



Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2018 - 2020

Programový rozpočet je základným nástrojom hospodárenia obce Šarišské Michaľany v rokoch 2018 – 2020 a definuje, aké oblasti bude obec podporovať a na aké projekty a zámery vynakladať finančné prostriedky.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov. V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov, 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 rozpočtových organizácií. 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 2018 – 2020 je zostavený v súlade s týmito právnymi normami, pričom údaje upraveného rozpočtu na rok 2017 vychádzajú zo stavu k 30.09.2017 podľa schváleného rozpočtového opatrenia starostu obce číslo 05 na základe uznesenia XXIII-9/2017 a rozpočtového opatrenia schváleného obecným zastupiteľstvom číslo 25 na základe uznesenia č.XXIII-8/2017 :

- ❖ 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 samosprávy 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 samosprávy 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 2018 je zostavený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **114 253 EUR**, pričom :

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme **2 292 299 EUR**
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme **2 178 046 EUR**

Pre roky 2018 – 2020 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré zahŕňajú 32 podprogramov a 24 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 obce
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
Aktivita 2.1.2	Bytová výstavba - investície
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 požiarimi
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	Sociálno-právna ochrana a sociálno-právna kuratela
Aktivita 8.1.3	Jednorazová dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram 8.2	Terénna sociálna práca
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

V zmysle čl.9 odst.1 ústavného zákona č. 496/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 aj schválený rozpočet na bežný rok (2017), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2015, 2016), pričom návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2020 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2018 – 2020 je uvedený v jeho tabuľkovej časti.

Príjmová časť rozpočtu na roky 2018 – 2020

Prehľad príjmov na roky 2018 – 2020 je uvedený v tabuľke :

Príjmy v roku	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Obec :	2 271 357	2 413 184	2 555 171
- bežné príjmy	2 271 357	2 413 184	2 555 171
- kapitálové príjmy	0	0	0
- finančné operácie	0	0	0
Rozpočtová organizácia :	20 942	21 990	23 089
- bežné príjmy	20 942	21 990	23 089
- kapitálové príjmy	0	0	0
- finančné operácie	0	0	0
Príjmy spolu	2 292 299	2 435 174	2 578 260

1. Bežné príjmy obce

Bežné príjmy obce na rok 2018 predstavujú sumu **2 271 357 EUR** a sú tvorené :

➤ Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 1 036 805,00 EUR

Podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda nariadením č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR v zmysle nariadenia vlády vždy 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Výnos dane sa podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov prerozdeľuje obciam:

- 1) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1 tohto nariadenia
- 2) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia
- 3) 40 % podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a prepočítaný koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 tohto nariadenia
- 4) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 62 rokov a majú trvalý pobyt na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka

Je najvýznamnejším zdrojom financovania bežných výdavkov obce.

➤ Daň z nehnuteľností 62 128,00 EUR

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Priznanie k dani z nehnuteľností podáva každá fyzická či právnická osoba, ktorej v priebehu roka pribudla nehnuteľnosť alebo nastala nejaká iná zmena oproti vlašajšiemu roku, a to do 31.1. Sadzba

dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 02/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany, ktoré bolo schválené 27.6.2016 uznesením č. XV-6/2016. Táto daň zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Druh dane	Predpis dane v EUR
daň z pozemkov	22 035,00 €
daň zo stavieb	38 800,00 €
daň z bytov a nebytových priestorov	1 293,00 €

Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Šarišské Michaľany. Základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v metroch štvorcových a hodnoty pozemku za meter štvorcový. Hodnota pozemkov na území obce je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Druh pozemku	Hodnota v EUR /m2	Všeobecná ročná sadzba dane v %
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	0,3721 EUR	0,30%
Trvalé trávnaté porasty	0,0929 EUR	0,30%
Záhrady	1,85 EUR	0,50%
Zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy	1,85 EUR	0,50%
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	0,09 EUR	1,00%
Stavebné pozemky	18,58 EUR	0,50%

Daň zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené pevne so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala používať. Na zaradenie stavby je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Základom dane je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby a nezapočítava sa do nej prečnievajúca časť strešnej konštrukcie. Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je uvedená v tabuľke.

