

**Hodnotiaca správa
programového rozpočtu obce Smižany
k 31.12.2012**

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 2012 v EUR :

26 851,48

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

Rozpočet podprogramu: 16 350,48 €

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

2 931,00 €

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
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	100 % 12	100% 33
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet porád starostu za rok	15	16
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	2	3

Obec Smižany sa umiestnila na 1. mieste v hodnotení Transparency International Slovensko (TIS), ktorá hodnotila 100 najväčších samospráv Slovenskej republiky vo zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

TIS po druhýkrát hodnotila sto najväčších samospráv SR v transparentnosti, zverejňovaní dokumentov, prístupe k informáciám, efektívneho využívania verejných prostriedkov, v personálnej politike a iné. Obec Smižany získala 67 % a hodnotenie B+, čím sa umiestnila v absolútnej špičke na 6. mieste.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 633016 Reprezentačné	1 500,00	1 831,00	1 193,14	65,2
01116 637036 Reprezent. výdavky - catering	600,00	1 100,00	1 056,85	96,1

Smižiansky hlásnik

- č. 1 Všetko najlepšie v novom roku
Nový autobus v MHD
- č. 2 Protipovodňová ochrana obce
Voľby do NR SR
- č. 3 Februárové mrazy
- č. 4 Poďakovanie za sv. misie

- č. 5 Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník
80 rokov TJ
- č. 6 Na čom pracujeme
- č. 8 Stála výstavba osobností Smižian „Naši slávnici...“
- č.10 Rekonštrukcia materskej škôlky
- č.12 Za nami je ďalší rok
Žiadosť o poskytnutie informácií ...

Spišský korzár SME

- 29.02.2012 Vytekanie spláškov na sídlisku
- 09.04.2012 Vstupné v Slovenskom raji nebude drahšie
Zavedú viacdenné lístky a zľavy
- 4.4.2012 Smižanci tvrdia : My sme Smižančania
- 12.4.2012 Smižanci žiadajú merače
Spustia ich v skúšobnej prevádzke
- 23.6.2012 Návštevníci Slovenského raja zaplatia pri vstupe dvakrát
- 24.7.2012 V Smižanoch pribudla fontána v tvare slzy
Obnovené námestie nesie symboliku raja a hriechu
- 28.9.2012 Deti mrznú, hygienici oddnes škôlku zavreli
Starosta hovorí o zlej zmluve
- 27.10.2012 Poslanec chce za odobratý mandát tučné odškodné
Jaroslav Šarišský žiada od obce 19 – tisíc eur
- 27.12.2012 Stali sa skokanom roka v transparentnosti
- 28.12.2012 Poslanec zo Smižian

Časopis Odpady : Združenie SEZO – Spiš

Televízia

- Vytekanie spláškov na sídlisku (Markíza)
- 22.2.2012 Odchod Rómov do Kanady (Markíza)
- 22.6.2012 Výber vstupného v NP Slovenský raj (STV)
- 2.7.2012 Poslanecký mandát Jaroslava Šarišského (TA3)
- 26.8.2012 Rozlúčka s letom (TV Reduta)
- 27.9.2012 Rekonštrukcia MŠ (STV, Markíza)
- 27.9.2012 Jubilanti (TV Reduta)
- 6.10.2012 Slovenské naj... (Rádio VIVA)

Počet zahraničných ciest:

16. – 18.5.2012 Komorníki (Poľsko) – IX. Olympiáda „Mládež bez hraníc“
1. - 4.6.2012 Komorníki (Poľsko) – Dni Komorník
6. – 9.9.2012 Komorníki (Poľsko) – Dožinky
13. – 16.9.2012 Ovruč (Ukrajina) – Spomienka na 100.- výročie narodenia kpt. Jána Nálepku, odhalenie pamätníka

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednosta **0,00 €**

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov 	96%	97%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom 	100%	98%

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

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií **13 419,48 €****Zámer: Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce****Zodpovednosť:** poslanci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	<ul style="list-style-type: none"> aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách 	83 %	95%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 637026 Odmeny poslancov	10 170,00	13 419,48	12 915,78	96,2

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE**Zámer podprogramu : CIEĽAVEDOMÝ ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA V OBCI SMIŽANY NA ZÁKLADE JASNE STANOVENÝCH PRIORÍT****Rozpočet podprogramu: 1 100,00 €**

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce a naplneniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR). Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce. Podprogram zahŕňa tiež plánovanie rozvoja územia cestou zmien územného plánu obce a úspešnosti podaných projektov – žiadosti – na získanie prostriedkov zo zdrojov ŠR a EÚ.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	počet podaných žiadostí o grant v roku	5	2
	percentuálna úspešnosť žiadostí	50 %	0 3 žiadosti v hodnotení

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

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce. Okrem podaných projektov bolo zrealizovaných - 5 monitorovacích správ (1xkaštieľ, 3xregenerácia sídiel, 1xZŠ) k realizovaným projektom, 3 žiadosti o platbu (2x kaštieľ, 1x regenerácia sídiel) a 1x zúčtovanie predfinancovania a priebežne podľa výziev dopĺňania žiadostí o platbu.

Podané projekty:

- Oprava chodníka na Ul. Slovenského raja v Smižanoch – MF SR – 13 800 EUR – žiadosť zamietnutá
- Protipovodňová ochrana Obce Smižany – úprava potoka Brusník – MŽP SR – 1 517 454,73 EUR – v procese hodnotenia
- Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade, Smižany – SO 01 – vodovod; Environmentálny fond, Bratislava - 85 572,22 EUR - v procese hodnotenia
- Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade, Smižany – SO 02 – kanalizácia; Environmentálny fond, Bratislava - 125 329,73 EUR - v procese hodnotenia

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie 1 100,00 €**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný územný plán obce 	rok 2012	splnená

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0620 716 Zmeny a doplnky úz. plánu obce	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0

- obstaranie ZaD územného plánu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €**Zodpovednosť:** hlavná kontrolórka obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 	100%	100%
Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	12	14

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.

Kontrolórka obce vykonáva v podmienkach obce následnú finančnú kontrolu v súlade s § 18d a § 18e zákona o obecnom zriadení v platnom znení.

Kontrolná činnosť sa riadi základnými pravidlami následnej finančnej kontroly uvedenými v ustanoveniach § 13 - § 25 zákona č. 502/2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, dodržiavanie hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.

