

Programový rozpočet obce Smižany **na rok 2011**

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 52 879,26 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný s prebytkom 476 393,50 €. Prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu je použitý na krytie schodku finančných operácií – splátok úverov.

Programový rozpočet obce Smižany na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov. Pre rok 2011 je rozpočtovaných 15 programov, ktoré predstavujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: v €

Bežné príjmy	
- daňové príjmy	2 374 969,00
- nedaňové príjmy	212 926,00
- granty a transfery	1 095 752,64
- pohľadávky	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY **3 683 647,64 €**

1. Daňové príjmy **2 374 969,00 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 184 769,00 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 88 200,00 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Schválením dodatku č. 1 VZN č. 82 o dani z nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom sadzby dane z nehnuteľností od roku 2010 sú upravené v zmysle tabuľky č.2.

Tabuľka č. 2: Sadzby dane z nehnuteľností

	základ dane	sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera	
Daň z pozemkov		
Orná pôda	určené zákonom 0,2094 €/ m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom 0,0458 €/ m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené obec.zast. 0,0458 €/m ² x výmera	0,30 % zo základu dane
Záhrady	určené zákonom 2,12 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Zastavané plochy	určené zákonom 2,12 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	určené zákonom 21,24 €/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Ostatné plochy	určené zákonom 2,12€/ m ² x výmera	0,55 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	0,079 €/m ²
Stavby poľn.prvovýroby	-	0,094 €/m ²
Stavby rekreačných chatiek	-	0,282 €/m ²
Samostatné garáže	-	0,313 €/m ²
Priemyselné stavby	-	0,470 €/m ²
Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť	-	1,252 €/m ²
Ostatné stavby	-	0,282 €/m ²
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,063 €/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-	0,063 €/m ²

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkový výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3.1. Daň za psa 4 500,00 €

Pre rok 2011 nie sú zmeny sadzieb dane za psa. Počet poplatníkov v roku 2010 bol 527. Sadzba dane za psa chovaného v rodinnom dome je 6,63 €, včínžovných domoch 53,11 € (VZNč.83 s dodatkom)

1.3.2. Daň z ubytovania 10 000,00 €

Pre daň z ubytovania je evidovaných 118 poplatníkov. Sadzba dane z ubytovanie je 0,50 €. (VZN č.83 s dodatkom)

1.3.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 2 500,00 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

*pozri VZN č.83 s dodatkom

1.3.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 85 000,00 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 0,0205 € pre vlastníka zbernej nádoby a 0,0315 € pri prenajatej zbernej nádobe a je určená dodatkom č. 1 k VZN č. 83 s dodatkom.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

Príjmy za vývoz odpadu nepostačujú kryt výdavky spojené s likvidáciou odpadu.

2. Nedaňové príjmy 212 926,00 €

Niektoré špecifické nedaňové príjmy sú:

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 1 600,00 €

- príjem vo výške 1 600,00 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenajatých budov 12 936,00 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2011 vyplývajú z prenájmu garáží a chaty Ihly.

2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 56 000,00 €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem iba za nájom z neodpredaných bytov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch na ul. Pavla Suržína a Rybníky.

2.4. Licencie - výherné prístroje 28 377,00 €

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške **1 493,50 €** za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2011 sa predpokladá počet cca 19 výherných hracích prístrojov.

2.5. Ostatné administratívne poplatky 7 500,00 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta 1 500,00 €

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. .79/2009 Prevádzkový poriadok obce. Pohrebiská (cintoríny a urnové háje) zriaďuje a zrušuje obec výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Smižany prevádzkuje 1 cintorín prostredníctvom správcu na základe zmluvy.

2.7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 190,00 €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 76/2008 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 8 poplatníkov. Sadzba poplatku je určená úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.8. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 100,00 €

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce. Úroky z bežných vkladov podstatne banky znížili i podstatne oproti roku 2008 poklesli voľné zdroje, kedy bol príjem z týchto úrokov cca 3 300,00 €.

2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 5 000,00 €

- odvod 0,5 % z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 sadzba odvodu vo výške 5% je z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier.

Sociálne služby Obce Smižany 8 156,00 €

- poplatok za opatrovateľskú službu pri imobilných občanoch. Novozavedený poplatok je za rozvoz stravy pre dôchodcov a imobilných občanov.

Školské zariadenia Obce Smižany 3 030,00 €

- poplatky za materské školy

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. 42 348,00 €

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke č. 3.

