Obec: **Šarišské Michaľany**
Sídlo: **Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany**
IČO: **00 327 808**

Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2023 - 2025

Šarišské Michaľany, 16.01.2023

Spracoval: Ing. Stanislav Škop, prednosta OcÚ

Schválené: dd.mm.2023
Uznesenie OZ: III-5/2023

Programový rozpočet je základným nástrojom hospodárenia obce Šarišské Michaľany v rokoch 2023 – 2025 a definuje, aké oblasti bude obec podporovať a na aké projekty a zámery vynakladať finančné prostriedky.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať vo vyjasnení účelnosti a transparentnosti vynakladania verejných finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov, t. j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.

Programový rozpočet tvorí:

Program

Je to súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Môžeme ho považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy. Vo všeobecnosti sa delí na podprogramy, prvky a projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a má priradený stručný a výstižný názov. Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený. Časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené. Časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, tak všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.

Podprogram

Je to ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram sa možno považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov. Je to budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu a plnením príslušných cieľov v rámci programu alebo jeho častí.

Cieľ

Je to forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

Je to nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa. Merateľné ukazovatele obsahujú textovú aj číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti a prípadne aj užitočnosti a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

- relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programu
- účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych i negatívnych vplyvov realizácie programu
- efektívnosť a hospodárnosť – ide o posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
- stabilita a udržateľnosť: posudzuje perspektívnosť pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Obec pri zostavovaní rozpočtu vychádzala z aktuálne známych skutočností a faktov. Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtovej organizácie. Návrh programového rozpočtu zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, má stanovené zámery, ciele, hodnoty a merateľné ukazovatele.

Obec Šarišské Michaľany prvýkrát vypracovala programový rozpočet na roky 2012 – 2014. Programový rozpočet obce Šarišské Michaľany na roky 2023 – 2025 je zostavený v súlade s týmito právnymi normami:

- ❖ zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ❖ vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (t.j. funkčná klasifikácia)
- ❖ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarišské Michaľany
- ❖ všeobecne záväzné nariadenia obce a iné právne normy, ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy a iné predpisy

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce Šarišské Michaľany pre rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 EUR, pričom :

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme **3 607 556 EUR**
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme **3 607 556 EUR**

Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré zahŕňajú 33 podprogramov a 23 aktivít, ktoré majú napomôcť splniť jednotlivé zámery:

Program 1	**Administratíva, plánovanie, kontrola**
Podprogram 1.1	Manažment samosprávy
Aktivita 1.1.1	Výkon funkcie starostu obce
Aktivita 1.1.2	Výkon funkcie prednostu OcÚ
Aktivita 1.1.3	Obecný úrad
Aktivita 1.1.4	Rozpočtová politika
Aktivita 1.1.5	Daňová politika
Aktivita 1.1.6	Účtovníctvo
Aktivita 1.1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Aktivita 1.1.8	Príprava a implementácia rozvojových projektov
Aktivita 1.1.9	Činnosť matriky
Aktivita 1.1.10	Osvedčovanie listín a podpisov
Aktivita 1.1.11	Evidencia obyvateľstva
Aktivita 1.1.12	Voľby
Aktivita 1.1.13	Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy
Podprogram 1.2	Obecné zastupiteľstvo
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť
Podprogram 1.4	Dohody o vykonaní práce
Program 2	**Správa majetku obce**
Podprogram 2.1	Bývanie
Aktivita 2.1.1	Bytová problematika
Podprogram 2.2	Energie
Podprogram 2.3	Oprava budov, priestorov, motorových vozidiel
Aktivita 2.3.1	Údržba budov, priestorov
Aktivita 2.3.2	Autodoprava
Podprogram 2.4	Verejné osvetlenie
Podprogram 2.5	Správa cintorína
Podprogram 2.6	Miestny rozhlas
Program 3	**Ochrana a bezpečnosť**
Podprogram 3.1	Ochrana pred požiarmi

Podprogram 3.2	Civilná ochrana
Program 4	**Cestná doprava**
Podprogram 4.1	Údržba a rekonštrukcia komunikácií, parkoviska a chodníkov
Podprogram 4.2	Zimná údržba komunikácií a čistenie verejných priestranstiev
Program 5	**Rozvoj bývania**
Podprogram 5.1	Územné plánovanie a výstavba
Podprogram 5.2	Investičná činnosť
Program 6	**Životné prostredie**
Podprogram 6.1	Odpadové hospodárstvo
Aktivita 6.1.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
Aktivita 6.1.2	Triedenie a recyklovanie odpadu
Podprogram 6.2	Verejná zeleň
Program 7	**Kultúra, náboženstvo a šport**
Podprogram 7.1	Kultúrne podujatia a aktivity
Podprogram 7.2	Činnosť spoločenských, športových, náboženských organizácií a občianskych združení
Aktivita 7.2.1	Športové aktivity pre deti a dorast
Aktivita 7.2.2	Grantový systém – podpora športových klubov, náboženských a občianskych združení
Podprogram 7.3	Knižničné služby
Program 8	**Sociálna starostlivosť**
Podprogram 8.1	Sociálna pomoc
Aktivita 8.1.1	Osobitný príjemca
Aktivita 8.1.2	Sociálnoprávna ochrana a sociálnoprávna kuratela
Aktivita 8.1.3	Jednorazová dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram 8.2	Terénna sociálna práca
Podprogram 8.3	Opatrovateľská služba
Program 9	**Vzdelávanie a školstvo**
Podprogram 9.1	Materská škola
Podprogram 9.2	Základná škola
Podprogram 9.3	Centrum voľného času
Podprogram 9.4	Školský klub detí
Podprogram 9.5	Školské stravovanie
Program 10	**Ľudské zdroje**
Podprogram 10.1	Vzdelávanie zamestnancov obce
Podprogram 10.2	Chránené pracovisko
Podprogram 10.3	Aktivačná činnosť
Podprogram 10.4	Podpora zamestnanosti

Viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky, pričom návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Prehľad príjmov na roky 2023 – 2025 je uvedený v tabuľke:

PRÍJMY	**2023/EUR**	**2024/EUR**	**2025/EUR**
Obec:	***3 521 236***	***2 294 260***	***2 469 114***
Bežné príjmy	**2 507 950**	**2 294 260**	**2 469 114**
100 Daňové príjmy	1 460 020	1 425 821	1 570 963
200 Nedaňové príjmy	171 223	113 882	113 882
300 Granty a transfery	876 707	754 557	784 269
Kapitálové príjmy			
200 Kapitálové príjmy	0	0	0
300 Kapitálové granty a transfery	1 013 286	0	0
Finančné operácie			
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0

Rozpočtová organizácia (ZŠsMŠ:	***86 320***	***83 750***	***84 550***
Bežné príjmy	86 320	83 750	84 550
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	**3 607 556**	**2 378 010**	**2 553 664**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry

Program	Názov	VÝDAJ 2023	VÝDAJ 2024	VÝDAJ 2025
1	ADMINISTRATÍVA, PLÁNOVANIE, KONTROLA	438 056	314 318	314 318
2	SPRÁVA MAJETKU OBCE	141 370	141 370	141 370
3	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	12 338	12 338	12 338
4	CESTNÁ DOPRAVA	70 000	45 000	10 000
5	ROZVOJ BÝVANIA	1 297 170	246 511	453 143
	z toho: kapitálové výdavky	*1 254 231*	*238 923*	*445 555*
6	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	198 378	198 378	198 378
7	KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO A ŠPORT	61 051	61 051	61 051
8	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	108 667	73 796	73 796
9	VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO	1 208 825	1 284 248	1 288 270
10	ĽUDSKÉ ZDROJE	71 701	1 000	1 000
Výdavky podľa programov		**3 607 556**	**2 378 010**	**2 553 664**

Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola

Zámer programu : Šarišské Michaľany – dobré miesto pre život s trvalo udržateľným ekonomickým a spoločenským rozvojom obce. Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanov, podnikateľov i návštevníkov a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet programu	2023	2024	2025
Bežné výdavky	438 056,00	314 318,00	314 318,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	**438 056,00**	**314 318,00**	**314 318,00**

Komentár k programu :
Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Šarišské Michaľany v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, zástupcom starostu, prednostom ako aj činnosť obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, efektívne vynakladanie verejných financií a prezentovanie zámerov samosprávy obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce, komunikácia s verejnými inštitúciami a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 1.1 : Manažment samosprávy

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**387 387,00**	263 649,00	263 649,00

Zámer podprogramu : Moderná samospráva a jej dôstojná reprezentácia
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Aktivita 1.1.1 : Výkon funkcie starostu obce
Zámer : Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	20	20
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „obec pre život“	Počet stretnutí starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	15	15	15
	Počet prijatých občanov za rok	65	65	65
Zabezpečiť efektívne riadenie Obecného úradu	Počet porád starostu zo zamestnancami za mesiac	1	1	1
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov a podnikateľov obce	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informáciách od všetkých	100%	100%	100%

Komentár k aktivite :
Postavenie starostu definuje § 13 zákona č.369/1990 Zb.. Táto aktivita zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne ako aj na reprezentáciu.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**47 138,00**	47 138,00	47 138,00

Aktivita 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu obce
Zámer : Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky a zabezpečením služieb pre občanov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu	Počet stretnutí prednostu so zamestnancami za týždeň	1	1	1
	Počet stretnutí prednostu so starostom obce za týždeň	5	5	5

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených OZ	100%	100%	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca OZ	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Zabezpečiť dôkladnú externú komunikáciu vedenia obce	Pravidelná informovanosť občanov prostredníctvom obecnej webky	min. 1 krát týždenne	min. 1 krát týždenne	min. 1 krát týždenne

Komentár k aktivite :

Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých procesov vykonávaných Obecným úradom a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb samotným obyvateľom obce. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**35 426,00**	35 428,00	35 428,00

Aktivita 1.1.3 : Obecný úrad

Zámer : Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť efektívny chod Obecného úradu	Počet zamestnancov	4	4	4
Zabezpečiť rýchle a administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	podľa zákona
	Čas potrebný na vydanie stanoviska k začatiu podnikania, otvorenia prevádzky alebo prevádzkovaniu nevýherných hracích automatov (za predpokladu úplnosti podania žiadosti)	3 dní	3 dní	3 dní
Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	Doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	áno

Komentár k aktivite :

Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu Obecného úradu, zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli obce. Úradná tabuľa obce je verejnosti dostupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle obce. Výdavky na túto aktivitu zahŕňajú mzdy, odvody administratívnych úradníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, update programov, poistné motorových vozidiel a majetku, všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky za internet, prenájom pozemku, stravovanie zamestnancov, úhrada poplatkov za vedenie účtov bankám, parkovného, za služby RTVS, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh a časopisov, pracovných odevov, softvéru a licencií, pohonných hmôt, kolkových známok, dotácia pre centrum voľného času, splátky úrokov z poskytnutých úverov, spravovanie obecnej webstránky a tlač obecných novín.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**230 147,00**	137 048,00	137 048,00

Aktivita 1.1.4 : Rozpočtová politika
Zámer : Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet obce schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	4

Komentár k aktivite :
Povinnosť tvorby viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov, zostavenie záverečného účtu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní.

Aktivita 1.1.5 : Daňová politika
Zámer : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	75%	75%	75%
	Percento uhradených daní minulých rokov	45%	45%	45%

Komentár k aktivite :
Vedenie komplexnej agendy miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle všeobecne záväzných nariadení obce. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.4 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.6 : Účtovníctvo
Zámer : Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov a majetku obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými úkonmi	Počet kontrol vykonaných audítorom v priebehu účtovného obdobia	2	2	2
	Počet vydaných správ audítorom	2	2	2
	Výrok audítora „bez výhrad“	áno	áno	áno
	Počet zostavených výročných správ	1	1	1

Komentár k aktivite :
Vedenie komplexnej účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.4 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.7 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer : Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4	4	4
Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	Počet účastí štatutárneho orgánu obce na stretnutiach za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :
Účasť obce v organizáciách, združeniach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce a výmena skúseností na odborných seminároch a stretnutiach. Výdavky predstavujú ročné členské príspevky obce za členstvo v týchto organizáciách - ZMOS, Región Hornej Torysy, MAS SABINOV, DCOM.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**3 704,00**	3 704,00	3 704,00

Aktivita 1.1.8 : Príprava a implementácia rozvojových projektov
Zámer - EVS : Realizácia projektu „Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Komplexné samostatné odborné činnosti v rámci hlavnej aktivity č. 4 podaktivít 4.1. projektu	Komplexné vypracovanie strategických dokumentov	2	2	2
	Komplexné vypracovanie projektových zámerov	2	2	2
	Komplexne spracovaný projekt	1	1	1

Komentár k aktivite :
Zabezpečenie aktivít a merateľných ukazovateľov projektu :

1. komplexne spracované strategické dokumenty :
   - Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarišské Michaľany na roky 2021 - 2027
   - Aktualizácia plánu sociálnych služieb obce Šarišské Michaľany na roky 2021-2027
2. komplexne spracované projektové zámery:
   - Revitalizácia medziblokového priestoru Michalská – Pod lesíkom
   - Rekonštrukcia bývalej centrálnej kotolne na telovýchovné
3. komplexne spracovaný projekt :
   - Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**28 609,00**		

Zámer – projektový manažér: Predmetom aktivity je príprava projektov pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci vyhlásených výziev a indikatívneho harmonogramu výziev operačných programov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Príprava projektov a žiadosti o NFP	Počet pripravených projektov	10	10	10
	Počet podaných žiadosti o NFP	10	10	10
Zabezpečiť dôkladnú informovanosť o pripravovaných projektoch	Pravidelná informovanosť poslancov OZ o pripravenosti projektov a žiadosti o NFP	na každom zasadnutí OZ	na každom zasadnutí OZ	na každom zasadnutí OZ

Komentár k aktivite :

Predmetom aktivity je príprava projektov pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci vyhlásených výziev a indikatívneho harmonogramu výziev. Zabezpečiť koncepčný rozvoj prostredníctvom cudzích zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov alebo investorov. Je potrebné pripraviť čo najväčší počet projektových zámerov na plánované výzvy, aby bola možnosť flexibilne reagovať na harmonogram výziev na predkladanie projektov. Dôležitý je multiplikatívny efekt finančných prostriedkov, keďže vlastné zdroje tvoria iba malý percentuálny podiel z celkových nákladov projektu. Príprava projektového zámeru predstavuje nielen spracovanie projektovej dokumentácie, ale aj riešenie množstva inej súvisiacej agendy a vzťahov, napr. vlastnícke vzťahy, finančné analýzy, statické a energetické posudky, územné a stavebné konanie a ďalšie. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**27 652,00**	27 652,00	27 652,00

Aktivita 1.1.9 : Činnosť matriky
Zámer : Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	20	20
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	1	1
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	120	120	120
	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 15 minút	max. 15 minút	max. 15 minút

Komentár k aktivite :

Táto aktivita predstavuje dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov (sobáše, občianske pohreby, uvítanie detí do života, gratulácia jubilantom), zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému i nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu i cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia. Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, cestovného, všeobecného materiálu (kvety, darčeky, výzdoba sobášnej siene),

prevádzkových nákladov (odmeny účinkujúcim na základe dohôd o vykonaní práce), školení, členského príspevku a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**8 714,00**	8 714,00	8 714,00