Správu respektíve záznam z vykonanej kontroly predkladá kontrolórka obce obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zastupiteľstve po ukončení kontroly.

Kontrolórka obce ďalej v zmysle §18f ods. 1) písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na kalendárny rok 2013 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve a v zmysle §18f ods. 1) písm. b) vypracovala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za kalendárny rok 2011 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

Hlavná kontrolórka vybavuje sťažností, ktoré jej starosta obce na vybavenie postúpi a vedie ich centrálnu evidenciu.

PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÍCTVO

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

Rozpočet podprogramu: 0,00 €**Zodpovednosť:** Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku 	91 %	92,9%
	<ul style="list-style-type: none"> zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky 	2 x ročne	2x

Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov 	40	50
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ v priebehu roka 	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: 2 520,00 €

Zodpovednosť: Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	2 x	2 x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora 	bez výhrad	áno

- zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia Obce Smižany (ročná účtovná závierky obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva)

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 637005 Špeciálne služby	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,0

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

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

Rozpočet podprogramu: 4 651,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
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 	6	7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 642006 Členské príspevky združ.	4 535,00	4 535,00	5 236,39	115,5
0310 642001 Čl. príspevky – Združ.náčelníkov	66,00	66,00	66,00	100,0
0510 642001 Členské príspevky SEZO	1 350,00	50,00	49,40	98,8

- členské príspevky organizáciám a združeniam, ktorých je obec členom:
 ZMOS: 1 308,65 €
 ZMO Spiša: 431,30 €
 Mikroregión Slovenský raj: 2 887,74 €
 Združenie hlavných kontrolórov: 30,00 €
 Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska : 66,00 €
 SEZO Spiš: 49,40 €
 Oblastná 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: 2 230,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Rozvíjať aktívne partnerstva so zahraničnými partnerskými gminami Komorniki 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	5	4

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0473 631002 Cestovné náhrady	230,00	230,00	155,40	67,6
0473 633016 Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	570,14	57,0
0473 634004 Prepravné	1 000,00	1 000,00	202,96	20,3

Počet stretnutí sa odvíja od pripravovaných podujatí partnerských obcí a finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.

Komorniki (Poľsko) – IX. Olympiáda „Mládež bez hraníc“

Komorniki (Poľsko) – Dni Komornik

Smižianske folklórne slávnosti

Dožinki Komorniki

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 2012 v EUR :

18 984,00

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: 18 984,00 €

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, a pod..

Prvok 2.1.1: Informácie o obci na webe

1 620,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none">spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web-stránky	70 %	71%
Propagovať obec na iných webových	<ul style="list-style-type: none">počet umiestnených prezentácií obce na	9	7

stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	iných webových stránkach		
--	--------------------------	--	--

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje webová prezentácia obce a Slovenského raja. Obec Smižany bola v roku 2012 prezentovaná na stránkach: www.lexikon.sk, www.arelax.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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0473 637003 Propagácia a reklama - web	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,0

1) finančné prostriedky sú určené na úpravu webovej stránky obce

Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby 6 674,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	• počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania	17 000	22 538
	• počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce Smižany	7 500	15 893

V roku 2012 vyberala Obec Smižany vstupné v Zejmarskej roklíne v mesiacoch máj až september, v Čingove v mesiacoch máj, júl, september. Cena vstupného je určená v Cenníku návštevných lístkov.

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 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. V rámci tejto aktivity je naplánovaná reklama obce na pretekoch psích záprahov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0473 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	112,80	11,3
0473 633006 Všeob. mat. – Slov. raj	900,00	900,00	686,00	76,2
0473 637003 Propagácia na webe	380,00	380,00	239,50	63,0
0473 637004 Všeobecné služby	0,00	1 500,00	1 702,13	113,5
0473 637015 Poistné návš. - Slov. raj	700,00	700,00	198,47	28,4
0473 637027 Dohody o vyk. práce	2 500,00	1 000,00	1 151,95	115,2
01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia	700,00	1 884,00	1 876,85	99,6
Spolu	6 180,00	7 364,00	5 967,70	81,0

Prvok 2.1.3: Smižiansky hlásnik 10 000,00 €

Zodpovednosť: redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci	• Smižiansky hlásnik	bezplatné doručenie novín do domácnosti v obci najneskôr v 1. týždni mesiaca	doručuje sa

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 637004 Smižiansky hlásnik	10 000,00	10 000,00	8 168,42	81,7

PODPROGRAM 2.2: INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu : KOMPLEXNÉ SLUŽBY CESTOVNÉHO RUCHU PRE TURISTOV

Rozpočet podprogramu: 0,00 €

V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú, aktualizujú a poskytujú podrobné informácie o obci Smižany a regióne Spiš pre obyvateľov obce a účastníkov cestovného ruchu (informácie o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach obce, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území obce, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia)

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Prezentovať Obec a región Slov. raja na výstave o cestovnom ruchu	<ul style="list-style-type: none">účasť na výstave cestovného ruchu	I. polrok 2012	ITF Slovakiatour 19.1.2012

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 2012 v EUR :

899 870,17

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	31.12.2012
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	<ul style="list-style-type: none">využitie právnych konzultácií pri uzatváraní zmlúv v sporných prípadoch	áno	áno

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

PODPROGRAM 3.2: INTERNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Zámer podprogramu : VČASNÉ A PRESNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV
Rozpočet podprogramu: 10 258,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	• pravidelná aktualizácia informačných systémov	podľa potreby	podľa potreby
	• pravidelné zálohovanie databázy informačných systémov	denne	denne

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 635009 Údržba softvéru	4 600,00	5 258,00	4 299,93	81,8
Kapitálové výdavky				
01116 713002 Nákup softvéru el. aukcie	5 500,00	0,00	0,00	0,0
01116 713003 Telefónna ústredňa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
Spolu	15 100,00	10 258,00	4 299,93	67,9

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE
Zámer podprogramu : ZVELAĎOVANÝ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÝ MAJETOK OBCE
Rozpočet podprogramu: 887 420,17 €