Tabuľka č.3

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí	poplatky za stravné	školné	SPOLU
ZŠ	0	7 000,00	0		7 000,00
ZUŠ	0	0	0	29 748,00	29 748,00
Školské jedálne pri MŠ	0	0	5 600,00		5 600,00
SPOLU	0	7 000,00	5 600,00	29 748,00	42 348,00

3. Granty a transfery	1 095 752,64 €
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	987 434,80 €
2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava, životné prostredie	9 808,04 €
3. Dotácia na matriku, register obyvateľstva	2 870,34 €
4. Školský úrad	24 480,00 €
5. Transfery na financovanie školského úradu za združené školy	5 682,14 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **2 123 623,66 €**

1. Z predaja majetku **148 771,69 €**

1.1. Príjem z predaja majetku – pož. auto	1 100,00
1.2. Príjem z predaj pozemkov lokalite Jamy a Košiarny briežok.....	147 671,69

2. Granty a transfery **1 974 851,97 €**

- 2.1. Projekt rekonštrukcie ZŠ - dofinancovanie z roku 2009
- 2.2. Projekt – rekonštrukcia kaštieľa
- 2.3. Projekt – regenerácia sídiel
- 2.4. Kapitálový grant – prístavba ZUŠ

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **102 537,19 €**

Prevod príjmov z minulých období:

- prijatá dotácia na odstránenie následkov povodní vo výške 90 000,00 €
- nevyčerpané príjmy minulého roka ZŠ Komenského vo výške 11 007,28 €
- nevyčerpané príjmy minulého roka školský úrad vo výške 1 529,91 €

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 2011 v EUR :

19 493,00

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu: 8 035,00 €

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

Prvok: 1.1.1. Výkon funkcie starostu

2 500,- €

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">per cento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkýchpočet mediálnych výstupov starostu v miestnych médiách za rok	<ul style="list-style-type: none">100 %12
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">15
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	<ul style="list-style-type: none">2

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01116 637036 Cattering	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">per cento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">96%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">per cento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none">100%

Predmetom prvku je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.
 Finančné prostriedky nie sú samostatne vyčlenené a sú zahrnuté v Programe č. 15 - Administratíva.

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií 5 535,00 €

Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce

Zodpovednosť: poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	<ul style="list-style-type: none"> aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách 	<ul style="list-style-type: none"> 83 %

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 637026 Odmeny poslancov	5 535,00	13 280,00	13 280,00

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu continuity rozvoja obce a naplňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Obce. 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.....0,00 €

Zodpovednosť: Odd. školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť naplňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 52
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> 60% rok 2012

Bežné výdavky: Finančné prostriedky nie sú samostatne vyčlenené a sú zahrnuté v Programe Administratíva.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie 1 100,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný územný plán obce 	<ul style="list-style-type: none"> rok 2011

Kapitálové výdavky	2011	2012	2013
0620 716 Zmeny a doplnky úz. plánu obce	1 100,00	0,00	0,00

- obstaranie ZaD územného plánu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

Prvok 1.2.3: Príprava žiadosti o dotácie

Zodpovednosť: Odd. školstva, rozvoja a CR

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

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

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: hlavná kontrolórka obce

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

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 1.4: ROZPOČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÍCTVO

Zámer podprogramu : ZODPOVEDNÁ FIŠKÁLNA POLITIKA A PRAVDIVÉ ZOBRAZENIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV, PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	• percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	• 91 %
	• zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky	• 2 x ročne
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	• počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	• 40
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	• áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ v priebehu roka	• polročne

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: 2 509,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">2 x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">výrok audítora	<ul style="list-style-type: none">bez výhrad

- 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	2011	2012	2013
01116 637005 Špeciálne služby	2 509,00	2 520,00	2 520,00

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

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

Rozpočet podprogramu: 5 849,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach pre podporu rozvoja obce	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none">5

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 642006 Členské príspevky združ.	4 522,00	4 522,00	4 522,00
0510 642001 Členské príspevky SEZO	1 327,00	1 327,00	1 327,00

- členské príspevky organizáciám a združeniam – ZMOS, ZMO Spiša, SEZO, Združenie Maša, Mikroregión Slovenský raj

PODPROGRAM 1.7: ROZVÍJANIE VZŤAHOV S PARTNERSKÝMI OBCAMI

Zámer podprogramu : VYTVORENÉ A AKTÍVNE PARTNERSTVÁ PRE PODPORU ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU A ĎALŠÍCH OBLASTÍ VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Rozvíjať aktívne partnerstvá so zahraničnými partnerskými gminami Komorníki a Kamienica v oblastiach športovej, kultúrnej, školskej, cestovného ruchu i iných profesijných	<ul style="list-style-type: none">počet vzájomných stretnutí s partnerskými zahraničnými obcami	<ul style="list-style-type: none">5

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0473 631002 Cestovné náhrady	0,00	230,00	230,00
0473 633016 Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0473 634004 Prepravné	1 000,00	2 000,00	2 000,00
0860 634004 Vým. pobyt dôchodcov	0,00	2 000,00	2 000,00

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :

22 562,00

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: 22 562,00 €

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, TV spoty a pod..

Prvok 2.1.1: Informácie o obci na webe

3 350,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin.)	• týždenne
	• spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality webstránky	• 70 %
Propagovať obec na iných webových stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	• počet umiestnených prezentácií obce na iných webových stránkach	• 10

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje webová prezentácia obce a Slovenského raja

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0473 637003 Propagácia a reklama	3 350,00	2 070,00	2 070,00

- finančné prostriedky určené na:

- 1) úpravu webovej stránky obce vo výške 1 620,00 €
- 2) platby na prezentáciu obce a Slovenského raja na iných severoch vo výške 1 730,00 €.

Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby

6 080,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť spektrum prítlačlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti Obce	• 3 500 ks
	• počet vytvorených prezentačných produktov Obce	• 2

Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	<ul style="list-style-type: none"> počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania 	<ul style="list-style-type: none"> 15 000
	<ul style="list-style-type: none"> počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce Smižany 	<ul style="list-style-type: none"> 17 000

V rámci tejto aktivity prvku sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy Obce - materiály alebo predmety. Pri prezentácií sa využijú aj reklamné predmety ako perá a tašky vyhotovené v roku 2009.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0473 633006 Všeobecný materiál	560,00	3 000,00	3 000,00
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	0,00	800,00	0,00
0473 637011 Štúdia cyklis. chodníka	2 320,00	0,00	0,00
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	700,00	700,00	700,00
0473 637027 Dohody o vyk. práce	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Prvok 2.1.3: Informovanosť obyvateľov a turistov

4 632,00 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> pravidelné umiestňovanie inzerátov 	<ul style="list-style-type: none"> mesačne
	<ul style="list-style-type: none"> pravidelné informovanie cestou TV spotov v Televízii Reduta o dianí v obci 	<ul style="list-style-type: none"> 10 x mesačne

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje spolupráca s TV Reduta a poskytovanie služieb informačnej kancelárie.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia	4 632,00	3 970,00	3 970,00

- finančné prostriedky určené na úhradu za služby TV

Prvok 2.1.4: Smižiansky hlásnik

8 500,00 €

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> Smižiansky hlásnik 	<ul style="list-style-type: none"> bezplatné doručenie novín do domácnosti v obci najneskôr v 1. týždni mesiaca

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 637004 Smižiansky hlásnik	8 500,00	8 500,00	8 500,00

- finančné prostriedky určené na tlač novín

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :

1 372 158,60

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY OBCE SMIŽANY – EXTERNÝ SERVIS

Zámer podprogramu : PROFESIONÁLNE PRÁVNE SLUŽBY PRE EFEKTÍVNE FUNGOVANIE OBCE

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	• počet konzultovaných zmlúv s právnikom počas roka	• 100%
	• Počet situácií vo všetkých zložkách obecného úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné	• 0

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

PODPROGRAM 3.2: INTERNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Zámer podprogramu : VČASNÉ A PRESNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV

Rozpočet podprogramu: 11 545,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	• pravidelná aktualizácia informačných systémov	• podľa potreby
	• pravidelná archivácia spracovaných dát	• 2 x mesačne

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 635009 Údržba softvéru	5 283,00	4 600,00	4 600,00

Kapitálové výdavky:

01116 713002 Počítačový server s programovým vybavením 6 262,00 €

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zámer podprogramu : ZVELAĎOVANÝ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÝ MAJETOK OBCE

Rozpočet podprogramu: 1 357 813,60 €

Prvok 3.3.1: Správa a zvelaďovanie majetku obce

1 357 813,60 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	• ponuky realizované verejnou súťažou	• všetky
Zrealizovať rekonštrukciu nám. M. Pajdušáka podľa projektu	• ukončená rekonštrukcia v roku 2011	• splniť
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	• zverejnené výzvy na internetovej stránke obce v súlade s uznesením OZ	• všetky

Ostatné výdavky týkajúce sa priamo bežnej údržby sú zahrnuté v príslušnom podprograme, ktorej sa aktivita dotýka. (kultúra, materské školy, školské jedálne apod.). Režijné náklady – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby dotýkajúce sa oddelenia zabezpečujúceho túto aktivitu, sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 635006 Údržba budovy obec. úradu	3 300,00	3 300,00	3 300,00
01116 637015 Poistenie majetku	1 830,00	1 830,00	1 830,00
0310 635006 Údržba budovy obec. polície	300,00	300,00	300,00
0610 635006 Údržba bytov	5 600,00	5 600,00	5 600,00
01116 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 160,00	1 160,00	1 160,00
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	460,00	460,00	460,00
01116 637023 Kolkové známky	600,00	3 500,00	3 500,00
Bežné výdavky spolu	13 250,00	16 150,00	16 150,00

Kapitálové výdavky..... 1 344 563,60 €

Rekonštrukcia a modernizácia:

0620 717002 – Regenerácia sídiel 663 820,42 €
04512 717002 – Rekonštrukcia ciest - Nám. M. Pajdušáka..... 53 075,00 €
0820 717002 – Rekonštrukcia kaštieľa 319 093,49 €
0911 717002 – Rekonštr. soc. zariadení MŠ Ružová 25 000,00 €
0620 717002 – Rekonštrukcia autobus. zástavky..... 192,00 €

Nákup pozemkov:

- Maša a Koš. Briežok..... 30 000,00 €
0620 713004 Modernizácia kotelne 24 789,00 €

Prípravná a projektová dokumentácia:

0620 716 Voda, kanalizácia – Panský kruh 12 000,00 €
0620 716 Úprava smiž. kanála 3 900,00 €
0620 716 Rekonštrukcia Nám. M. Pajdušáka 200,00 €
0911 716 Rekonštrukcia MŠ Ružová 10 000,00 €
10 202 716 Dom sociálnych služieb 54 262,00 €

Realizácia nových stavieb:

0610 717001 Technická vybavenosť k ind. byt. výst. – Rómska os. 10 560,00 €
0620 717001 Technická vybavenosť – Jamy 137 671,69 €