Aktivita 1.1.10 : Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer : Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	Počet vybavených klientov za rok	85	85	85
	Počet osvedčených podpisov za rok	77	77	77
	Počet osvedčených listín za rok	32	32	32
	Časová záťaž občana pri jednom úkone	10 minút	10 minút	10 minút

Komentár k aktivite :
Hlavnou náplňou tejto aktivity je zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 591/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.11 : Evidencia obyvateľstva
Zámer : Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na evidenciu	15 minút	15 minút	15 minút
	Priemerný čas potrebný na vybavenie a dožiadanie príslušnej agendy	20 minút	20 minút	20 minút
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom obce	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	3 dni	3 dni	3 dni
	Počet vydaných potvrdení/ rozhodnutí o súpisnom čísle za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :
Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, zmenu trvalého pobytu, jeho skončenie alebo zrušenie, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domov a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu a odvody do zdravotnej poisťovne.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**967,00**	967,00	967,00

Aktivita 1.1.12 : Voľby
Zámer : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť administráciu volieb	Počet očakávaných volieb		2	
	Počet oprávnených voličov	2 195	2 195	2 195
	Počet vydaných hlasovacích lístkov	2 195	2 195	2 195

Komentár k aktivite :
V roku 2023 sa bude konať referendum. Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie záznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**2 030,00**		

Aktivita 1.1.13 : Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy
Zámer : Vzájomná výmena skúseností a rozvoj partnerských a iných zahraničných vzťahov
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť propagáciu obce a výmenu skúseností s partnerským mestom	Počet stretnutí s partnerskými delegáciami	3	3	3
	Počet aktivít s partnerskými delegáciami	5	5	5
	Počet stretnutí s nepartnerskými delegáciami	2	2	2
Rozvoj partnerských vzťahov	Počet návštev zo zahraničného partnerského mesta	7	7	7

Komentár k aktivite :
Účasť na stretnutiach so zástupcami partnerského mesta Dobczyce doma i v zahraničí, spoločné organizovanie konferencií, kultúrnych, spoločenských aj športových podujatí, rozvoj spolupráce v sociálnej oblasti a pod. Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s pobytom partnerských delegácií v obci, reprezentačné výdavky na občerstvenie, zakúpenie vecných darov a propagačných materiálov, cestovné výdavky pri návšteve partnerského mesta a iné.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00

Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**25 638,00**	25 638,00	25 638,00

Zámer podprogramu : Riadny priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
Zodpovednosť : Starosta/prednosta OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť bezproblémovú a pravidelnú činnosť obecného zastupiteľstva	Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	6	6
	Počet zorganizovaných zasadnutí pre každú odbornú komisiu zriadenú obecným zastupiteľstvom	6 x min.	6 x min.	6 x min.
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	Efektívna distribúcia materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva prostredníctvom elektronickej pošty	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu :
Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce Šarišské Michaľany. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Pre volebné obdobie 2022-2026 bolo zvolených 9 poslancov, ktorých hlavnou činnosťou je určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet, územný plán, určovať náležitosti miestnej dane a miestnych poplatkov, uznášať sa na nariadeniach a ďalšie povinnosti určené zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Obecnému zastupiteľstvu pri jeho činnosti napomáhajú aj tieto komisie – Komisia pre školstvo kultúru, šport a mládež, Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce, Komisia pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok, Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, Komisia na ochranu verejného záujmu. Náklady spojené s týmto podprogramom predstavujú výdavky obce na odmeny, odvody a príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Príprava materiálov na zasadnutia, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozposlanie a umiestnenie na úradnú tabuľu je financované z finančných prostriedkov podprogramu 1.1.

Podprogram 1.3 : Kontrolná činnosť

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**6 461,00**	6 461,00	6 461,00

Zámer podprogramu : Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť : Hlavný kontrolór obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností Obecného úradu a obce Šarišské Michaľany	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu OZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	12	12	12
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom obce – návrh rozpočtu a záverečného účtu predložený na rokovanie OZ	2	2	2
	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie OZ	1	1	1

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa všetky aktivity útvaru hlavného kontrolóra, ktorý na základe svojich kompetencií zabezpečuje kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce Šarišské Michaľany a ňou zriadených

organizácií s platnou externou legislatívou, všeobecne záväznými nariadeniami ako aj internou legislatívou tak, aby celá samosprávna činnosť fungovala hospodárne, efektívne, účinne a účelne s čo najpozitívnejším dopadom na život v obci. Výdavky podprogramu predstavujú náklady na mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Podprogram 1.4 : Dohody o vykonaní práce

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**18 570,00**	18 570,00	18 570,00

Zámer podprogramu : Kvalifikovaná výpomoc pri zabezpečovaní bežného chodu obce
Zodpovednosť : Starosta / prednosta OcÚ

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť promptnú a kvalitnú výpomoc	Počet zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce	10	10	10
	Počet zamestnancov pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti	2	2	2
	Počet hodín odpracovaných pracovníkmi za rok	1 500	1 500	1 500

Komentár k podprogramu :
Obec pri svojich bežných činnostiach potrebuje zabezpečiť aj odborné práce, ktoré je ekonomicky výhodnejšie realizovať cez dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov. Týka sa to najmä právneho poradenstva, bežnej údržby verejného priestranstva, obecných priestorov a zariadení, ktoré nie je možné zabezpečiť cez pracovníkov obce v plnom pracovnom pomere. Náklady pokrývajú odmeny zamestnancov a príspevky do poisťovní.

Program 2 : Správa majetku obce

Zámer programu : Efektívne využívanie a spravovanie bytových a nebytových priestorov nachádzajúcich sa vo vlastníctve obce
Zodpovednosť : SABYT s.r.o.
Starosta/ prednosta OcÚ
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**79 655,00**	79 655,00	79 655,00
Kapitálové výdavky	**0,00**	0,00	0,00
Finančné operácie	**61 715,00**	61 715,00	61 715,00
Spolu	**141 370,00**	**141 370,00**	**141 370,00**

Komentár k programu :
Komplexná správa bytového aj nebytového fondu obce, údržba verejného osvetlenia, cintorína a miestneho rozhlasu

Podprogram 2.1 : Bývanie

Rozpočet podprogramu	**2023**	2024	2025
Finančné operácie	**61 715,00**	61 715,00	61 715,00

Zámer podprogramu : Rozvoj bývania – efektívne a flexibilné služby obce Šarišské Michaľany na trhu s bytmi
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Aktivita 2.1.1 : Bytová problematika
Zámer : Dostupnosť bývania pre občanov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	Počet evidovaných žiadostí spolu	15	15	15
	Počet nových žiadostí za rok	6	6	6
	Počet pridelených bytov za rok	3	3	3

Komentár k aktivite :
Prehľadná a aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie bytov. Na základe VZN č. 53/2007 o podmienkach nájmu obecných nájomných bytov žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce, pričom mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevýšiť trojnásobok životného minima. O nájom sa nemôže uchádzať fyzická osoba ak je sama alebo jej manžel (manželka) je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo ak užíva iný byt na základe platnej nájomnej zmluvy. Tieto nájomné byty sú určené predovšetkým pre mladé rodiny. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov. Obec vlastní 65 obecných nájomných bytov. Plánované finančné prostriedky zahŕňajú mesačné splátky úverov, ktoré boli poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytových domov.