Prvok 3.3.1: Správa a zvelaďovanie majetku obce **887 420,17 €**

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	• ponuky realizované verejnou súťažou	všetky	Prenájom a predaj realizovaný obchodnou verejnou súťažou okrem osobitného zreteľa prijatého OZ
Zrealizovať rekonštrukciu nám. M. Pajdušáka podľa projektu	• ukončená rekonštrukcia v roku 2012	splniť	splnené
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	• zverejnené výzvy na internetovej stránke obce v súlade s uznesením OZ	všetky	Zverejnené v súlade s vnútornou smernicou č. 23/2012

Ostatné výdavky týkajúce sa priamo bežnej údržby sú zahrnuté v príslušnom podprograme, ktorej sa aktivita dotýka. (napr. 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 635006 Údržba budovy obec. úradu	10 000,00	7 522,00	0,00	0,0
01116 637015 Poistenie majetku	2 320,00	2 320,00	1 582,93	68,2
01116 637004 Elektronické aukcie	1 999,00	1 999,00	0,00	0,0
0610 635006 Údržba bytov	2 000,00	2 331,00	1 877,45	80,5
01116 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 160,00	1 160,00	572,14	49,3
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	420,00	420,00	419,17	99,8
01116 637023 Kolkové známky	800,00	800,00	619,75	77,5
Bežné výdavky spolu	18 699,00	16 552,00	5 071,44	30,6

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
Nákup pozemkov – Maša a Koš. Briežok	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Nákup pozemkov - Falgevend	14 900,00	14 900,00	0,00	0,0
Nákup pozemkov – Panský kruh	0,00	180 215,00	180 215,00	100,0
Projekt. dok. – kotolňa v budove OÚ	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – chodník a MK Komenského	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
Projekt. dok - cyklotrasa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – Panský kruh – elektro, plyn	25 000,00	0,00	0,00	0,0
Projekt. dok. – rekonštrukcia nám. M. Pajdušáka	500,00	500,00	0,00	0,0
Parkovacie miesta pri starom cintorín	1 500,00	781,17	0,00	0,0
Rekonštrukcia námestia M. Pajdušáka	601 194,00	601 194,00	598 234,97	99,5
Lávka pri evan. kostole - základy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
Rekonštrukcia vodovodu Čingov	21 500,00	21 500,00	0,00	0,0
Osadenie protipožiarnych dverí – obecný úrad	0,00	2 478,00	2 478,00	100,0
Kapitálové výdavky spolu	713 894,00	870 868,17	792 927,97	91,1

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**Zámer podprogramu : VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ
ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU**

Rozpočet podprogramu: 2 192,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	<ul style="list-style-type: none"> účasť zamestnancov na odbornom doškolení 	100 % vypracovaných správ zo školenia	100% vypracovaných správ zo školenia
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku 	24	30

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 631001 Cestovné	800,00	592,00	95,05	16,1
01116 637001 Školenia, kurzy	1 600,00	1 600,00	1 184,00	74,0

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

11 062,06

PODPROGRAM 4.1: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan

Rozpočet podprogramu: 8 161,03 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	• počet konaní a vydaných rozhodnutí	150	152 rozhodnutí 106 konaní

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

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
01116 611 Mzdy	5 994,00	5 994,00	5 994,00	100,0
01116 620 Poistné do ZP	599,40	599,40	599,40	100,0
01116 625 Poistné do SP	1 495,74	1 495,74	1 495,74	100,0
01116 633 Všeobecný materiál	0,00	71,89	87,71	122,0
Spolu	8 089,14	8 161,03	8 176,85	100,2

PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A OSVEDČOVANÍ PODPISOV A LISTÍN

Zámer podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca

všetky potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu: 2 901,03 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú	• počet overených listín a podpisov	1 500	1544

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	31.12.2012	%
01116 611 Mzdy	2 126,96	2 126,96	2 126,96	100,0
01116 620 Poistné do ZP	212,69	212,69	212,69	100,0
01116 625 Poistné do SP	530,69	530,69	530,69	100,0
01116 633 Všeobecný materiál	0,00	30,69	30,69	100,0
Spolu	2 870,34	2 901,03	2 901,03	100,0

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 2012 v EUR :

160 883,29

PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci

Rozpočet podprogramu: 108 514,29 €

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície	<ul style="list-style-type: none"> Počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe 	11 500	10 340
Eliminovať narúšanie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach 	40	60
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných prednášok 	5	2
	<ul style="list-style-type: none"> Počet prednášaných hodín 	5	4
	<ul style="list-style-type: none"> Počet účastníkov prednášok 	125	81
	<ul style="list-style-type: none"> Príspevky do Smižianskeho hlásnika 	12	4
Minimalizovať počet túlavých zvierat	<ul style="list-style-type: none"> Počet chytených zvierat 	35	38
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	730	780
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zistených dopravných priestupkov 	150	67

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

Počet odslúžených hodín je menší z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti jedného príslušníka obecnej polície.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	60 528,00	63 829,50	60 481,88	94,8
0310 620 Poistné a príspevky poisťovniam	21 820,00	22 775,79	21 491,22	94,4
0310 632 Energie	4 500,00	4 500,00	2 823,46	62,7
0310 633 Materiál, Cestovné	6 540,00	5 760,00	1 473,21	25,6
0310 634 Dopravné	4 680,00	5 193,00	4 409,85	84,9
0310 635 Údržba	400,00	400,00	90,00	22,5
0310 636 Nájom zariadení	0,00	780,00	420,00	53,8
0310 637 Služby	4 822,00	4 394,00	2 455,38	55,9

0310 642 Odchodné, Na nemoc. dávky	728,00	882,00	1 001,34	113,5
Bežné výdavky spolu	104 018,00	108 514,29	94 646,34	87,2

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ
Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov
Rozpočet podprogramu: 8 782,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	10	122
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	95	95
	• Účasť na zásahoch DHZ	áno	nie
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0320 632 Energie	2 110,00	2 110,00	1 832,92	86,9
0320 633 Materiál	3 150,00	3 150,00	1 275,17	40,5
0320 634 Dopravné	1 470,00	1 636,00	954,99	58,4
0320 635 Štandardná údržba	150,00	150,00	0,00	0,0
0320 637 Služby	1 736,00	1 736,00	1 498,85	86,3
Bežné výdavky spolu	8 616,00	8 782,00	5 561,93	63,3

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POVODŇAMI
Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku
Rozpočet podprogramu: 43 587,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• aktualizovanie povodňového plánu obce	31.12.2012	áno
	• vypracovanie projektovej dokumentácie – „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“	31.12.2012	trvá