Druh stavby	Hodnota v EUR /m2
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	0,067 EUR

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	0,093 EUR
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	0,140 EUR
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov	0,186 EUR
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu	0,565 EUR
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	1,362 EUR
Ostatné stavby	0,565 EUR

Daň z bytov

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Šarišské Michaľany, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli vo vlastníctve fyzické alebo právnické osoby. Základom tejto dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m². Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj načatý m² podlahovej plochy je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Druh	Hodnota v EUR /m²
Byt	0,067 EUR
Nebytový priestor	0,067 EUR

➤ Daň za psa1 694,00 EUR

Predmetom tejto dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Nepatrí tu pes chovaný na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat ako aj pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Základom dane je počet psov a ročná sadzba dane je 7,00 EUR za jedného psa. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 02/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany, ktoré bolo schválené uznesením č. XV-6/2016 zo dňa 27.6.2016.

➤ Daň za ubytovanie 80,00 EUR

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje a platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. Základom dane je počet prenocovaní. Sadzba dane je 0,10 EUR na osobu a prenocovanie. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 02/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany zo dňa 27.6.2016 schváleného uznesením č. XV-6/2016.

➤ **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady30 450,00 EUR**

Tento poplatok za platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Vyňaté z platenia sú iba elektroodpady. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 02/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany prijatým uznesením č. XV-6/2016 zo dňa 27.6.2016. Poplatok za odpad platí :

- 1) vlastník nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, tak poplatok vyberá a zaňho ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi
- 2) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VUC alebo obec

Sadzba dane je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Daňovník	Hodnota v EUR/deň	Hodnota v EUR/1 liter
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie	0,032 EUR	0,00 EUR
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie	0,032 EUR	0,006 EUR
podnikateľ, ktorý je oprávnený alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania	0,032 EUR	0,006 EUR

➤ **Sankčný úrok 1 149,00 EUR**

Obec môže vyrubiť pokuty a úroky z omeškania v zmysle § 155 a § 156 zákona o správe daní. Tento sankčný úrok sa vyrubuje daňovníkom za oneskorenú platbu za daň z nehnuteľnosti.

➤ **Príjmy z prenájmu..... 97 336,00 EUR**

Obec na základe platných nájomných zmlúv prenajíma svoje voľné priestory právnickým i fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré v nich prevádzkujú svoje podnikateľské aktivity. V súčasnosti má zmluvný vzťah uzatvorený so 16 spoločnosťami. Obec sa snaží, aby mala všetky priestory prenajaté a vyberá hneď nového nájomníka v prípade ukončenia nájmu. Súčasťou zmluvy je aj výška nájomného, ktorá je každoročne valorizovaná v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR v danom roku za rok predchádzajúci. Výška ročného i mesačného nájomného je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Nájomca	Ročný nájom/ EUR	Mesačný nájom/EUR
Rawer	1 924,08	160,34
MACHO	2 353,11	196,09
ALIMED s.r.o.	584,40	48,70
HELImed s.r.o.	588,84	49,07
VUDENT s.r.o.	394,96	32,91
Lekárň Phadis	1 120,59	93,38
Kvetinárstvo	550,11	45,84
KROPET	984,00	82,00

Ján Gombár	546,55	45,55
SPP	85,00	-
Kaplnka	1,00	-
Akzent media	199,16	16,60
GRH GROUP	620,40	51,70
COOP Jednota	30,00	-
VSD	120,00	-

Okrem toho obec má vo vlastníctve 65 nájomných obecných bytov, ktoré na obdobie troch rokov po splnení podmienok uvedených v nájomnej zmluve prenajíma prevažne mladým rodinám s malými deťmi, aby si tak dočasne vyriešili svoju bytovú otázku. Podrobnejšie členenie nájomného je uvedené v tabuľke.

Prenajaté priestory	Ročná výška nájomného v EUR
Obecný majetok	10 643,00 EUR
16 bytová jednotka	22 683,00 EUR
20 bytová jednotka	29 660,00 EUR
29 bytová jednotka	34 350,00 EUR

➤ **Administratívne poplatky 9 482,00 EUR**

Obec pri realizácii rôznych úkonov vyberá na základe platného cenníka administratívne poplatky :

Druh administratívneho poplatku	Predpokladaná výška výberu
Správne poplatky	7 000,00 EUR
Ostatné poplatky	450,00 EUR
Poplatok za užívanie verejného priestranstva	100,00 EUR

Správne poplatky

Správne poplatky zahŕňajú úkony a konania správnych orgánov definovaných v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a obec ich vyberá za overenie podpisu, listiny, vystavenie kópie rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu, vydania potvrdenia o trvalom pobyte, poplatok za stavebné konanie, kolaudáciu a iné stavebné žiadosti.