Kapitálové výdavky v r. 2012..... 301 291,24 €

Kapitálové výdavky v r. 2013..... 386 582,24 €

Prvok 3.3.2: Evidencia majetku obce**0,00 €****Zodpovednosť:** Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou 	<ul style="list-style-type: none"> 0 – z výsledkov inventarizácie

Prvok zahŕňa evidenciu všetkého nehnuteľného a hnuiteľného majetku obce. Výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú zahrnuté v Podprograme č. 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer podprogramu : VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ ZAMESTNANCI OBEČNÉHO ÚRADU

Rozpočet podprogramu: 2 800,00 €

Zodpovednosť: prednosta

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

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 a školenie poslancov OZ podľa požiadaviek.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
01116 631001 Cestovné	1 300,00	1 300,00	1 300,00
01116 637001 Školenia, kurzy	1 500,00	1 000,00	1 000,00

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :

10 959,48

PODPROGRAM 4.1: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 8 089,14 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	• Percento konaní vybavených v stanovených lehotách	• 80 %
	• doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Obce)	• max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	• pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	• 100%
	• dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	• max. 30 dní

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	2011	2012	2013
01116 611 Mzdy	5 994,00	5 557,00	5 557,00
01116 620 Poistné do ZP	599,40	556,00	556,00
01116 625 Poistné do SP	1 495,74	1 387,00	1 387,00

PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A OSVEDČOVANÍ PODPISOV A LISTÍN

Zámer podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca

všetky potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu: 2 870,34 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	• percento vykonaných overení na počkanie	• 100 %
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 10 dní

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	2011	2012	2013
01116 611 Mzdy	2 126,96	2 149,00	2 149,00
01116 620 Poistné do ZP	212,69	215,00	215,00
01116 625 Poistné do SP	530,69	536,00	536,00

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 2011 v EUR :

233 086,00

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 102 963,00 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície v spolupráci s Policajným zborom	• Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	• 11 500
	• Počet odslúžených hodín v spoločnej hliadke s OO PZ	• 750
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	• Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• 40
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	• Počet zrealizovaných prednášok	• 5
	• Počet prednášaných hodín	• 5
	• Počet účastníkov prednášok	• 125
	• Príspevky do Smižianskeho hlásnika	• 12
Minimalizovať počet túlavých zvierat,	• Počet chytených zvierat	• 35
	• Počet chytených psov	• 25
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	• Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• 730
	• Počet zistených dopravných priestupkov	• 150

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	2011	2012	2013
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	59 800,00	71 100,00	75 500,00
0310 620 Poistné a príspevky poisťovniam	21 230,00	25 190,00	25 950,00
0310 632 Energie	5 000,00	5 140,00	5 290,00
0310 633 Materiál, Cestovné	6 665,00	7 165,00	7 165,00
0310 634 Dopravné	4 680,00	4 180,00	4 180,00
0310 635 Údržba (okrem údržby budovy)	750,00	750,00	750,00
0310 637 Služby	4 000,00	5 200,00	5 200,00
Bežné výdavky spolu	102 125,00	118 725,00	124 035,00

Kapitálové výdavky:

0310 713004 Kamerový systém v obci**838,00 Eur**

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ
Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov
Rozpočet podprogramu: 5 196,00 €

Zodpovednosť: prednosta

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

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0320 632 Energie	1 670,00	1 735,00	1 810,00
0320 633 Materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0320 634 Dopravné	1 250,00	1 000,00	1 000,00
0320 637 Služby	1 076,00	1 326,00	1 326,00
Bežné výdavky spolu	5 196,00	5 261,00	5 336,00

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POVODŇAMI
Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku
Rozpočet podprogramu: 124 927,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

Kapitálové výdavky:

0620 716 Úprava potoka Brusník	54 027,00 €
0620 717001 Protipovodňové opatrenia	70 900,00 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 184 000,00

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 168 000,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

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

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	2011	2012	2013
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	168 000,00	174 590,00	180 200,00

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

PODPROGRAM 6.2: SEPARÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet podprogramu: 9 300,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Náklady na tonu likvidovaného odpadu	<ul style="list-style-type: none">19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	<ul style="list-style-type: none">8,5 %
	<ul style="list-style-type: none">Objem recyklovaného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">220 t
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none">Fungujúci zberný dvor	<ul style="list-style-type: none">áno

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0510 Náklady na separovaný zber	9 300,00	9 300,00	9 300,00

PODPROGRAM 6.3: ÚDRŽBA KANALIZÁCIE

Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie

Rozpočet podprogramu: 6 700,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

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

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0520 Nakladanie s odpad. vodami	6 700,00	6 700,00	6 700,00

- výdavky na bežnú údržbu kanalizácie ako 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.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
--

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :	21 500,00
--	------------------

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu: 21 500,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava poškodených MK po zimných výtlkoch 	<ul style="list-style-type: none"> • celá obec
Zabezpečiť výkon zimnej služby	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka posypaných MK 	<ul style="list-style-type: none"> • do 10 km
	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka prehňaných MK 	<ul style="list-style-type: none"> • 23,6 km
Dosiahnuť lepšiu koordináciu práce pri odstraňovaní zimnej kalamity	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracovanie „Operačného plánu zimnej údržby obecných komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk“ 	<ul style="list-style-type: none"> • 30.6.2011