Podprogram zahŕňa výdavky za vypracovanie a dodanie dokumentácie stavby „Protipovodňová ochrana obce Smižany – Úprava potoka Brusník“

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0620 716 Úprava potoka Brusník	16 440,00	37 587,00	31 555,20	84,0
0560 637 Vyčistenie potoka Brusník	0,00	6 000,00	3 360,00	56,0
Spolu	16 440,00	43 587,00	34 915,20	80,1

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

185 969,73

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

Rozpočet podprogramu: 171 507,73 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok 	2 300 t	1 979 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok 	41 t	29 t
	<ul style="list-style-type: none"> • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	4 ks	4 ks
	<ul style="list-style-type: none"> • likvidácia čiernych skládok 	podľa potreby	okamžite
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok 	220 t	237 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. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Brantner Nova, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	167 950,00	168 517,00	147 100,03	87,3
0510 642 SEZO integr. systém	7 926,18	2 990,73	2 990,73	100,0

PODPROGRAM 6.2: SEPARÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet podprogramu: 9 400,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> • Náklady na tonu likvidovaného odpadu 	19,20 €	19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade 	8,5 %	8,5 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Objem recyklovaného odpadu za rok 	220 t	102 t

Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> Fungujúci zberný dvor 	áno	požiarna zbrojnica
--------------------------	---	-----	--------------------

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	31.12.2012	%
0510 Náklady na separovaný zber	9 400,00	9 400,00	7 576,79	80,6

PODPROGRAM 6.3: ÚDRŽBA KANALIZÁCIE
Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie
Rozpočet podprogramu: 5 062,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> počet sťažnosti na poruchy kanalizácie 	max. 4	3

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie, bežnú údržbu kanalizácie, poklpy a čistenie. V rámci podprogramu je naplánovaná oprava dažďovej a splaškovej kanalizácie na ul. Nálepkovvej. Splašková kanalizácia v obci je tvorená 18 941 m kanalizačného potrubia o priemere 200 až 800 mm a 478 kanalizačnými šachtami. Bežné výdavky budú použité na zabezpečenie bezporuchového fungovania kanalizácie v obci a tiež na jej zdokumentovanie a vypracovanie prevádzkového poriadku, čo je podmienkou na uskutočnenie prevodu kanalizácie novému prevádzkovateľovi – spoločnosti VEOLIA.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	4 600,00	5 062,00	4 961,20	98,0

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :	25 600,00
--	------------------

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet podprogramu: 25 600,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka opravených poškodených MK po zimných výtlkoch 	420 m ²	302 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka posypaných MK 	do 10 km	10 km
	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka prehriňaných MK 	23,6 km	23,6 km

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
04513 633006 Všeobecný materiál	800,00	1 800,00	836,22	46,5
04513 635006 Opravy cest. kom.	13 000,00	7 143,00	6 379,55	89,3
04513 635006 Opravy chodníkov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
04513 637004 Zimná údržba ciest	12 000,00	6 000,00	713,61	11,9
04513 637004 Nástrek prechodov	800,00	800,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky				
04513 713005 Merače rýchlosti	0,00	4 857,00	4 857,00	100,0
04513 717002 Chodník ul. Smreková	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
Spolu	31 600,00	25 600,00	12 786,38	49,9

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

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

163 045,00

PODPROGRAM 8.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami

Rozpočet podprogramu: 163 045,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	• počet prepravených pasažierov v MHD za rok	549 000	576 952
	• Počet najazdených kilometrov MHD za rok	130 000	140 957
	• Počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	3
	• Počet spojov	11 000	8650

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0620 644002 Dotácia na MHD	151 900,00	163 045,00	126 382,04	77,5

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 2012 v EUR :	2 338 836,74
--	---------------------

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Rozpočet podprogramu: 464 672,10 €

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	31.12.2012
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	6	6
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	112	112
	• % naplnenia kapacity MŠ	95 %	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	113 000,00	102 095,08	99 952,85	97,9
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	40 900,00	37 189,00	36 380,44	97,8
0911 631 Cestovné	50,00	50,00	11,80	23,6
0911 632 Energie	24 940,00	26 352,24	23 392,45	88,8
0911 633 Materiál	3 750,00	3 550,00	2 382,82	67,1
0911 635 Údržba	300,00	300,00	0,00	0,0
0911 637 Služby	6 818,83	8 288,03	8 754,85	102,8
0911 641 Transfer na ŠÚ	232,17	232,17	232,17	100,0
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	226,34	226,34	100,0
Bežné výdavky spolu	189 991,00	178 282,86	171 333,72	96,1
0911 717002 Rekonštrukcia MŠ ružová	55 300,00	113 922,05	9 051,10	7,9
SPOLU	245 291,00	292 204,91	180 384,82	77,2

Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	4	4
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	64	64
	• % naplnenia kapacity MŠ	95 %	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	74 000,00	69 930,00	69 085,72	98,8
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	27 150,00	25 818,00	25 610,36	99,2

0911 631 Cestovné	35,00	35,00	11,80	33,7
0911 632 Energie	11 660,00	11 916,00	12 226,67	102,61
0911 633 Materiál	2 520,00	1 826,00	1 022,52	56,0
0911 635 Údržba	4 500,00	4 691,00	3 808,79	81,2
0911 637 Služby	2 121,68	2 146,93	2 608,49	121,5
0911 641 Transfer na ŠÚ	136,32	136,32	136,32	100,0
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	333,84	333,84	100,0
Bežné výdavky spolu	122 123,00	116 833,09	114 844,51	98,3

Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského
Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	2	2
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	45	45
	• % naplnenia kapacity MŠ	95%	100%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	37 000,00	35 200,00	34 210,29	97,2
0911 620 Poistné a príspevky poisť.	13 250,00	12 635,00	12 245,87	96,9
0911 632 Energie	3 070,00	3 985,10	3 150,95	79,1
0911 633 Materiál	1 027,23	1 739,23	1 186,21	68,2
0911 635 Údržba	1 152,00	1 152,00	810,06	70,3
0911 637 Služby	1 021,05	829,05	948,27	114,4
0911 641 Transfer na ŠÚ	93,72	93,72	93,72	100,0
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	101,08	0,00
Bežné výdavky spolu	56 614,00	55 634,10	52 746,45	43,8

