

Návrh

Vyvesený na úradnej tabuli v obci S m i l n o dňa: 1.12.2011



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SMILNO NA ROKY 2012 - 2013

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE SMILNO NA ROKY
2012 - 2013

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	3
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	4
Program 2: SLUŽBY OBČANOM	8
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	10
Program 4: KOMUNIKÁCIE	10
Program 5: VZDELÁVANIE	11
Program 6: ŠPORT	13
Program 7: KULTÚRA	14
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	19

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2012			
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				226074			226074
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				98788			98788
	1		Manažment obce	97790			97790
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	525			525
	3		Propagácia a prezentácia obce	105			105
	4		Poplatky bankám za vedenie účtu	368			368
Program 2: Služby občanom				1949			1949
	1		Obecný cintorín a Dom smútku	1145			1145
	2		Obecné médiá	205			215
	3		Požiarna ochrana	599			627
Program 3: Odpadové hospodárstvo				7519	0	0	7519
Program 4: Komunikácie				3189	0	0	3189
Program 5: Vzdelávanie				103510	0	0	103510
	1		Materská škola	37875			37875
	2		Základná škola	44900			44900
	3		Školský klub detí	8695			8695
	4		Školská jedáleň	12040			12040
Program 6: Šport				4305	0	0	4305
Program 7: Kultúra				200	0	0	200
	1		Kultúrna infraštruktúra	200			200
Program 8: Prostredie pre život				210			210
	1		Verejné osvetlenie	210			210

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	93 683	98 788	103 491

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smilno 2007 – 2013:

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Kvalitné a objektívne riadenie samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 733	97 790	102 446

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné administratívne riadenie obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	2	2				
Skutočná hodnota			0							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu riadenia a jeho objektívnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad a dodržanie platnej legislatívy tých oblastí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				42	20	20				
Skutočná hodnota			0							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	10	10			
Skutočná hodnota			6						
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	5	5			
Skutočná hodnota			3						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 5 poslancami, na zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce **bude dozeráť hlavný kontrolór obce.**

Finančné prostriedky vo výške 97790,- € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a výdavky na činnosť DHZ v obci.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	525	550

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Aktívne sa zúčastňovať na činnosti združení a iných organizácií na samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50%	75%	75%			
Skutočná hodnota			50%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Obec Smilno je členom v 3 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión Makovica a Mikroregión Beskyd.

Finančné prostriedky vo výške 525 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Zvýšenie informovanosti obyvateľov obce a jej propagácia navonok

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	105	110

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť prístupnosť poskytovania informácií pre občanov a návštevníkov o činnosti obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výstupov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota			8						
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách a na webovej stránke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			1						
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet t zápisov do kroniky obce za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec Smilno zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce.

Finančné prostriedky vo výške 105 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a propagáciu a prezentáciu obce.

Podprogram 1.4: Poplatky bankám za vedenie účtu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350	368	385

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bankové služby pre transparentnosť finančných tokov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vedených účtov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu:

V rámci daného podprogramu obec Smilno zabezpečuje vedenie bankových účtov v *Dexia banke a. s.* a *Všeobecnej úverovej banke a. s.*

Finančné prostriedky vo výške 368,- € predstavujú bežné ročné výdavky na poplatky za poskytnuté bankové služby na bežných účtoch obce, úverové účty obec nemá.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Smilno- poskytovanie kvalitných služieb pre občanov obce a jej návštevníkov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 805	1 949	2 041

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie overovania listín, vedenia evidencie obyvateľstva obce, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a služby požiarnej ochrany

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

Podprogram 2.1: Administratívne služby

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčenie listín a podpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná		51	110						

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet záznamov do registra za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				115	120	120			
Skutočná hodnota			110						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Nakoľko uvedené činnosti spadajú do pracovnej náplne pracovníka obecného úradu nepredpokladajú sa žiadne výdaje spojené s touto činnosťou. Obec má zriadením tejto služby za cieľ maximálne uspokojiť obyvateľov obce, aby nemuseli za overovaním podpisov cestovať mimo obec.