Aktivita 2.1.2 : Bytová výstavba – investície
Zámer : Výstavba nájomných, nízko nákladových a sociálnych bytových jednotiek

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť dostupné bývanie	Počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

Komentár k aktivite :
Obec v rámci svojich finančných a majetkových možností nepredpokladá vybudovanie nových nájomných bytových jednotiek s podporou finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podprogram 2.2 : Energie

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**43 602,00**	43 602,00	43 602,00

Zámer : Spotreba energií s maximálnou hospodárnosťou
Zodpovednosť : Starosta / prednosta OcÚ
Prenajímatelia nebytových priestorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Hospodárne nakladanie s energiami	Pravidelné sledovanie spotreby energií v budove obecného úradu a prenajatých nebytových priestoroch	12	12	12

Komentár k podprogramu :
Obec je vlastníkom nebytových priestorov, ktoré prenajíma podnikateľským subjektom na vykonávanie ich činnosti na základe platnej nájomnej zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je aj článok 4, na základe ktorého obec vystavuje faktúry na refundáciu za spotrebu vodného, stočného, zrážkových vôd, elektriny a zemného plynu. Výdavky zahrnuté v tomto podprograme predstavujú náklady na úhradu faktúr za spotrebu energií. Okrem toho obec vlastní aj kotolňu, ktorá od roku 2014 už nie je v správe spoločnosti Sabyt a obec uhrádza za danú nehnuteľnosť elektrinu a zrážkové vody.

Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov, motorových vozidiel

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**6 365,00**	6 365,00	6 365,00

Zámer : Údržba a zveľadenie majetku obecného úradu
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Pracovník údržby majetku

Aktivita 2.3.1 : Údržba budov a priestorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov patriacich Obecnému úradu	Počet vykonaných revízií na majetku za rok	4	4	4
	Počet nakúpených prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6	6	6
	Počet vykonaných opráv na majetku obce	11	11	11

Komentár k aktivite :
Obecný úrad a jeho priestory majú plniť aj reprezentatívnu funkciu, preto je nevyhnutné ich udržiavať a zveľaďovať. Na základe platných noriem a predpisov je potrebné vykonávať revízie hasičských prístrojov, kontrolovať označenie únikových východov, zabezpečovať servis a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ako aj nákup všeobecného materiálu potrebného k opravám v areáli Obecného športového klubu. Finančné prostriedky pokrývajú náklady na servis a údržbu priestorov v majetku obce, vybavenie a premenenie bývalej kotolne na telocvičňu, výmenu kotla v suteréne obecného úradu a nákup prevádzkových strojov i všeobecného materiálu.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**3 800,00**	3 800,00	3 800,00

Aktivita 2.3.2 : Autodoprava

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť bezproblémové	Počet motorových vozidiel	1	1	1

a flexibilné fungovanie vozového parku Obecného úradu	Priemerný vek auto parku v rokoch	15	15	15
	Počet vykonaných technických kontrol na motorových vozidlách za rok	1	1	1

Komentár k aktivite :
Výdavky danej aktivity slúžia na úhradu nákladov povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia všetkých vozidiel Obecného úradu ako aj na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou motorového vozidla škoda Octavia – nákup pohonných hmôt, mazív, olejov, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky, poplatky za parkovné.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**2 565,00**	2 565,00	2 565,00

Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**25 700,00**	25 700,00	25 700,00

Zámer : Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec
Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci	Spotreba elektrickej energie za rok	23 586 kWh	23 586 kWh	23 586 kWh
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	265	265	265
	Percento celkovej svietivosti svetelných bodov v obci	100%	100%	100%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	max. 12 hod.	max. 12 hod.	max. 12 hod.

Komentár k podprogramu :
Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. V roku 2016 sa v obci zrealizovala rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá by mala priniesť úsporu vynaložených finančných prostriedkov. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady za spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a opravy.

Podprogram 2.5 Správa cintorína

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**2 988,00**	2 988,00	2 988,00

Zámer : Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržovanie čistoty a vzhľadu obecného cintorína
Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
	Celkový počet udržiavaných cintorínov	1	1	1

Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom a údržba domu smútku	Počet hrobových miest	600	600	600
	Celková plocha udržiavanej cintorínskej plochy	13 310 m2	13 310 m2	13 310 m2
Prevádzkyschopnosť a údržba domu smútku	Vykonané opravy, rekonštrukcie a zásahy	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu :
Zabezpečenie pravidelnej údržby na obecnom cintoríne priebežným čistením plôch, chodníkov, kosením a úpravou existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy oplotenia, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv ako aj pravidelná údržba domu smútku formou vykonanej deratizácie, sanity, drobných opráv, doplnenie inventáru, výzdoby a pod. Plánované výdavky pozostávajú z nákupu spotrebného materiálu určeného na drobné opravy, výstavbu nových hrobových miest a spotrebu elektrickej energie.

Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00

Zámer : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce
Zodpovednosť : Kancelária odborných referentiek
Pracovník údržby majetku

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet hlásení miestneho rozhlasu za rok	142	142	142
	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	100%	100%	100%
	Počet reproduktorov v obci	40	40	40

Komentár k podprogramu :
Hlásenia v miestnom verejnom rozhlase pre operatívnu a transparentnú, voľne široko dostupnú informovanosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky sú určené na opravy miestneho rozhlasu a poplatky spoločnostiam SOZA a SLOVGRAM za prehrávanie hudby v miestnom rozhlase.

Program 3 : Ochrana a bezpečnosť

Zámer : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Šarišské Michaľany
Zodpovednosť: Starosta / prednosta OcÚ

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**12 338,00**	12 338,00	12 338,00
Kapitálové výdavky			
Finančné operácie			

Komentár k programu :
Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminálnej činnosti a vzniku požiarov.

Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**12 005,00**	12 005,00	12 005,00

Zámer : Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiaru
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet prehliadok budov a funkčnosti hasiacich prístrojov	12	12	12
	Oznámenie o zákaze vypaľovania	2	2	2
Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ	Počet zakúpenej hasičskej techniky	1	1	1
	Rýchla reakcia hasičského zboru v prípade požiaru	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.
	Účasť na hasičských súťažiach	10	10	10
	Technická kontrola hasičského vozidla	1	1	1

Komentár k podprogramu :
V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, ktorý dozerá na ochranu obce pred vznikom požiarov, reprezentuje obec na rôznych hasičských súťažiach a udržiava prevádzkyschopnú zbrojnicu v súlade so zákonom č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Rozpočtované výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu, údržbu a opravu, nákup pohonných hmôt, štartovné a poistenie motorových vozidiel.

Podprogram 3.2 : Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**333,00**	333,00	333,00

Zámer : Ochrana životov obyvateľov obce a zamestnancov Obecného úradu v prípade mimoriadnych a krízových situácií
Zodpovednosť : Starosta / prednosta OcÚ
Pracovník skladu civilnej ochrany

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce v čase krízovej situácie, v dobe mieru a podľa zákona č. 227/2002 Z .z.	Aktualizovaná agenda civilnej ochrany	áno	áno	áno
Zabezpečiť údržbu skladu civilnej ochrany, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok v súlade s príslušnou legislatívou	Počet udržiavaných skladov civilnej ochrany v obci	1	1	1
	Počet vykonaných kontrol skladu civilnej ochrany	12	12	12

Komentár k podprogramu :
Zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy a metodických pokynov Okresného úradu Prešov, vypracovanie potrebnej dokumentácie s dôrazom na dokumentáciu evakuácie, mimoriadnych regulačných opatrení, núdzového zásobovania pitnou vodou, zriadenie jednotiek civilnej ochrany, vykonanie súčinnostných cvičení, údržba skladu civilnej ochrany, údržba technických zariadení a vykonávanie odborných prehliadok. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka skladu civilnej ochrany a príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Vynaložené finančné prostriedky budú refundované na základe predloženej žiadosti a potrebných príloh Okresnému úradu so sídlom v Prešove.