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: 1 138 928,30 €

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	702	700
	• Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	95	98
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatakov	65	50
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	10	16
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	• Počet ocenených pedagógov obecným úradom	6	4
	• Počet ocenených žiakov na úrovni obce	10	0
	• Počet odmenených prvákov na úrovni školy	42	20
	• Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	25	20

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, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0912 610,620 Mzdy a poisťné do poisť.	859 000,00	951 501,80	951 501,80	100,0
0912 630 Tovary a služby	156 000,00	136 589,00	118 100,78	86,5
0912 630 Nevyčerpaný transfer r. 2011	0,00	33 337,50	33 337,50	100,0
Bežné výdavky spolu	1 015 000,00	1 121 428,30	1 102 940,08	98,4

Kapitálové výdavky:

0912 713002 interaktívne tabule ZŠ 14 494,00 Eur
 0912 713004 čipový systém ZŠ 3 000,00 Eur

PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet podprogramu: 152 054,49 €

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 77 266,11 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	38 690	44 117
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	4 950	9 488
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	4 950	9 653
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	209	358
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	40	44
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	2,33 €	2,33
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	2,33 €	2,33

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
09601 611, 620 Mzdy a odvody poisťovniam	60 000,00	59 798,00	59 798,00	100,0
09601 633, 637 Tovary a služby	7 233,47	17 468,11	19 003,96	108,8
Bežné výdavky spolu	67 233,47	77 266,11	78 801,96	101,9

Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova 40 649,14 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16 000	13 418
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	30 000	22 100
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	110	108

Plnenie rozpočtu je nižšie z dôvodu rekonštrukcie materskej školy a odchodu detí počas 4 mesiacov na ZŠ Komenského.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
Bežné výdavky				
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	27 220,00	24 500,00	24 243,10	98,9
09601 620 Poistné a príspevky poisťovniam	10 136,00	9 063,00	8 439,02	93,1
09601 633 Materiál	880,00	982,40	1 044,19	106,3
09601 635 Údržba	405,00	45,00	39,32	87,4
09601 637 Služby	1 750,00	1 557,00	707,72	45,5
09601 642 Odchodné	780,00	780,00	0,00	0,0
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	163,74	163,74	100,0
Bežné výdavky spolu	41 171,00	37 091,14	35 447,01	95,6

Kapitálové výdavky:

09601 713004 Kuchynský robot – ŠJ Ružová 3 558,00 Eur

Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená 34 139,24 €

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	9 000	7 180
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7 500	4 353
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	15 000	8 676
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	85	85
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	64

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	24 000,00	22 505,00	22 411,38	99,6
09601 620 Poistné a príspevky poisť.	8 800,00	8 296,00	8 284,20	100,09
09601 633 Materiál	945,00	1 257,18	777,61	61,9
09601 635 Údržba	340,00	340,00	259,32	76,3
09601 637 Služby	1 710,00	1 741,06	1 557,92	89,5
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	58,06	58,06	100,0
Bežné výdavky spolu	35 795,00	34 139,24	33 348,49	97,7

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

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

Rozpočet podprogramu: 115 335,63 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	• počet detí	265 + 354	265+354
	• počet žiakov	0	0
	• počet vzdelávacích aktivít	5	5
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	90 %	95%
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	2 %	0%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti	• Počet podaných projektov	1	1

školsťva, vŕchovy, vzdelávania a voľno- časovŕch aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • Percento podporenŕch projektov 	100 %	100%
---	--	-------	------

Do podprogramu sŕ zahrnutŕ školské zariadenia pri Základnej škole na ul. Komenského v Smižanoch a to školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré sŕ financované z rozpočtu obce.

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časovŕch aktivít detí, ŕiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky	Schválenŕ rozpočet	Upravenŕ rozpočet	31.12.2012	%
09501 Transfer ŠSZČ				
Tovary a služby	52 886,00	42 213,91	42 213,91	100,0
09502 Transfer ŠKD				
Mzdy a odvody poisť.	45 000,00	44 875,00	44 875,00	100,0
Tovary a služby	33 442,00	28 246,72	28 246,72	100,0
Spolu	78 442,00	73 121,72	73 121,72	100,0

PODPROGRAM 9.5: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

Rozpočet podprogramu: 78 292,08 €

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Dosiagnať najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časovŕch vzdelávacích aktivít	• počet detí	263	0
	• počet ŕiakov	215	263
	• počet vzdelávacích a záujmovŕch aktivít	35	35
	• percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	100%	95%
	• počet členov záujmovŕch útvarov	514	510
Prostredníctvom ŠKD dosiahnuť lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese	• zlepšenie prospechu ŕiakov marginalizovaných skupín	3 %	3,2%
Rozšíriť spektrum voľno časovŕch aktivít	• počet novozavedenŕch druhov aktivít	3	3
Zvýšiť záujem ŕiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	• percento zvýšenia ŕiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	8,5%	0%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časovŕch aktivít	• Počet podanŕch projektov	2	1
	• Percento podporenŕch projektov	50 %	100%

Do podprogramu sŕ zahrnutŕ školské zariadenia pri Základnej škole Povýšenia sv. kríža v Smižanoch a to školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti a školská jedáleň, ktoré sŕ financované z rozpočtu obce.

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časovŕch aktivít detí, ŕiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky	Schválenŕ rozpočet	Upravenŕ rozpočet	31.12.2012	%
09501 Transfer ŠKD	31 449,26	30 420,79	30 420,79	100,0
09502 Transfer ŠSZČ	19 800,00	18 380,82	18 380,82	100,0
09601 Transfer na ŠJ	28 600,00	29 490,47	29 490,47	100,0
Bežné výdavky spolu	79 849,26	78 292,08	78 292,08	100,0

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu: 358 894,52 €

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí	• počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	578	578
	• počet tried ZUŠ	27	32
	• počet absolventov ZUŠ	41	62
	• počet študentov dospelých	51	48
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	50	40
Spustenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci	• počet organizovaných výchovných a motivačných koncertov pre materské školy	5	6
	• počet organizovaných divadelných predstavení odboru	3	3
	• počet organizovaných koncertov hudobného odboru	12	10
	• počet organizovaných vernisáží výtvarného odboru	4	5

Komentár:

Osmy rok pôsobenia základnej umeleckej školy priniesol do obce mnohé pozitívne ohlasy na 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 naďalej 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 materiálne vybavenie pre ZUŠ. Počas letných prázdnin sa začala z pridelenej dotácie od Dezidera Štraucha oprava strechy budovy, nakoľko zatekalo do koncertnej sály a pri vchode do budovy zateká dažďová voda z plastového prístreška. Tak ako každý rok Základná umelecká škola Dezidera Štraucha vykazovala činnosť bohatú na rôzne akcie a aktivity. Systematicky sme plnili koncepčné zámery rozvoja školy a plán práce školy. Vďaka podpore nášho zriaďovateľa – obec Smižany, sme mali vytvorené adekvátne personálne aj priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Našou prioritnou snahou je získavanie nových žiakov, propagovanie činnosti školy na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach a akciách s cieľom podchytiť a zaujať čo najširšiu vekovú kategóriu detí, mládeže ale aj dospelých. Medzi dôležité ciele, ktoré sme si už v minulosti vytýčili je aj súťažná činnosť a koncerty - interné, verejné, tematické, benefičné a výchovné pre MŠ a ZŠ. 59 žiakov školy prinieslo v tomto školskom roku popredné ocenenia zo súťaží, prehliadok a festivalov. Hudba a umenie majú významný no nedocenený vplyv na rozumové a citové utváranie osobnosti. V tomto je naša práca nezastupiteľná a sme presvedčení o jej opodstatnenosti a zmysluplnosti.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
09122 610 Mzdy a odvody poisť.	270 000,00	270 000,00	270 000,04	100,0
09122 630 Tovary a služby	22 504,02	44 016,60	51 967,17	118,1
09122 630 Nevyč. prostr. r. 2011	0,00	31 577,92	31 577,92	100,0
Spolu	292 504,02	345 594,52	353 545,13	102,3

Kapitálové výdavky:

09122 713004 hudobné nástroje **12 160,00 Eur**

PODPROGRAM 9.7: SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh
Rozpočet podprogramu: 30 659,62 €

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení	• počet ZŠ	1	1
	• Počet ZUŠ	1	1
v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	• 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	1
	• Počet ocenených žiakov	1x ročne	1

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
09802 611 Mzdy, platy	20 630,00	20 630,00	20 577,33	99,7
09802 620 Poistné a príspevky poisť.	7 735,00	7 735,00	7 643,98	98,8
09802 Tovary a služby	1520,04	2 294,62	2 071,86	90,3
Bežné výdavky spolu	29 885,04	30 659,62	30 293,17	97,1

PODPROGRAM 9.8: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer podprogramu : Zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov
Rozpočet podprogramu: 0,00 €

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Vytvárať vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času	• počet detí navštevujúcich CVČ	120	0
	• počet vytvorených záujmových útvarov	5	0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
09501 Mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,0

Obecné CVČ Smižany bude vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať športovú činnosť pre žiakov a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. CVČ bude poskytovať v plnom rozsahu možnosti seberealizácie žiakov a mládeže cestou uspokojovania ich nárokov na oddych, relaxáciu, zábavu a rozvoj záujmov v oblasti športu i pohybových aktivít. Prevádzka CVČ bude realizovaná v priestoroch objektov ZŠ Komenského ul. Smižany, ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany a v priestoroch Kultúrneho domu Smižany, kde bude aj kancelária pre riaditeľa CVČ. Činnosť CVČ bude zabezpečená 6 vedúcimi záujmových útvarov – pedagogickými zamestnancami na čiastočný úväzok.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

31 881,42

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Rozpočet podprogramu: 11 481,42 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
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	1 060

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0810 632001 Energie - klzisko	0,00	238,89	238,89	100,00
0810 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	155,15	15,5
0810 633015 Palivo	0,00	27,53	27,53	100,0
0810 637002 Konkurzy a súťaže	8 600,00	8 600,00	6 083,00	70,7
0810 637027 Dohody mimo pr. času	1 000,00	1 615,00	1 615,00	100,0
Bežné výdavky spolu	10 600,00	11 418,42	8 119,57	71,1

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Finančné prostriedky uvedené v bodoch 1) – 4) boli použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí – športové i kultúrne.

- 1) Verejné preteky v behu na lyžiach
- 2) Úprava bežeckých tratí
- 3) Mládež bez hraníc (Komorniky)
- 4) 7. ročník Beh ulicami obce Smižany

PODPROGRAM 10.2: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

Rozpočet podprogramu: 20 400,00 €

Zodpovednosť: prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež	• Počet podporených športových oddielov	10	7
	• počet podporených druhov športov	4	4

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0810 642001 Príspevok TJ	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	500,00	500,00	500,00	100,0
0810 642001 Príspevok – stolnotenis. oddiel	500,00	500,00	500,00	100,0
0810 642001 Príspevok – obecná liga	250,00	250,00	250,00	100,0
0810 642001 Turnaj rómskych mužstiev	150,00	150,00	0,00	0,0

Dotácie boli poskytované v priebehu roka 2012 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 2012 v EUR :

129 861,26

PODPROGRAM 11.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A AKTIVÍT

Zámer podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Rozpočet podprogramu: 105 000,00 €

Zodpovednosť: riaditeľka obecného kultúrneho centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
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	3 000	3 200
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	• počet podporených vystúpení	2	4
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	• Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	8	8
	• Priemerná návštevnosť podujatia	120	120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	6	6
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	8
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	6	6
	• počet zorganizovaných predstavení	3	3
	• počet návštevníkov na predstavenie	500	600
	• celkový počet návštevníkov	3000	3 247
	• kino predstavenia	24	24
	• celkový počet návštevníkov	1 200	1 280
	• ZUČ a vých. vzdelávacia činnosť	8	8

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, úhradu za energie a iné tovary a služby.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0

Kultúrne akcie organizované v spolupráci s obecným úradom:

- 1) Karneval na ľade
- 2) Deň učiteľov
- 3) Stavenie obecného mája
- 4) Vitaj leto
- 5) Deň matiek
- 6) Deň detí
- 7) Smižianske folklórne slávnosti
- 8) Rozlúčka s letom
- 9) MUSICA NOBILIS
- 10) Mesiac úcty k starším
- 11) Privítanie Mikuláša
- 12) Oslavy jubilantov, občianske pohreby a ostatné slávnosti
- 13) Koncerty populárnej hudby
- 14) Diskotéky pre mladých
- 15) Príležitostné koncerty
- 16) Divadelné predstavenia
- 17) Festivaly
- 18) ZUČ a výchovno- vzdelávacia činnosť