Podprogram 2.2: Obecný cintorín a Dom nádeje

Zámer: Úcta obyvateľov obce a dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 090	1 145	1 199

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet údržby cintorína							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet údržby domu nádeje							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecný cintorín a Dom nádeje zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom nádeje na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, prevádzka a údržba domu nádeje). Objekt Domu nádeje bol postavený v obci z vlastných finančných zdrojov.

Finančné prostriedky vo výške 1145 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu nádeje a pod.

Podprogram 2.3: Obecné médiá

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195	205	215

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet opráv a údržby obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. . Finančné prostriedky vo výške 195 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku a údržbu obecného rozhlasu.

Podprogram 2.4: Požiarna ochrana

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	520	599	627

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných školení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečiť čistú a bezpečnú obec

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	7 210	7 519	7 876

Komentár k programu:

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z **80 kusov 120 litrových nádob**, pričom na separovaný zber občania obce využívajú farebné PET vrecia určené na zber jednotlivých druhotných komodít.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 x za 2 týždne	1 x za 2 týždne	1 x za 2 týždne			
Skutočná hodnota			1 x za 2 týždne						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvázaný a likvidovaný na skládke tuhého odpadu v **Hertniku**. Výdavky tiež zahŕňajú práce spojené so znižovaním znečisťovania potokov a ochranu krajiny a prírody.

Finančné prostriedky vo výške 7210 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných **externým dodávateľom**.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné komunikácie v rámci celej obce, dostupnosť pre vodičov a chodcov v rámci celej obce a v každom ročnom období

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3 037	3 189	3 341

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2,5	2,5	2,5			
Skutočná hodnota			2,5						

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Finančné prostriedky vo výške 3189 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb **externým dodávateľom**.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Zabezpečiť kvalitu vzdelávania v obci pre všetky deti a mládež

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	99 595	103 660	102 942

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 721	34 930	32 435

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24	22	22			
Skutočná hodnota			24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 37875 €, predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 878	44 900	46 175

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	26	30			
Skutočná hodnota			22						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	26	30			
Skutočná hodnota			20						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 44900 €, predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 301	8 695	8 793

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012 v porovnaní s rokom 2010								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		počet detí navštevujúcich školský klub						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	26	30			

Skutočná hodnota			22						
Východisková hodnota			23						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oddelení v ŠKD spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 8695 €, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 659	15 135	15 517

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	počet stravníkov stravujúcich sa v školskej jedálni							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota		30	31						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky vo výške 12040 €, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	4 100	4 305	4 510

Zodpovednosť:	Obecný úrad		
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci v areály ZŠ s MŠ sa nachádza novovybudované futbalové ihrisko s rozmermi 40 m x 20 m a volejbalové ihrisko. V suteréne Obecného úradu v Nižnej Polianke sa nachádzajú zrekonštruované priestory, v ktorých je zriadená posilňovňa a umiestnený stolnotenisový stôl. Finančné prostriedky vo výške 4100 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre športovo – rekreačné aktivity občanov obce.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	400	515	539

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v obci.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	200	209

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	310	320			
Skutočná hodnota			280						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1300	1350	1400			
Skutočná hodnota			1250						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 200 € predstavujú bežné výdavky na nákup knižného fondu.

Podprogram 7.2: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	315	330

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí v obci. Finančné prostriedky vo výške 315 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie kultúrno – spoločenských akcií v obci. Vstup účastníkov je bezplatný.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	200	210	220

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy verejné osvetlenie a verejná zeleň a oploštenie materskej školy.

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	210	220

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>
----------------------	--------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				64	66	66			
Skutočná hodnota			62						
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	15	15			
Skutočná hodnota			15						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky vo výške 210 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia..

V Smilne dňa 30.11.2011

Predložil : Miroslav Petruš – starosta obce