Bežné výdavky	2011	2012	2013
04513 633006 Všeobecný materiál	500,00	3 000,00	3 000,00
04513 635006 Opravy cestn. kom.	11 000,00	8 500,00	8 500,00
04513 637004 Zimná údržba ciest	10 000,00	5 200,00	5 200,00

- zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • Ručné čistenie . 	<ul style="list-style-type: none"> • jarná údržba
	<ul style="list-style-type: none"> • Čistenie odvodňovacích zľabov 	<ul style="list-style-type: none"> • podľa potreby
	<ul style="list-style-type: none"> • Čistenie krajníc od buriny 	<ul style="list-style-type: none"> • podľa potreby
	<ul style="list-style-type: none"> • Čistenie uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> • podľa potreby

Podprogram zahŕňa čistenie chodníkov – ručné, čistenie uličných vpustí a zľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine. **Bežné výdavky:** ručné čistenie vlastnými zamestnancami a pracovníkmi na aktívnej činnosti - náradie na údržbu, pracovné odevy – zahrnuté v Programe č. 15 - Administratíva

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 154 100,00

PODPROGRAM 8.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 154 100,00 €

Zodpovednosť: prednosta

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0620 644002 Dotácia na MHD	154 100,00	120 000,00	120 000,00

- Eurobus a.s. – zálohové platby – 89 028,00 €,
- neuhradené záväzky z r. 2010 – 39 322,00 €,
- predpokladaná strata za rok 2010 (linka č. 4, 10,11) – 25 750,00 €

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 2011 v EUR :

2 061 684,91

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Rozpočet podprogramu: 367 052,00 €

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 9.1.1.: MŠ na ul. Ružovej

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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	• 5
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 100
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 64
	• % naplnenia kapacity MŠ	• 95 %

Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského

Zodpovednosť: riaditeľka

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	231 550,00	234 160,00	241 200,00
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	84 227,00	85 466,00	88 260,00
0911 631 Cestovné	70,00	70,00	70,00
0911 632 Energie	34 860,00	36 220,00	37 640,00
0911 633 Materiál	3 815,00	3 815,00	3 815,00
0911 635 Údržba	2 470,00	2 470,00	2 470,00
0911 637 Služby	10 060,00	10 060,00	10 060,00
Bežné výdavky spolu	367 052,00	372 261,00	383 515,00

– zahŕňajú výdavky určené na *materiálno – technické vybavenie materských škôl*

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: 1 005 271,84 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 698
	• Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	• 100
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	• 65
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• 10
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	• Počet ocenených pedagógov obecným úradom	• 6
	• Počet ocenených žiakov na úrovni obce	• 10
	• Počet odmenených prvákov na úrovni školy	• 42
	• Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	• 25

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery. Z príjmov obce a z vlastných príjmov sú financované kapitálové výdavky, ktorých dofinancovanie v r. 2011 bude predmetom rozpočtových opatrení.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	824 808,80	584 572,00	600 000,00
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	173 323,04	215 900,00	230 000,00
0911 633, 637 Tovary a služby	0,00	209 000,00	185 000,00
Bežné výdavky spolu	998 131,84	1 009 472,00	1 015 000,00

Kapitálové výdavky:

0912 713004 Interaktívna tabuľa **7 140,00 Eur**

PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 155 751,00 €

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. Komenského76 800,00 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 38 690
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 4 950
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 4 950
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 209
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 40
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 2,23 €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 2,23 €

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0911 611, 620 Mzdy a odvody poisťovniam	60 000,00	60 600,00	70 000,00
0911 633, 637 Tovary a služby	10 800,00	38 400,00	32 000,00
Bežné výdavky spolu	70 800,00	99 000,00	102 000,00

Kapitálové výdavky:

0912 713004 Umývačka riadu 6 000,00 Eur

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova 41 742,00 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 17 000
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 31 000
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 115

Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdové prostriedky, odvody poistného a tovary a služby.

Kapitálové výdavky:

09601 713004 El. pec – ŠJ Ružová 3 000,00 Eur

Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená 37 209,00 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

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

Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdové prostriedky, odvody poistného a tovary a služby.

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ
Rozpočet podprogramu: 130 663,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 270 + 266
	• počet žiakov	• 0
	• počet vzdelávacích aktivít	• 5
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 90 %
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	• 2 %
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	• Počet podaných projektov	• 1
	• Percento podporených projektov	• 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	2011	2012	2013
09501 Transfer ŠSZČ			
Tovary a služby	44 442,00	60 000,00	60 000,00
09502 Transfer ŠKD			
Mzdy, platy	44 150,00	45 000,00	45 000,00
Poistné a príspevky poisťovniam	16 404,00	17 000,00	17 000,00
Tovary a služby	25 667,00	36 000,00	36 000,00
Spolu	86 221,00	98 000,00	98 000,00

PODPROGRAM 9.5: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov
Rozpočet podprogramu: 82 262,70 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	• 277
	• počet žiakov	• 231
	• počet vzdelávacích a záujmových aktivít	• 40
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	• 100%
	• počet členov záujmových útvarov	• 474