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

ROZPOČET PODPROGRAMU: 24 861,26 €

Zodpovednosť: vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Priblížiť literárne diela občanom	• počet knižných výťažkov	11 515	11 523
	• počet novo nakúpených kníh v roku	200	182
	• počet uskutočnených výstav	6	5
	• priemerná návštevnosť na výstave	550	384
Rozvíjať vzťah ku knihe	• počet zorganizovaných literárnych podujatí	45	38
	• informačná výchova	35	29
	• počet návštevníkov	1 200	816
	• stretnutie so spisovateľom	1	1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať jeho komunikačné schopnosti	• Počet návštevníkov internetu	3 100	2 646
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	2

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

Bežné výdavky - knižnica	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
08205 611 Mzdy, platy, odmeny	12 947,56	13 467,02	13 393,85	99,5
08205 620 Poistné a príspevky poisťovníam	4 756,45	4 770,24	4 620,13	96,9
08205 633, 635, 637 Tovary a služby	1 283,00	2 283,00	2 020,24	88,5
Spolu	18 987,01	20 520,26	20 034,22	97,6
Bežné výdavky – ost. kultúrne služby				
08209 633 Telek., služby, materiál	711,00	711,00	533,25	75,0
08209 637 Poistenie výp. techniky	205,00	205,00	205,07	100,0
08209 635 Údržba zariadení - rozhlas	1 500,00	3 425,00	3 201,10	93,5
Spolu	2 416,00	4 341,00	3 939,42	90,7

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 2012 v EUR : **55 732,83**

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
Rozpočet podprogramu: 4 850,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce	• Strojné kosenie s odvozom	min. 3x v roku	2x
	• Plocha ošetrovaná herbicidmi	podľa potreby	podľa potreby
	• Plocha čistená od lístia	2 x ročne	1x
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	• Počet orezávaných stromov	cca 100 ks	100 ks

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0560 633015 PHM do kosačiek – Bystrička, Brusník	1 000,00	1 000,00	63,63	6,4
0620 633015 PHM do kosačiek - obec	1 500,00	1 500,00	1 244,76	83,0
0560 637002 Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	90,32	90,3
0560 637027 Dohody mimo prac. pomeru – kosec	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
0620 633004 Nákup lištovej kosačky	1 000,00	1 000,00	951,9	95,2
Bežné výdavky spolu	4 850,00	4 850,00	2 350,61	48,5

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	31.12.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	• počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	2	2

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

PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu: 44 300,00 €

Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	460	460
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	do 4.12.	trvá

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) . Osvetlenie verejných priestranstiev v obci zabezpečuje 460 svetelných bodov o celkovom príkone 25 572 W. Svietidlá sú umiestnené na 322 stĺpoch NN vedenia, 118 oceľových stožiaroch a 2 drevených stĺpoch. Meranie a ovládanie osvetlenia zabezpečuje 7 rozvážačov. Klasické svetelné zdroje vianočnej výzdoby budeme postupne nahrádzať úspornejšími a kvalitnejšími LED žiarovkami.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0640 632001 El. energia	22 000,00	22 000,00	22 514,50	102,3
0640 635004 Údržba tech. zariadení	12 500,00	12 500,00	10 114,06	80,9
0640 637004 Vianočné osvetlenie	4 100,00	9 800,00	3 950,16	40,3
Bežné výdavky spolu	38 600,00	44 300,00	36 578,72	82,6

PODPROGRAM 12.4: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií

v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Rozpočet podprogramu: 500,00 €

Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	<ul style="list-style-type: none">Deratizovaná plocha	áno	1x proti mravcom
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100%
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	do 14 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100%
	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	do 14 dní

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0560 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	443,50	88,7

- finančné prostriedky boli použité na nákup farieb, na údržbu látok cez potok Brusník

PODPROGRAM 12.5: CINTORÍN

Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb

Rozpočet podprogramu: 6 082,83 €

Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	• spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestnosti	99 %	99%
	• pravidelná kontrola zariadení cintorína	2 x ročne	2 x

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0840 632 Energie	770,00	770,00	1 041,80	135,3
0840 633 Materiál	1 000,00	1 000,0	952,75	95,3
0840 635 Opravy a údržba	1 500,00	1 500,00	94,00	5,9
Bežné výdavky spolu	3 270,00	3 364,00	2 105,45	62,5

Kapitálové výdavky:

0840 717002 – chodník na cintoríne 2 718,83 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ,
ORIENTO VANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ
SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE**

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR :

192 156,84

PODPROGRAM 13.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

– POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• náklady na poberateľa dávky	max. 300,00 € na občana	2

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
1070 642014 Jednotlivcovi –ost. výpomoc	2 000,00	2 000,00	250,00	4,3

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŔCHODCOV
Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov
Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet klubov dôchodcov	1	1
	• počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	10	10

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
08203 633006 Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00	100,0
08203 633016 Na pohostenie, občerstvenie	550,00	550,00	427,88	77,8
08203 634004 Prepravné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
08203 637004 Všeobecné služby	200,00	200,00	322,00	161,0
Bežné výdavky spolu	2 000,00	2 000,00	1 999,88	100,0

PODPROGRAM 13.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Zámer podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí
Rozpočet podprogramu: 107 854,08 €

Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
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	7	20
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav poberateľov služby	42 občanov	18
	• celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	17 500 jedál	4 072

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

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

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
10202 611 Mzdy, platy, odmeny	70 020,00	69 688,44	61 393,86	88,1
10202 620 Poistné a príspevky poisťovniam	24 700,00	24 700,00	21 867,78	88,5
10202 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 500,00	4 500,00	3 408,00	75,7
10202 637 Služby	719,00	867,70	692,82	79,8
10202 642 Transfer – domov dôchodcov	13 000,00	7 915,08	0,00	0,0
10202 642 Na nemocenské dávky	0,00	182,86	252,57	138,1
Spolu	112 939,00	107 854,08	87 615,03	81,2

PODPROGRAM 13.4: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI– PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 53 000,00 €

Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
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	podľa rozhodnutia	vyplácané podľa rozhodnutí UPSVaR

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
10405 633011 Transfer na prídavky na dieťa	11 000,00	11 000,00	4 387,35	39,9
1070 Náhrady – šk. stravovanie, uč. pomôcky	42 000,00	42 000,00	34 885,69	83,1