Ostatné poplatky

Okrem správnych poplatkov k administratívnym poplatkom sa radia aj ostatné poplatky, napr. prenájom vlečky, odvoz odpadu na skládku, prenájom miestnosti, prenájom náradia na kosenie alebo vykonanie samotného kosenia alebo výrubu povereným pracovníkom obce, za vývoz zeminy z cintorína a iné úkony podľa platného cenníka obce.

Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Predmetom poplatku za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a iné. Osobitým užívaním nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Platcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Sadzba poplatku je určená VZN č. 02/2016 a je vo výške 4,98 EUR za deň.

➤ Poplatok za porušenie predpisov 300,00 EUR

V prípade, že sa na území obce spácha priestupok alebo dochádza k porušeniu zákona, tak štatutárny orgán je povinný na základe podnetu konať a voči občanom viesť priestupkové konanie, kde sú napomenutí a môže im byť uložená pokuta. Taktiež obec na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR prijíma na svoj bežný účet aj finančné prostriedky vybraté ich správnym orgánom za spáchanie priestupku na území obce. Predpokladá sa, že v roku 2018 obec prijme za tieto priestupky finančné prostriedky v objeme 134,50 EUR. V roku 2013 bola uložená pokuta za predaj alkoholu maloletým a nedodržiavanie povinnej školskej dochádzky, ktorá ešte nebola splatená. Zostatok tejto pokuty predstavuje 165,50 EUR.

➤ Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 632,00 EUR

V rámci svojej činnosti obec za odplatu poskytuje občanom rôzne služby, ako je vysielanie oznamu v miestnom rozhlase, poskytnutie duplicitnej smetnej nádoby nad rámec podmienok uvedených vo VZN č. 4/2012 ako aj prenájom hrobového miesta na základe platnej nájomnej zmluvy po dobu 20 rokov. Ich cena je pevne stanovená a uverejnená v cenníku.

Druh poplatku	Výška poplatku v EUR
poplatok za vysielanie v rozhlase	400,00 EUR
poplatok za prenájom suterénu	720,00 EUR
poplatok za hrobové miesto	300,00 EUR
poplatok za predaj kuka nádob	212,00 EUR

Poplatok za vysielanie v rozhlase

Informovanosť o rôznom dianí v obci sa realizuje prostredníctvom vysielania oznamov v miestnom rozhlase. Väčšinou ide o predaj tovaru podnikateľmi z Poľskej republiky, vyhlásenie predajnej akcie, prerušenia otváracích hodín Slovenskej pošty, COOP Jednoty alebo prerušenia dodávky elektriny v prípade odstraňovania poruchy, zber odpadov alebo rozmiestnenia kontajnerov v čase jarného a jesenného upratovania, či výkup papiera alebo zbierky oblečenia. Jedno vyhlásenie stojí 3,32 EUR.

Poplatok za prenájom suterénu

Obec v roku 2016 zrekonštruovala priestory, ktoré sa nachádzajú v jej suteréne a začala ich prenajímať na rôzne spoločenské a kultúrne akcie, pričom cena za realizáciu jednej akcie je 30 EUR.

Poplatok za hrobové miesto

VZN č. 43/2004 o obecnom cintoríne ukladá podmienky pre prenájom hrobového miesta alebo urny na základe platne uzavretej nájomnej zmluvy počas obdobia 20 rokov, pričom obec je povinná viesť evidenciu voľných hrobových miest.

Výšku konkrétnych poplatkov určuje nasledujúca tabuľka.

Druh poplatku	Výška poplatku v EUR
prepožičanie miesta pre hrob dospelého	33,19 EUR
prepožičanie miesta pre hrob dieťaťa	16,60 EUR
obnova užívacieho práva na miesto pre hrob dospelého	33,19 EUR
obnova užívacieho práva na miesto pre hrob dieťaťa	16,60 EUR

Poplatok za predaj kuka nádob

Na základe VZN č.06/2016 a č. 02/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku majú občania obce nárok na jednu smetnú nádobu v prípade, že na trvalom pobyte majú prihlásených deväť osôb. Ak im táto smetná nádoba nepostačuje, tak si môžu zakúpiť od obecného úradu ďalšiu, za vývoz ktorej ročne zaplatia 30,24 EUR.