Prostredníctvom ŠKD dosiahnuť lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese	<ul style="list-style-type: none"> • zlepšenie prospechu žiakov marginalizovaných skupín 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 %
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet novozavedených druhov aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> • 5
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	<ul style="list-style-type: none"> • percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 10%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podaných projektov 	<ul style="list-style-type: none"> • 3
	<ul style="list-style-type: none"> • Percento podporených projektov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Do podprogramu sú zahrnuté školské zariadenia pri Základnej škole Povýšenia sv. križa 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	2011	2012	2013
09501 Transfer ŠKD	33 249,20	29 269,80	29 269,80
09502 Transfer ŠSZČ	22 613,50	20 947,13	20 947,13
09601 Transfer na ŠJ	26 400,00	27 836,16	27 836,16
Bežné výdavky spolu	82 262,70	78 053,09	78 053,09

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu: 288 430,00 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelanie talentovaných detí	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov navštevujúcich ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 570
	<ul style="list-style-type: none"> • počet absolventov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 45
	<ul style="list-style-type: none"> • počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany 	<ul style="list-style-type: none"> • 3
	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov účinkujúcich na súťažiach a festivaloch 	<ul style="list-style-type: none"> • 60
	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov na celoslovenských súťažiach 	<ul style="list-style-type: none"> • 30
	<ul style="list-style-type: none"> • počet žiakov reprezentujúcich školu v zahraničí 	<ul style="list-style-type: none"> • 20
	<ul style="list-style-type: none"> • počet prijatých žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania 	<ul style="list-style-type: none"> • 10
	<ul style="list-style-type: none"> • počet organizovaných koncertov a vernisáží v roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 7
Nadviazať cezhraničnú spoluprácu s niektorou školou	<ul style="list-style-type: none"> • počet zorganizovaných workshopov pre deti a mládež zo zahraničia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1
Rozšíriť spektrum komorných telies a súborov	<ul style="list-style-type: none"> • počet novovytvorených telies 	<ul style="list-style-type: none"> • 2
	<ul style="list-style-type: none"> • počet študentov dospelých 	<ul style="list-style-type: none"> • 44

Vznik základnej umeleckej školy priniesol do obce vytvorenie základne pre umelecké vzdelávanie mládeže a dospelých, čím sa zabezpečujú podmienky pre pôsobenie rôznych umeleckých telies, udržiavajúcich tradičnú ľudovú kultúru v obci. Záujem o základnú umeleckú školu neustále vzrastá. Zo strany žiakov a ich rodičov je zvyšujúci záujem

o vytvorenie nových komorných zoskupení, telies a hudobných kapiel. Podprogram zahŕňa celú činnosť školy v individuálnom i skupinovom vyučovaní. Financované je v plnom rozsahu z rozpočtu obce. Čiastočne na úhrade výdavkov sa podieľajú aj rodičia. Dary, zvlášť od Nadácie Dezidera Štraucha, sú určené na konkrétne vybavenia pre ZUŠ. Obec sa uchádza o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu na Úrade vlády SR na rozšírenie ZUŠ z dôvodu nedostatočného priestorového vybavenia a rekonštrukciu ZUŠ z dôvodu odstránenia stavebných nedostatkov v budove školy. (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity horizontálnej priority marginalizovaných skupín.)

Bežné výdavky	2011	2012	2013
09122 Transfer	288 430,00	292 542,00	298 393,00

PODPROGRAM 9.7: SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Rozpočet podprogramu: 32 254,37 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

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

Spoločný školský úrad zriadený pri obecnom úrade v Smižanoch je metodickým centrom pre 38 predškolských a školských zariadení. Financovaný je z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevkami obcí, ktorí prispievajú podľa zmluvy na činnosť SŠÚ. Rozpočet bude upravený po zverejnení príspevku štátu.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
09802 611 Mzdy, platy	20 610,00	21 030,00	21 660,00
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	7 665,00	7 823,00	8 056,00
09802 Tovary a služby	3 979,37	2 641,06	2 641,06
Bežné výdavky spolu	32 254,37	31 494,06	32 357,06

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :

31 500,00

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Rozpočet podprogramu: 11 500,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 5
	• počet zapojených do športových podujatí	• 2 000

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0810 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 300,00	1 300,00
0810 637002 Konkurzy a súťaže	10 500,00	8 500,00	8 500,00
0810 637002– cezpoľný beh	300,00	0,00	0,00
0810 637002– psie záprahy	300,00	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Finančné prostriedky uvedené v bodoch 1) – 8) budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí – športové i kultúrne.