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: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi

Rozpočet podprogramu: 27 302,76 €

Zodpovednosť: terénni sociálni pracovníci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">Počet riešených prípadov za rok	744	1 215

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
10403 611 Mzdy, platy	0,00	16 480,00	16 212,48	98,8
10403 620 Poistné a príspevky poisťovniam	0,00	5 759,76	5 442,40	94,5
10403 631 Cestovné	0,00	375,00	31,16	8,3
10403 632 Pošt. a telek. služby	0,00	1 024,00	87,12	8,5
10403 633 Všeobecný materiál	0,00	135,00	132,56	98,2
10403 637003 Propagácia, reklama	0,00	530,00	128,4	24,2
10403 637005 Špeciálne služby	0,00	140,00	89,0	63,6
10403 637014 Stravovanie	0,00	1 331,00	1 346,91	101,2
10403 637027 Dohody mimo prac.pomeru	0,00	1 528,00	1 561,10	102,2
10403 642014 Na nemocenské dávky	0,00	0,00	117,66	175,2
Spolu	0,00	27 302,76	25 184,94	92,2

PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR : 12 710,00

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: 12 710,00 €

Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	• aktuálnosť evidencie	100%	100%
	• počet spravovaných nájomných bytov	59	59
	• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	1 deň	1 deň
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	• počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	0	0
	• čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín	48 hodín

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
0610 Tovary a služby	10 550,00	12 710,00	4 700,00	37,0

PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR : 836 053,52

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: 553 110,29 €

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

Bežné výdavky 01116 - Obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
Mzdy, platy spolu	170 433,04	173 721,04	173 975,63	100,1
Poistné a prís. do poisťovní	68 271,48	70 496,40	65 827,29	93,4
Energie, voda a komunikácie	33 635,00	33 843,00	29 637,72	87,6
Všeobecný materiál	10 210,00	10 217,46	7 697,05	75,3
Údržba výp. tech., prevádz.stroj.	600,00	600,00	205,64	34,3
Dopravné, PHM	3 110,00	3 544,00	3 267,33	92,2
Všeobecné služby	9940,00	7 184,16	5 817,15	86,9
Pracovná zdravotná služba	1 100,00	430,00	429,84	100,0
Pracovné odevy	250,00	250,00	76,58	30,6
Stravovanie	21 657,80	21 657,80	20 005,28	92,4
Sociálny fond	1 970,00	2 977,97	3 035,43	101,9
Nájomné	155,32	155,32	156,27	100,6
Štúdie, posudky	8 000,00	8 549,00	2 788,65	32,6
Transfer na školský úrad	0,00	2 086,40	2 086,40	100,0
Dotácia obč. združeniam	3 000,00	2 900,00	998,20	34,4
Odchodné, odstupné	2 030,00	2 030,00	1 556,00	76,7
SPOLU 01116	334 362,64	340 642,55	317 560,46	51,7
Bežné výdavky 0112				
Poplatky a odvody	0,00	2 980,00	2 434,90	81,7
Daň z príj. z pred a pren. majetku	0,00	0,00	0,00	0,0
Manipulačné poplatky	0,00	37,62	36,79	97,8
SPOLU 0112	0,00	3 017,62	2 471,69	81,9
Transakcie verejného dlhu	58 000,00	68 440,00	68 508,50	100,1
Bežné výdavky 0620 - rozvoj obce				
Mzdy, platy	30 928,00	30 857,09	24 006,97	77,8
Poistné a prís. do poisťovní	11 044,00	11 044,00	8 412,65	76,2
Pracovné náradie pre AČ	500,00	500,00	493,80	98,8
Všeobecný materiál	4 250,00	4 713,00	1 620,46	34,4
Všeobecný materiál pre AČ	1 000,00	913,00	836,52	91,6
Pracovné odevy	600,00	600,00	331,75	55,3
Pracovné odevy pre AČ	2 000,00	2 000,00	820,56	41,0
PHM, prepravné, údržba	3 200,00	3 997,00	4 053,21	101,4
Údržba strojov, prístrojov,	1 180,00	4 755,26	4 153,07	87,3
Prenájom garáže	770,00	1 190,00	377,57	31,7
Služby	25 300,00	32 827,00	19 086,59	29,1
Pracovná zdravotná služba	600,00	215,00	214,92	100,0
SPOLU 0620	81 372,00	93 682,26	64 540,61	68,9
0630 Zásobovanie vodou	450,00	450,00	64,37	14,3
0912 Vrátenie do ŠR	0,00	46 877,86	46 877,86	100,0
SPOLU	474 184,64	553 110,29	500 023,49	90,4

Bežné výdavky - 01.1.1.6. O b c e

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, životné jubileá,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní,**
- 3) **Energie, voda a komunikácie** - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, softvér a licencie
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** - údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov
- 6) **Dopravné** - PHM a parkovacie karty, diaľničné známky
- 7) **Služby** – všeobecné služby, a iné
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,

- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 10) **Stravovanie zamestnancov**
- 11) **Sociálny fond**
- 12) **Nájomné za prenájom**
- 13) **Štúdie, posudky**
- 14) **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, oprava lavičiek poškodených povodňou
- 6) **Prenájom garáže na skladovanie**
- 7) **Služby** – všeobecné služby, DVP
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov a pracovníkov aktívnej činnosti, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

PODPROGRAM 15.2: FINANČNÉ OPERÁCIE *

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
Splátky dlhodobého úveru – Dexia banka	430 000,00	146 650,00	146 650,00	100,0
Štátny fond rozvoja bývania 9 bj, 18 b.j.	9 849,00	9 849,00	9 776,83	99,3
Splátky krátkodobých výpomoci	0,00	120 000,00	0,00	0,0
SPOLU Finančné operácie	439 849,00	276 499,00	156 426,83	56,6

* - 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: VOLBY DO NR SR

Bežné výdavky 0160	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2012	%
610 Mzdy, platy	0,0	61,06	61,06	100,0
620 Poistné a prís. do poisťovní	0,0	339,47	333,89	98,4
630 Tovary a služby	0,0	6 043,70	6 049,28	100,1
SPOLU	0,0	6 444,23	6 444,23	100,0

Spracovala: Ing. Vitkovská

Schválil: Ing. Michal Kotrady
starosta obce