➤ Úroky z vkladov 850,00 EUR

Na bežných účtoch obce sa uskutočňujú kreditné aj debetné operácie, ktoré sú každomesačne úročené vyhlásenou úrokovou sadzbou, ktorej výšku určuje na základe svojich predpisov a vývoja na trhu príslušná komerčná banka. Ide napr. o splátky miestnych daní vybraných od občanov, platby za došlé aj vystavené faktúry, prijaté nájomné, finančné prostriedky z Okresného školského úradu, Metodicko – pedagogického centra, rôzne dotácie zo štátneho rozpočtu ako aj príjmy a darovacie prostriedky Základnej školy.

➤ Príjmy z výťažkov a lotérií 2 500,00 EUR

V obci sú prevádzkované na základe žiadosti a následného vydaného povolenia starostom obce hazardné hry, videotéka a stávkové kancelárie. Konkrétne sa to týka spoločností Tipsport, Niké, VIX, DOXXbet, JuniorGame, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť platiť odvody z výťažkov dosiahnutých z prevádzkovania ich činnosti na území obce vo výške 0,5 %.

➤ Granty a transfery určené pre Základnú školu 979 509,00 EUR

Granty predstavujú dobrovoľné príspevky na bežné účely, za ktoré darca nezíska žiadnu protihodnotu ani prospech, službu, tovar alebo odplatu. Tieto granty a transfery sú určené na prevádzku Základnej školy s materskou školou, ktoré obec obdrží na svoj bežný účet na základe oznámenia od Okresného úradu školstva a ktoré budú následne preposlané na účet školy. Okrem týchto finančných prostriedkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR prepláca každý mesiac stravu a školské potreby pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia na základe predložených dokladov. Konkrétne ide o tieto dotácie :

Dotácia	Predpokladaná výška poskytnutej dotácie v EUR
Normatívne finančné prostriedky	812 591,00 EUR
Dopravné	12 912,00 EUR
Vzdelávacie poukazy	10 048,00 EUR
Strava pre žiakov v hmotnej núdzi	25 910,00 EUR

Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	4 201,00 EUR
5 ročné deti v MŠ	3 592,00 EUR
Sociálne znevýhodnené prostredie	40 193,00 EUR
MPCI	69 702,00 EUR

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu 49 357,00 EUR**

Transfery predstavujú jednosmerné presuny finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce, kde sú súčasťou príjmov a zároveň slúžia na úhradu výdavkov. V roku 2018 obec očakáva finančné prostriedky formou osobitného príjemcu prídavku na dieťa, o ktorom rozhodol platiteľ ak :

- a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa
- b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel podľa zákona
- c) podľa oznámenia orgánu maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok, spáchalo priestupok
- d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie
- e) prídavok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu

Transfer	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Náhrady rodinných prídavkov	2 000,00 EUR

Obec sa priebežne zapája do rôznych projektov. Od 1.2.2016 opäť zamestnala dvoch terénnych sociálnych pracovníkov, ktorých celková cena práce je refundovaná zo štátneho rozpočtu. Od 1.6.2017 a od 1.9.2017 zamestnáva 10 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorých pracovný pomer bude ukončený v roku 2018. Okrem toho plánuje zamestnať aj občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého mzda taktiež bude hradená ÚPSVaR. Prijaté finančné prostriedky na chránené pracovisko a aktivačnú činnosť budú do rozpočtu zahrnuté až po podpísaní dohôd a zmlúv.