- 1) Verejné preteky v behu na lyžiach
- 2) Športové hry detí a mládeže-15.ročník
- 3) Úprava bežeckých tratí
- 4) Mládež bez hraníc (Smižany)
- 5) 6. ročník Beh ulicami obce Smižany
- 6) Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov okresov SNV a Gelnica
- 7) Cezpoľný beh (v spolupráci s mestom SNV)
- 8) Preteky psích záprahov (v spolupráci s mestom SNV)

PODPROGRAM 10.2: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

Rozpočet podprogramu: 22 350,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených športových oddielov	• 11
	• počet členov podporených klubov	•
	• počet podporených druhov športov	• 4

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0810 642001 Príspevok TJ	20 000,00	32 940,00	32 940,00
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	500,00	0,00	0,00
0810 642001 Príspevok – stolnotenis. oddiel	1 000,00		
0810 642001 Príspevok – obecná liga	250,00		

- dotácie budú poskytované v priebehu roka 2011 v zmysle VZN č.81/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smižany a uzavretej zmluvy s TJ Slovan Smižany.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV OBCE**

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :	123 791,00
--	-------------------

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: 103 000,00 €

Zodpovednosť: riaditeľ obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	• Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	• 5
	• Celková návštevnosť podporených podujatí	• 3000
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	• počet podporených vystúpení	• 1
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	• Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	• 8
	• Priemerná návštevnosť podujatia	• 50
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	• 6
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 8
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	• 3
	• počet zorganizovaných predstavení	• 3
	• počet návštevníkov na predstavenie	• 1000
	• celkový počet návštevníkov	• 3000

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	103 000,00	118 684,00	130 552,00

- 1) Smižianske folklórne slávnosti
- 2) Koncerty populárnej hudby

- 3) Diskotéky pre mladých
- 4) Príležitostné koncerty
- 5) Mzdy a odvody poisťného
- 6) Tovary a služby ostatné
- 7) prevádzka obec. rozhlasu

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

ROZPOČET PODPROGRAMU: 20 791,00 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Príbližniť literárne diela občanom	• počet knižných výťažkov	• 11 477
	• počet novo nakúpených kníh v roku	• 200
	• počet uskutočnených výstav	• 5
	• priemerná návštevnosť na výstave	• 550
Rozvíjať vzťah ku knihe	• počet zorganizovaných literárnych podujatí	• 45
	• informačná výchova	• 30
	• počet návštevníkov	• 1 000
	• stretnutie so spisovateľom	• 1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať jeho komunikačné schopnosti	• Počet návštevníkov internetu	• 3 250
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so združeniami – Živena a Matica Slovenska pri organizovaní literárnych popoludní	• počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)	• 2

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

Bežné výdavky - knižnica	2011	2012	2013
08205 611 Mzdy, platy, odmeny	11 550,00	15 000,00	15 500,00
08205 620 Poisťné a príspevky poisťovniam	4 268,00	5 484,00	5 659,00
08205 633, 637 Tovary a služby	1 283,00	2 224,00	2 224,00
Spolu	17 101,00	22 708,00	23383,00
Bežné výdavky – ost. kultúrne služby			
08209 633 Telek., služby, materiál	1 085,00	1 085,00	1 085,00
08209 637 Poistenie výp. techniky	205,00	205,00	205,00
08209 635 Údržba zariadení - rozhlas	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Spolu	3 690,00	3 690,00	3 690,00

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V SMIŽANOCCH A OKOLÍ

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :

41 180,00

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Rozpočet podprogramu: 1 100,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

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

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	2011	2012	2013
0620 633015 Palivá do kosačiek	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0560 637002 Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	100,00

PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	<ul style="list-style-type: none">počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	<ul style="list-style-type: none">2

Výdavky na údržbu detských ihrísk sú zahrnuté v Programe č. 15 - Administratíva

PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu: 38 050,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	<ul style="list-style-type: none">454
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	<ul style="list-style-type: none">do 4.12.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) . Osvetlenie verejných priestranstiev v obci zabezpečuje 454 svetelných bodov o celkovom príkone 25 572 W. Svietidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 118 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 7 rozvádzačov. Klasické svetelné zdroje vianočnej výzdoby budeme postupne nahrádzať úspornejšími a kvalitnejšími LED žiarovkami.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0640 632001 El. energia	21 050,00	21 050,00	21 050,00
0640 635004 Údržba tech. zariadení	13 000,00	13 000,00	13 000,00
0640 637004 Vianočné osvetlenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Bežné výdavky spolu	38 050,00	38 050,00	38 050,00

PODPROGRAM 12.4: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	<ul style="list-style-type: none">Deratizovaná plocha	<ul style="list-style-type: none">áno
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkých	<ul style="list-style-type: none">100 %
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">14 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkých	<ul style="list-style-type: none">100 %
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">14 dní

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

PODPROGRAM 12.5: CINTORÍN

Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb

Rozpočet podprogramu: 2 030,00 €

Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	<ul style="list-style-type: none">spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestností	<ul style="list-style-type: none">99 %
	<ul style="list-style-type: none">pravidelná kontrola zariadení cintorína	<ul style="list-style-type: none">2 x ročne

Predmetný Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu budovy a nákup orientačnej tabule.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0840 632 Energie	430,00	430,00	430,00
0840 633 Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0840 635 Opravy a údržba	600,00	600,00	600,00
0840 642	0,00	6 000,00	2 000,00
Bežné výdavky spolu	2 030,00	8 030,00	4 030,00

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :

140 053,93

PODPROGRAM 13.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

– POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

Rozpočet podprogramu: 3 300,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

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

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.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
1070 642014 Jednotlivcovi - deti	300,00	300,00	300,00
1070 642014 Jednotlivcovi –ost. výpomoc	3 000,00	3 000,00	3 000,00