Program 4 : Cestná doprava

Zámer : Kvalitné cesty a bezpečná premávka
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	**0,00**	0,00	0,00
Finančné operácie	**60 000,00**	35 000,00	0,00
Spolu	**70 000,00**	**45 000,00**	**10 000,00**

Komentár k programu :
Bezpečnosť na cestách je nevyhnutnou súčasťou života v obci, a preto je nevyhnutná ich neustála údržba.

Podprogram 4.1 : Údržba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a parkovísk

Rozpočet podprogramu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**7 500,00**	7 500,00	7 500,00
Finančné operácie	**60 000,00**	35 000,00	0,00

Zámer : Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkovisko. Rozvoj obecnej infraštruktúry – nová výstavba komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa potrieb obce.
Zodpovednosť : Starosta/prednosta OcÚ
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií	Dĺžka komunikácií v km	3,5	3,5	3,5
	Bezbariérové úpravy chodníkov v km	0,5	0,5	0,5
Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov	Počet udržiavaných autobusových zastávok v obci	2	2	2

Komentár k podprogramu :
Správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky. Finančné prostriedky vyčlenené na údržbu miestnych komunikácií zahŕňajú ich opravu vykonávanú dodávateľským spôsobom, opravu a údržbu autobusových zastávok a označníkov ako aj mesačnú splátku úveru týkajúcu sa rekonštrukcie ulíc – Záhradná, Hviezdoslavova, Ružová, Štúrova a Mlynská.

Podprogram 4.2 : Zimná údržba komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**2 500,00**	2 500,00	2 500,00

Zámer : Bezpečné, čisté komunikácie a verejné priestranstvá
Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky	Plocha posýpaných komunikácií za rok v m2	7,89	7,89	7,89
Zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období	Doba odstránenia snehu z komunikácií v hodinách	4	4	4

Komentár k podprogramu :
Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách, kosenie priľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Neoddeliteľnou súčasťou údržby pozemných komunikácií je ich udržiavanie v zimnom období, ktoré trvá od 1.11. – 31.3. v závislosti od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Finančné prostriedky vyčlenené na miestne komunikácie zahŕňajú nákup všeobecného i posypového materiálu. Mzdy a odvody pracovníkov údržby majetku a verejnej zelene sú rozpočtované v programe 6.2.

Program 5 : Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj obce v zmysle požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja bývania
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**42 939,00**	7 588,00	7 588,00
Kapitálové výdavky	**1 254 231,00**	238 923,00	445 555,00
Finančné operácie	**0,00**	0,00	0,00
Spolu	**1 297 170,00**	**246 511,00**	**453 143,00**

Komentár k programu :
Atraktívna obec neustále sa rozvíjajúca a zdokonaľujúca svoju infraštruktúru s dôrazom na prilákanie potenciálnych obyvateľov.

Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**7 588,00**	7 588,00	7 588,00

Zámer : Regulácia architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov
Zodpovednosť : Starosta/prednosta OcÚ
Spoločný stavebný úrad Sabinov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov	Počet stavebných konaní za rok	43	43	43
	Počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom konaní a kolaudačnom rozhodnutí	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	27	27	27
	Priemerná doba vyhotovenia záväzných stanovísk k umiestneniu stavby a stavebným povoleniam a vyjadrení k investičným zámerom	15 dní	15dní	15 dní
	Počet obstaraných územných plánov a jeho zmien	1	1	1

Komentár k podprogramu :
Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania podľa špecifík stavebného zákona. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd, odvodov a prevádzkových nákladov Spoločného stavebného úradu so sídlom v okresnom meste Sabinov. Zvyšnú časť pokrývajúcu tieto náklady uhrádza obec z vlastných zdrojov na základe vyúčtovacej faktúry za celý kalendárny rok. Obec Šarišské Michaľany je spolu s ďalšími 19 obcami súčasťou spoločnej stavebnej úradovni.

Podprogram 5.2 : Investičná činnosť

Rozpočet podprogramu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**35 351,00**	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	**1 254 231,00**	238 923,00	445 555,00

Zámer : Kvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, ktoré smerujú k naplneniu vízie rozvoja a zlepšeniu infraštruktúry obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť úspešné investičné projekty v obci	Počet podpísaných investičných zmlúv na rok 2023	3	0	0
	Počet predpokladaných zrealizovaných investícií v roku 2023	3	0	0
Rozvoj obce prostredníctvom naplnenia cieľov v PHSR	Počet spracovaných projektových dokumentácií pre investičné akcie	4	0	0

Komentár k podprogramu :
Príprava výstavby podľa určených priorít v investičnej činnosti, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, odborných štúdií, geodetických meraní, geologických prieskumov, projektov všetkých stupňov, zabezpečenie rozhodnutí podľa platnej legislatívy pre realizáciu investícií.

V roku 2023 sa plánuje zrealizovanie investičných akcii:

INVESTIČNÉ_AKCIE_2023										
SynAal	OdSTP	PolPodP	Kzdr	Stredisko	zákazka	Názov účtu	NFP	vlastné FP	spolu	poznámka
Podprogram 5.2 : Investičná činnost							**967 302,00**	**290 707,00**	**1 289 582,00**	
600 Bežné výdavky							**12 058,00**	**23 293,00**	**35 351,00**	
630 Tovary a služby							**12 058,00**	**23 293,00**	**35 351,00**	
ŠPECIÁLNE SLUŽBY							**12 058,00**	**23 293,00**	**35 351,00**	
	0620	637002	3AA1		VNUTROBLOK	Stavebný dozor	10 788,00		**13 541,00**	PHZ ZoNFP
	0620	637002	3AA2		VNUTROBLOK	Stavebný dozor	1 270,00			
	0620	637002	41		VNUTROBLOK	Stavebný dozor		635,00		
	0620	637002	41		VNUTROBLOK	Stavebný dozor - neoprávnené FP		848,00		
	0620	637002	41		VNUTROBLOK	Stavebný dozor - VO - stavba + SD		1 200,00	**1 200,00**	Objednávka
	0620	637005	41		ÚPN-O	Vypracovanie ÚPN-O 50%		11 340,00	**11 340,00**	ZoD
	0620	637005	41		ÚPN-O	Obstarateľské výkony OSO		3 510,00	**3 510,00**	MZ
	0620	637005	41		E11	E11 - GP		4 320,00	**4 320,00**	Objednávka
	0620	637005	41		POZ.KOM.	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE -GP		1 440,00	**1 440,00**	Objednávka
700 Kapitálové výdavky							**955 244,00**	**267 414,00**	**1 254 231,00**	
710 Obstarávanie kapitálových aktív							**955 244,00**	**267 414,00**	**1 254 231,00**	
TOVAR								**41 280,00**	**41 280,00**	
	0620	714004	41		Nosič	Nosič kontajnerov		41 280,00	**41 280,00**	PHZ 2022
PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE								**4 500,00**	**4 500,00**	
	0620	716	41		Kaštieľ	PD - DSP Obnova kaštieľa		0,00	0,00	Odhad
	0620	716	41		DS	PD - DSP Denný stacionár		0,00	0,00	Odhad
	0620	716	41		MK	PD - DSP MK ku Kapličke		0,00	0,00	Odhad
	0620	716	41		MK	PD - DUR+DSP MK M.Zeleného		0,00	0,00	Odhad
	0620	716	41		POŽIAR	Rekonštrukcia HZ - Inžiniering		4 500,00	**4 500,00**	Z roku 2022
INVESTIČNÉ AKCIE							**934 794,00**	**75 066,00**	**1 041 433,00**	
	0620	717001	3AA1		POZ.KOM.	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - stavba	179 220,00		**210 848,00**	Z roku 2022
	0620	717001	3AA2		POZ.KOM.	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - stavba	21 085,00			
	0620	717001	41		POZ.KOM.	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 5%		10 543,00		
	0620	717001	3AA1		VNUTROBLOK	Vnútroblok - stavba	591 589,00		**711 353,00**	PHZ ZoNFP
	0620	717001	3AA2		VNUTROBLOK	Vnútroblok - stavba	69 599,00			
	0620	717001	41		VNUTROBLOK	Vnútroblok stavba - 5%		34 800,00		
	0620	717001	41		VNUTROBLOK	Vnútroblok stavba - neoprávnené FP		15 365,00		
	0620	717001	41		VNUTROBLOK	Odborný autorský dohľad		2 500,00	**2 500,00**	ZoPAS
	0620	717001	3AA1		E11	Cyklochodník - stavba	65 585,00		**77 159,00**	ZoD
	0620	717001	3AA2		E11	Cyklochodník - stavba	7 716,00			
	0620	717001	41		E11	Cyklochodník - stavba 5%		3 858,00		
	0620	717001	41		GARÁŽE	Prístavba šatne a soc.zariadení		8 000,00	**8 000,00**	Odhad
	0620	717001	41			Realizácia nových stavieb - rezerva		31 573,00	**31 573,00**	
REKONŠRUKCIE							**20 450,00**	**146 568,00**	**167 018,00**	
	0620	717002	41		POŽIAR	Rekonštrukcia HZ		6 885,00	**6 885,00**	Práce naviac
	0620	717002	41		POŽIAR	Rekonštrukcia HZ - splátky		96 388,00	**96 388,00**	ZoD
	0620	717002	41		ZEN SH	ZEN stolnotenisová hala		15 719,00	**36 169,00**	ZoD
	0620	717002	46		ZEN SH	ZEN stolnotenisová hala	20 450,00			
	0620	717002	41		MR	Rekonštrukcia MR		27 576,00	**27 576,00**	CP