Transfer	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Terénna sociálna práca	21 048,00 EUR
Aktivačná činnosť	0,00 EUR
Chránené pracovisko	0,00 EUR
Projekt ZUoZ	19 555,00 EUR

➤ **Transfery na úhradu nákladov prenes. výkonu štátnej správy..... 6 771,00 EUR**

Tieto finančné prostriedky slúžia na úhradu výdavkov spojených s výkonom matričnej činnosti, regionálnej evidencie obyvateľstva, ochranou pred povodňami, registrom adries a zabezpečením civilnej ochrany. Tieto transfery sú úplne dotované zo štátneho rozpočtu a po ukončení účtovného obdobia podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Transfer na prenesený výkon štátnej správy	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Matrika	5 340,00 EUR
REGOB	949,00 EUR
Register adries	199,00 EUR
Civilná ochrana	210,00 EUR
Ochrana pred povodňami	73,00 EUR

2. Bežné príjmy Základnej školy s materskou školou

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie pre rok 2017 sú navrhnuté vo výške **20 942,00 EUR** a pozostávajú z :

➤ Príjmy z prenájmu 4 047,00 EUR

Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec. Základná škola prenajíma svoje priestory na športovú činnosť, na realizáciu volieb na základe platnej nájomnej zmluvy, v ktorej sú dohodnuté všetky podmienky prenájmu. Tento prenájom sa uzatvára na dobu určitú. Príjmy z prenájmu sú vlastné príjmy rozpočtovej organizácie, z ktorých je hradená bežná prevádzka jednotlivých zariadení.

Príjem z prenájmu	Predpokladaná výška prijatého nájmu v EUR
Príjem z nájmu MŠ	1 412,00 EUR
Príjem nájmu ZŠ	2 635,00 EUR

➤ Poplatky 8 095,00 EUR

Základná škola prijíma od svojich žiakov poplatky za umiestnenie detí v materskej škole ako aj za navštevovanie školského klubu. Tieto príjmy sa považujú za vlastné príjmy rozpočtovej organizácie a v priebehu roka 2018 budú použité na platby za energie, nákup učebných pomôcok, všeobecného materiálu určeného na názorné vyučovanie, prepravné na rôzne akcie a iné.

Poplatky	Predpokladaná výška poplatkov v EUR
Poplatok za MŠ	6 000,00 EUR
Poplatok za ŠKD	2 095,00 EUR

➤ Tuzemské granty a transfery 8 800,00 EUR

Rozpočtová organizácia má príjmy aj z poplatkov za stravné.

Granty a transfery	Predpokladaná výška grantov a transferov v EUR
Poplatky za stravné	8 800,00 EUR

3. Kapitálové príjmy obce a rozpočtovej organizácie

K dátumu zverejnenia rozpočtu obce Šarišské Michaľany na roky 2018 - 2020 nie sú zazmluvnené žiadne kapitálové príjmy poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo vo forme úveru na realizáciu investičnej činnosti. Prípadné kapitálové príjmy budú do rozpočtu zakomponované cez rozpočtové opatrenia.

4. Príjmové finančné operácie obce a rozpočtovej organizácie

Príjmové finančné operácie tvoria nevyužitý finančný zdroj Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch prijatý od 1.11.2017 zo štátneho rozpočtu a k 31.12.2017 zaslaný na bežný účet obce a ktoré budú začiatkom nasledujúceho roka opäť preposlané škole, ktorá ich môže využiť do 31.03.2018. K dátumu zverejnenia rozpočtu obce Šarišské Michaľany na roky 2018 - 2020 ešte nebola známa výška nevyužitých finančných zdrojov. Prípadné nevyužitý finančný zdroj budú do rozpočtu zakomponované cez rozpočtové opatrenie.

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry

Výdavky podľa rokov	2018	2019	2020
Program 1 : Administratíva, plánovanie a kontrola			
Rozpočet programu (EUR)	326 496	314 334	315 459
Program 2 : Správa majetku obce			
Rozpočet programu (EUR)	113 318	109 302	111 236
Program 3 : Ochrana a bezpečnosť			
Rozpočet programu (EUR)	6 871	6 911	6 951
Program 4 : Cestná doprava			
Rozpočet programu (EUR)	70 000	70 000	70 000
Program 5 : Rozvoj bývania			
Rozpočet programu (EUR)	133 192	392 583	480 030
Program 6 : Životné prostredie			
Rozpočet programu (EUR)	128 690	122 708	106 380

Program 7 : Kultúra, náboženstvo a šport			
Rozpočet programu (EUR)	59 747	39 747	39 747
Program 8 : Sociálna starostlivosť			
Rozpočet programu (EUR)	28 240	17 120	6 000
Program 9 : Vzdelávanie a školstvo			
Rozpočet programu (EUR)	1 269 345	1 361 369	1 441 257
Program 10 : Ľudské zdroje			
Rozpočet programu (EUR)	42 147	1 100	1 200
Výdavky spolu	2 178 046	2 435 174	2 578 260