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">počet klubov dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">1
	<ul style="list-style-type: none">% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">99 %
	<ul style="list-style-type: none">počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	<ul style="list-style-type: none">

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
08203 633006 Všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
08203 633016 Na pohostenie, občerstvenie	870,00	870,00	870,00
08203 634004 Prepravné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08203 637004 Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
Bežné výdavky spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 13.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
*Zámer podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov
 a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*
Rozpočet podprogramu: 91 753,93 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> 7
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav poberateľov služby 	<ul style="list-style-type: none"> 42 občanov
	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 17 500 jedál

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Podprogram zahŕňa tiež dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Výdavky na stravovanie a tvorbu soc. fondu za opatrovateľky je v podprograme č. 15 - Administratíva

Bežné výdavky	2011	2012	2013
10202 611 Mzdy, platy, odmeny	55 150,00	54 200,00	55 900,00
10202 620 Poistné a príspevky poisťovniam	19 384,93	19 063,00	19 670,00
10202 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 500,00	4 500,00	4 500,00
10202 637 Služby	1 419,00	768,00	768,00
10202 642 Transfer – domov dôchodcov	11 300,00	12 000,00	12 000,00
Spolu	91 753,93	90 531,00	92 838,00

PODPROGRAM 13.4: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI– PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi
Rozpočet podprogramu: 43 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	<ul style="list-style-type: none"> výplata dávok - rodinné prídavky - školské stravovanie - učebné pomôcky 	<ul style="list-style-type: none"> podľa rozhodnutia

Podprogram zahŕňa príspevkov občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	2011	2012	2013
1040 633011 Transfer na prídavky na dieťa	11 000,00	11 000,00	11 000,00
10701 Náhrady – šk. stravovanie, uč. pomôcky	32 000,00	32 000,00	32 000,00

- 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.

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 52 542,98

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: 52 542,98 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	• aktuálnosť evidencie	• 100%
	• počet spravovaných nájomných bytov	• 59
	• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	• 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
	• čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín

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

Bežné výdavky	2011	2012	2013
0610 Tovary a služby	14 300,00	14 300,00	14 300,00

Kapitálové výdavky:

0610 Stavby na bývanie 16 b.j.- dotácia na dofinancovanie bytov 38 242,98 €

PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV
--

Rozpočet programu na rok 2011 v EUR :	590 193,80
--	-------------------

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: 590 221,40 €

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. Obec

357 374,48 €

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **182 971,04 €**,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, funkcionárov obce, životné jubileá,
- 2) **Poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške **72 000,48 €**,
- 3) **Energie, voda a komunikácie** vo výške **33 514,00 €**,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** vo výške **10 176,00 €**,
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, softvér a licencie
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **400 €**,
 - údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov
- 6) **Dopravné** vo výške **2 500,00 €**
 - PHM a parkovacie karty, diaľničné známky
- 7) **Služby** – výdavky vo výške **9 951,00 €**
 - všeobecné služby, a iné
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške **1 600,00 €**,
 - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **250,00 €**,
 - zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárníček, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 10) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **21 657,80 €**,
- 11) **Sociálny fond** – výdavky vo výške **4 400,00 €**,
- 12) **Vrátenie príjmov z minulých období** – výdavky vo výške **421,77 €**,
 - vrátenie príjmov, ktoré boli poukázané na účet Obce nad rámec predpisu a pod.,
- 13) **Nájomné za prenájom** – finančné prostriedky vo výške **155,32 €**,
- 14) **Štúdie, posudky** vo výške **12 000,00 €**.
- 15) **Transfery** –
 - 01116 -výdavky vo výške **5 377,07 €** -finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam

01.7.0. Transakcie verejného dlhu..... 58 000,00 €

- Splácanie úrokov z poskytnutých úverov obci vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) .

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **30 928,00 €**,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov obecného úradu, životné jubileá,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **11 040,27 €**
- 3) **Materiál** vo výške **5 450,00 €**,
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, náradia
- 4) **Dopravné** vo výške **1 900,00€**,
 - údržba nákladného auta, PHM a poplatky STK
 - Rutinná a štandardná údržba** vo výške **95 400,00 €**,
 - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, úprava priestranstva, oprava lavičiek poškodených povodňou
- 5) **Prenájom garáže na skladovanie** - **482,00 €**
- 6) **Služby** – výdavky vo výške **25 170,00 €**,
 - všeobecné služby, DVP
- 7) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške **800,00 €**,
 - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,
- 8) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške **750,00 €**,
 - zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

0.6.3.0. – Zásobovanie vodou 400,00 €

09122 - Externý manažment – ZUŠ..... 2 499,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky

631 809,95 €

- 1) **Dexia banka a.s. – splátky dlhodobého úveru** - **300 000,00 €**
- 2) **Dexia banka a.s. – splátky krátkodobého úveru – eurofondy** – **322 316,95 €**
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **1 984,00 €**(splatnosť úveru v roku 2031)
- 4) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške **7 509,00 €** (splatnosť úveru v roku 2032)

* - 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.

Rozpočet na rok 2011 schválený uznesením č. 13/4/2011 dňa 24.3.2011.

Spracovala: Ing. Vitkovská