Program 6: Životné prostredie

Zámer : Zdravé a bezpečné prostredie pre život obyvateľov a návštevníkov obce a dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Šarišské Michaľany
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**198 378,00**	198 378,00	198 378,00
Kapitálové výdavky	**0,00**	0,00	0,00
Finančné operácie	**0,00**	0,00	0,00
Spolu	**198 378,00**	**198 378,00**	**198 378,00**

Komentár k programu :
Ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia.

Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo

Rozpočet podprogramu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**85 620,00**	85 620,00	85 620,00

Zámer : Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Aktivita 6.1.1 : Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
Zámer : Pravidelný zvoz odpadu a efektívne a ekologicky vhodná likvidácia odpadu na území obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce, zber objemového odpadu	Objem vyvezeného odpadu za rok v tonách	460	460	460
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR	165	222	222
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné upratovanie)	Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania za rok	30	30	30

Komentár k aktivite :
Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vrátane uloženia na skládku, zníženia množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku, zvýšenie počtu zberných nádob a ich kapacít, odstraňovanie čiernych skládok. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zberom, prepravou a uskladnením komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a údržbou prečerpávačky.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**84 120,00**	84 120,00	84 120,00

Aktivita 6.1.2 : Triedenie a recyklovanie odpadu
Zámer : Zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu	Objem separovaného odpadu za rok v tonách	242	242	242
	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad nachádzajúcich sa na území obce	69	69	69
	% separácie odpadu z celkového množstva odpadu	35%	35%	35%
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	Počet zberných dvorov/ kompostovísk	1	1	1
	Zber zeleného odpadu/ rok	2	2	2

Komentár k aktivite :
Separácia odpadových surovín – papier, sklo, plasty, VKM, kovový odpad, BRKO. Činnosti zamerané na zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v obci, čo vedie k zvýšeniu stupňa ochrany životného prostredia a zníženiu množstvo uloženého odpadu na skládkach. Vo väčšej miere priblížiť triedenie odpadu občanom a vývoz organického odpadu na kompostovisko, ktoré sa nachádza za miestnym kinom. Výdavky predstavujú náklady na nákup kuka nádob.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**1 500,00**	1 500,00	1 500,00

Podprogram 6.2 : Verejná zeleň

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**112 758,00**	112 758,00	112 758,00

Zámer : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí
Zodpovednosť : Úsek údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Počet výrubov za rok	3	3	3
	Počet orezaných stromov a krovín za rok	7	7	7
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín	Počet vysadených stromov za rok	31	31	31
	Počet vysadených krovín za rok	4	4	4
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť zarastaniu trávnatých plôch	Plocha kosenia a hrabania s odvozom m2	43 700	43 700	43 700

Komentár k podprogramu :
Starostlivosť o zeleň obce formu pravidelného kosenia trávnikov a ich následným hrabaním, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o verejnú zeleň je aj náhradná výsadba drevín a ich následná údržba. Finančné prostriedky sú vymedzené na úhradu nákladov na mzdy a odvody do poisťovní pracovníkov údržby, platby za energie, nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktorov, kosačiek a píl i poistenie strojov ako aj ochranu pred povodňami, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu formou prenesených kompetencií.

Program 7 : Kultúra, náboženstvo a šport

Zámer : Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**61 051,00**	61 051,00	61 051,00
Kapitálové výdavky	**0,00**	0,00	0,00
Finančné operácie	**0,00**	0,00	0,00
Spolu	**61 051,00**	**61 051,00**	**61 051,00**

Komentár k programu :
Kultúra a šport sú prirodzenou súčasťou života obyvateľov. Program zahŕňa výdavky na realizáciu a činnosť kultúrnych, spoločenských, náboženských, športových organizácií a občianskych združení a na prevádzku obecnej knižnice.

Podprogram 7.1 : Kultúrne podujatia a aktivity

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet programu	**21 600,00**	21 600,00	21 600,00

Zámer : Proporčne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení
Zodpovednosť : Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Podporiť a organizovať kultúrno – spoločenské podujatia na území obce	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	16	16	16
	Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1 500	1 500	1 500
	Počet osôb zapojených do organizácie kultúrnych podujatí	25	25	25
Obnovenie vianočnej výzdoby	Počet nakúpených vianočných ozdôb	7	7	7

Komentár k podprogramu :
Organizovanie resp. spoluorganizovanie kultúrno – spoločenských podujatí na území obce Šarišské Michaľany. Každoročne sa uskutočňuje Mesiac úcty k starším, Deň obce, Mikuláš spojený s rozsvietením vianočného stromčeka a ďalšie podujatia, ktoré sú súčasťou plánu kultúrnych akcií obce. Plánované finančné prostriedky budú použité na nákup všeobecného materiálu, úhradu vystúpení, prepravného a odmenu pre účinkujúcich.

Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových, náboženských organizácií a občianskych združení

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**32 325,00**	32 325,00	32 325,00

Zámer : Podpora domácich športových klubov, náboženských organizácií, občianskych združení a folklórnych skupín
Zodpovednosť : Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Aktivita 7.2.1 : Športové aktivity pre deti a dorast
Zámer : Vyplniť deťom a mládeži voľný čas a zapájať ich do športového života v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť trávenie voľného času deťmi obce športovými aktivitami	Počet detí navštevujúcich futbalový športový klub	0	0	0
	Počet detí hrajúcich stolný tenis	30	30	30
	Počet tréningov týždenne	2	2	2

Komentár k aktivite :
Športová činnosť detí a mládeže sa v obci podporuje prostredníctvom futbalu a stolného tenisu, na tréningoch ktorých sa zúčastňuje 30 - 35 detí po odborným dohľadom trénera. Náklady predstavujú finančné prostriedky na odmenu trénera a poistné odvádzané do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**2 305,00**	2 305,00	2 305,00

Aktivita 7.2.2 : Grantový systém - podpora športových klubov, náboženských organizácií a občianskych združení
Zámer : Intenzívna činnosť športových klubov, náboženských organizácií a občianskych združení

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových klubov cez grantový systém obce za rok	4	4	4
Vytvorenie priaznivých podmienok pre zabezpečenie potrieb obyvateľov obce	Počet podporených občianskych združení cez grantový systém obce	3	3	3
	Počet podporených hasičských zborov	1	1	1
Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce	Počet podporených cirkevných organizácií cez grantový systém obce	0	0	0

Komentár k aktivite :
Po splnení podmienok v zmysle VZN č. 7/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podaní žiadosti o dotáciu Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež rozdelí schválenú sumu medzi jednotlivé športové kluby, náboženské organizácie a občianske združenia, pričom tieto kluby a združenia musia do 31.12. bežného účtovného obdobia predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie spolu s 5 % spolufinancovaním.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**30 020,00**	30 020,00	30 020,00

Podprogram 7.3 : Knižničné služby

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**7 126,00**	7 126,00	7 126,00

Zámer : Moderné a neustále sa rozvíjajúce knižničné služby pre občanov obce
Zodpovednosť : Pracovníčka knižnice

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností	Počet obyvateľov využívajúcich služby knižnice	300	300	300
	Počet dní v týždni prevádzkovania knižnice	3	3	3
	Počet zakúpených kníh za rok	80	80	80
	Počet podujatí zorganizovaných knižnicou pre návštevníkov a členov za rok	2	2	2

Komentár k podprogramu :
Obec od 1.9.2014 na čiastočný úväzok zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod obecnej knižnice, vytvára priateľské prostredie pre návštevníkov, organizuje rôzne podujatia a aktualizuje knižničnú databázu. Vynaložené finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, nákup čitateľských preukazov, spotrebného materiálu a kníh.

Program 8: Sociálna starostlivosť

Zámer : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Terénny sociálny pracovník
Opatrovateľka

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**108 667,00**	73 796,00	73 796,00
Kapitálové výdavky	**0,00**	0,00	0,00
Finančné operácie	**0,00**	0,00	0,00
Spolu	**108 667,00**	**73 796,00**	**73 796,00**

Komentár k programu :
Program zahŕňa pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych služieb, podporu sociálne odkázaným a zdravotne postihnutým občanom obce a podporu pre rodiny ako aj poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce.

Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00

Aktivita 8.1.1 : Osobitný príjemca
Zámer : Účelné využitie prídavku na dieťa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	Počet riešených prípadov za rok	6	6	6
	Celková suma vyplatených rodinných prídavkov rodičom detí záškolákov za rok	2 000 EUR	2 000 EUR	2 000 EUR

Komentár k aktivite :
Použitie štátnej sociálnej dávky poukazovanej UPSVaR so sídlom v Sabinove obci ako osobitnému príjemcovi v prospech dieťaťa. Rodinné prídavky sú vyplácané rodičom detí záškolákov po predložení pokladničných dokladov. Tieto doklady nesmú obsahovať nákup alkoholu, cigariet, kávy a všetkého, čo nie je vhodné pre deti.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00

Aktivita 8.1.2 : Sociálnoprávna ochrana a sociálnoprávna kuratela
Zámer : Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele	Počet detí, ktorým sú vytvárané úspory	0	0	0
	Počet príspevkov poskytnutých na dopravu pre rodičov do zariadenia sociálnej starostlivosti	0	0	0
	Celková suma vytváraných úspor v rozpočte obce na rok	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Komentár k aktivite :
Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je obec povinná tvoriť úspory pre deti umiestnené v detských domovoch, ak sa rok predtým zdržiavali na území obce a ich rodinné pomery sa nepodarilo upraviť tak, aby nemuseli byť umiestnené v týchto zariadeniach. Výška tvorby úspor je daná citovaným zákonom a vychádza z výšky ročného nákladu na jedno dieťa umiestnené v detskom domove za predchádzajúci kalendárny rok. Finančné prostriedky sa vyplácajú na základe dopytu pracovníkov detského domova.

Aktivita 8.1.3 : Jednorazová dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer : Okamžitá pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej alebo hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poberateľov dávok/rok	13	13	13
	Náklady na jedného poberateľa	230 EUR	230 EUR	230 EUR
Podpora charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v obci	Počet poskytovaných dotácií komisiou/rok	1	1	1

Komentár k aktivite :
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi, seniorov a občanov, ktorí sú nezamestnaní, bezdomovci, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, resp. príjmu zo závislej činnosti v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi ako aj poskytnutie dotácie, ktorá prispieva k skvalitneniu života samotných občanov obce. Každá žiadosť sa prerokováva členmi Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, pričom tento typ dávky je fakultatívny a nie je na ňu právny nárok.

Rok	**2023**	2024	2025
Výdavky aktivity	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00

Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**34 871,00**		

Zámer : Motivácia a aktivizácia obyvateľov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zodpovednosť : Terénny sociálny pracovník

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Pomoc občanom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	Počet vybavených žiadostí za mesiac	35	0	0
	Počet návštev v rodine za týždeň	7	0	0
	Počet výletov s deťmi pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia za rok	2	0	0
	Počet občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc	300	0	0

Komentár k podprogramu :
Od 1.2.2016 obec je zapojená do projektu Sociálna práca v komunite s operačným programom „Zamestnanosť a sociálna inklúzia s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR“. V rámci tohto projektu zamestnáva terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, ktorí zabezpečujú poradenstvo a pomoc neprispôsobivej a sociálne znevýhodnenej skupine obyvateľov. Finančné prostriedky vyčlenené na terénnu sociálnu prácu pokrývajú náklady na mzdy, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv i nákup stravných lístkov.

Podprogram 8.3 : Opatrovateľská služba

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**68 796,00**	68 796,00	68 796,00

Zámer : Starostlivosť a opatera pre občanov ťažko zdravotne odkázaných
Zodpovednosť : Pracovník zabezpečujúci opatrovateľskú službu
Opatrovateľka

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
	Počet opatrovateliek v domácom prostredí	3	3	3

Pomoc občanom so zlými zdravotnými podmienkami	Počet dotácií pre domovy sociálnych služieb	4	4	4
	Počet posúdených občanov	10	10	10
	Počet vydaných rozsudkov o odkázanosti na sociálnu službu	10	10	10

Komentár k podprogramu :
Od 1.5.2018 je obec povinná zabezpečovať pre svojich občanov dostupnosť sociálnych služieb, ktorí sú na ňu odkázaní, pričom majú právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 3 alebo je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľská služba v domácom prostredí sa poskytuje opatrovaným v pracovných dňoch a obec Šarišské Michaľany uzatvára pracovnú zmluvu s danými opatrovateľkami. Okrem toho sa sociálna služba realizuje aj pobytovou formou a obec poskytuje daným Domovom sociálnych služieb dotáciu na základe zmluvy. Finančné prostriedky pokrývajú náklady na mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie a dotácie pre DSS.

Program 9: Vzdelávanie a školstvo

Zámer : Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy
Zodpovednosť : Základná škola s materskou školou

Rozpočet programu	2023	2024	2025
Bežné výdavky	**1 208 825,00**	1 284 248,00	1 288 270,00
Kapitálové výdavky	**0,00**	0,00	0,00
Finančné operácie	**0,00**	0,00	0,00
Spolu	**1 208 825,00**	**1 284 248,00**	**1 288 270,00**

Komentár k programu :
Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľnočasových aktivít detí a študentov.

Podprogram 9.1 : Materská škola

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**290 409,00**	294 430,00	296 690,00

Zámer : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov
Zodpovednosť : Zástupca riaditeľa pre materskú školu

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	Počet prevádzkovaných materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	95	95	95
	Počet detí, ktorí majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	25	25	25
	Percento pripravenosti detí do ZŠ	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	5	5	5

Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	5	5	5

Komentár k podprogramu :
Poskytovanie pred primárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách. Stanovené ukazovatele majú nastaviť obraz rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Plánované finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd zamestnancov, odvodov a príspevkov do poisťovní, nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov, palív, potravín a školských potrieb pre deti nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Okrem toho budú hradené platby za spotrebu energií, všeobecných služieb, poplatkov, stravovania, poistného, prídelu do sociálneho fondu, vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce a náhrad príjmu pri DPN.

Podprogram 9.2 : Základná škola

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**692 716,00**	751 080,00	751 080,00

Zámer : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno–vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov
Zodpovednosť : Riaditeľ základnej školy

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v obci Šarišské Michaľany	Počet základných škôl v obci	1	1	1
	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ	21	21	21
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	261	261	261
	Percento vyjadrenia počtu žiakov s prospechom „prospel s vyznamenaním“	20%	20%	20%
	Počet žiakov opakujúcich ročník	12%	12%	12%
	Počet žiakov prijatých na strednú školu	33	33	33
Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov	Počet pedagogických zamestnancov s 1. kvalifik.skúškou	17	17	17
	Počet pedagogických zamestnancov s 2. kvalifik.skúškou	5	5	5
	Počet školení absolvovaných pedagogickými pracovníkmi ZŠ	75	75	75
Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditným príplatkom	Počet pedagogických zamestnancov so 6 % príplatkom	4	4	4
	Počet pedagogických zamestnancov s 12 % príplatkom	14	14	14
Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov	Počet školských špeciálnych pedagógov	1	1	1
	Počet asistentov učiteľov	4	4	4

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zaisteniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Šarišské Michaľany. Keďže základnú školu navštevujú prevažne žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvára sa priestor pre činnosť odborných zamestnancov a zabezpečuje

sa starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminuje sa problémové správanie a rastie prevencia žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, kníh a časopisov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, pracovných pomôcok, finančné prostriedky na údržbu, dopravné, cestovné, platby súvisiace s úhradou všeobecných služieb, stravovaním, poplatkami, prídelu do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Podprogram 9.3 : Centrum voľného času

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**0,00**	0,00	0,00

Zámer : Zmysluplné trávenie voľného času žiakov a študentov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu
Zodpovednosť : Vedúci jednotlivých krúžkov

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času	0	0	0
	Počet prijatých vzdelávacích poukazov	165	261	261
	Percento spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami	100%	100%	100%
	Počet zrealizovaných krúžkov	19	19	19
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity	Percento zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku	0	0	0
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	0	0	0

Komentár k podprogramu :
Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zorganizovanie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporiť projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a pod. Od roku 2015 nie je do centra voľného času prihlásený žiadny žiak a dané krúžky fungujú iba v rámci poukázaných vzdelávacích poukazov.

Podprogram 9.4 : Školský klub detí

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**50 100,00**	54 650,00	57 450,00

Zámer : Výchova detí v čase mimo vyučovacieho procesu
Zodpovednosť : Vedúci školského klubu detí

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Starostlivosť o deti po skončení vyučovania	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	45	45	45

Komentár k podprogramu :
Poslaním školského klubu je výchovno – vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania. Deti si prehlbujú poznatky z vyučovania, navštevujú záujmové krúžky, alebo relaxujú. Finančné prostriedky predstavujú

vynaložené náklady na mzdy, odvody do poisťovní, platby za energie, nákup všeobecného materiálu, kníh, cestovné náhrady, poplatky a odvody, stravovanie a prídel do SF.

Podprogram 9.5 : Školské stravovanie

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**175 600,00**	184 088,00	183 050,00

Zámer : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
Zodpovednosť : Vedúca školskej jedálne

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok	32 234	32 234	32 234
	Počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok	11 732	11 732	11 732
	Počet vydaných hlavných jedál zamestnancom ZŠ s MŠ	5 804	5 804	5 804
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	356	356	356
	Počet zamestnancov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	45	45	45
	Náklady na vydanú porciu pre žiakov ZŠ	1,30	1,30	1,30
	Náklady na vydanú porciu pre žiakov v MŠ	1,54	1,54	1,54
	Percento spokojnosti rodičov a detí s poskytovaním stravy	100%	100%	100%
	Percento zavedenia nových jedál do jedálnička školskej jedálne	45%	45%	45%

Komentár k podprogramu :
Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno – spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov, detí a zamestnancov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a poistné, platby za energie, poštové a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, prepravné, údržbu, všeobecné služby, náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do SF a transfery na nemocenské dávky.

Program 10 : Ľudské zdroje

Zámer : Personál obce – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Rozpočet programu	**2023**	2024	2025
Bežné výdavky	**71 701,00**	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	**0,00**	0,00	0,00
Finančné operácie	**0,00**	0,00	0,00
Spolu	**71 701,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

Komentár k programu :
Program je orientovaný na zvýšenie znalostí zamestnancov obce, vytváranie vhodných pracovných podmienok, udržanie si pracovných návykov a zvýšenie zamestnanosti v obci zapájaním sa do rôznych projektov vyhlásených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 10.1 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00

Zámer : Zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov obce Šarišské Michaľany
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov obce	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít	5	5	5
	Podiel interných vzdelávacích aktivít na celkovom vzdelávaní zamestnancov	20%	20%	20%

Komentár k podprogramu :
V rámci predmetného podprogramu sa realizuje prehlbovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, tréningy, workshopy, sympóziá, konferencie a pod.

Podprogram 10.2 : Chránené pracovisko

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**0,00**	0,00	0,00

Zámer : Vytváranie vhodných pracovných podmienok občanom so zníženou pracovnou schopnosťou
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2023**	**2024**	**2025**
Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou	Počet zamestnancov chráneného pracoviska	0	0	0

Komentár k podprogramu :
Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni, pričom tento občan nie je schopný si nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce. Môže to byť aj pracovisko, na ktorom sa občania s ťažkým zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Obec plánuje zamestnať jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bude obsluhovať kamerový systém. Finančné prostriedky budú rozpočtované až po vytvorení daného miesta a použité na úhradu mzdy a odvodov do príslušných poisťovní. Dané pracovné miesto by malo byť financované UPSVaR.

Podprogram 10.3 Aktivačná činnosť

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**0,00**	0,00	0,00

Zámer : Podpora udržania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšenia odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou malých obecných služieb v obci
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Vedúci pracovníkov údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb	6	6	6

Komentár k podprogramu :
Menšie obecné služby podľa § 52 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti vykonáva dlhodobo nezamestnaný občan nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. Finančné prostriedky vo forme príspevku sú poskytnuté UPSVaR a budú rozpočtované až po schválení žiadosti. Tento príspevok možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie, časti nákladov na pracovné náradie ako aj celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

Podprogram 10.4 : Podpora zamestnanosti

Rok	**2023**	2024	2025
Rozpočet podprogramu	**70 701,00**	0,00	0,00

Zámer : Podporiť miestnu zamestnanosť s využitím aktívnych opatrení trhu práce
Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporiť zamestnanosť v obci Šarišské Michaľany	Počet vytvorených pracovných miest	4	0	0
Finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesto zo štátneho rozpočtu	Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto	943 EUR	0 EUR	0 EUR

Komentár k podprogramu :
Obec sa zapojila do projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Od 01.11.2022 zamestnáva dve pracovníčky a dvoch pracovníkov na dobu 9 mesiacov. Zároveň obec zamestnáva 4 pracovníkov v rámci projektu Miestna občianska poriadková služba v obci Šarišské Michaľany II od 01.04.2022 na dobu 15 mesiacov. Finančné prostriedky vynaložené na zamestnanie týchto pracovníkov pozostávajú z nákladov na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, nákup všeobecného materiálu, pracovných pomôcok, oblečenia, obuvi, prezentácie projektu a stravovanie.