Výdavková časť programového rozpočtu

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	326 496,00	314 334,00	315 459,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	326 496,00	314 334,00	315 459,00

Komentár k programu :

Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Šarišské Michaľany v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, 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

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	295 231,00	283 069,00	284 194,00

Zámer podprogramu : Moderná samospráva a jej dôstojná reprezentácia

Zodpovednosť : Starosta/prednosta**Aktivita 1.1.1 : Výkon funkcie starostu obce****Zámer :** Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 :

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v paragrafe 13 definuje, aké predpoklady musí spĺňať starosta obce pri výkone svojej funkcie. Táto aktivita zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne ako aj na reprezentáciu.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Mzda	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Odvody do sociálnej poisťovne	6 887,00	6 887,00	6 887,00
Reprezentačné	500,00	550,00	600,00
Odstupné	6 900,00	0,00	0,00

Aktivita 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu obecného úradu**Zámer :** Efektívne a flexibilne organizovaný obecný úrad s orientáciou na kvalitné plnenie úloh a zabezpečenie služieb pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dôsledne a komplexne organizovaný obecný úrad	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 priamu externú komunikáciu orgánov obec	Informovanosť občanov prostredníctvom vydávania „Obecných novín“	2 vydania	2 vydania	2 vydania

Komentár k aktivite :

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

<i>Výdavky aktivity podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Tarifný plat	10 974,00	10 974,00	10 974,00
Osobný príplatok	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Príplatok za riadenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	1 836,00	1 836,00	1 836,00
Odvody do sociálnej poisťovne	4 583,00	4 583,00	4 583,00

Aktivita 1.1.3 : Obecný úrad

Zámer : Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívny chod obecného úradu	Počet zamestnancov	4	4	4
Zabezpečiť odborné a časovo efektívne 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 (za predpokladu úplnosti podania)	3 dní	3 dní	3 dní
Operatívne a transparentne informovanie obyvateľov obce 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 sa nachádza aj v elektronickej podobe na webovom sídle obce. Výdavky na túto aktivitu zahŕňajú mzdy, odvody administratívnych pracovníkov, 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 obecného webového sídla a tlač obecných novín. Okrem iného tu patrí aj dotácia pre Súkromnú základnú umeleckú školu.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Tarifný plat	33 570,00	33 570,00	33 570,00
Osobný príplatok	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Odmeny	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Odvody na zdravotné poistenie	7 145,00	7 145,00	7 145,00
Odvody na sociálne poistenie	12 042,00	12 042,00	12 042,00
Cestovné náhrady	100,00	110,00	120,00
Komunikácie	3 866,00	3 866,00	3 866,00
Materiál	9 654,00	8 829,00	9 204,00
Dopravné	1 144,00	1 244,00	1 344,00
Rutinná a štandardná údržba	1 933,00	1 953,00	1 973,00
Nájomné za nájom	2 264,00	1 324,00	1 324,00
Služby	29 745,00	27 823,00	28 373,00
Transfery v rámci verejnej správy	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	69 453,00	67 698,00	67 718,00
Splácanie úrokov v tuzemsku	24 700,00	24 700,00	24 700,00

Aktivita 1.1.4 : Rozpočtová politika

Zámer : Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet obce schválený k 31.12. bežného roka na rok nasledujúci	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, poisťné a príspevky do poisťovní.

Aktivita 1.1.5 : Daňová politika

Zámer : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	75%	75%	75%
	Percento uhradených daní minulých rokov	45%	45%	45%
	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	4

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 1.1.3 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	2018	2019	2020
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 1.1.3 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	2018	2019	2020
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	5	5	5
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 a na stretnutiach 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, EuroVelo.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Členské príspevky	3 707,00	3 707,00	3 707,00

Aktivita 1.1.8 : Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer : Všestranný rozvoj obce, skvalitnenie poskytovaných služieb a kvality života efektívnym využívaním dostupných zdrojov, kvalitný manažment projektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	7	7	7
	Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	75%	75%	75%

Komentár k aktivite :

Zabezpečiť koncepčný rozvoj obce aj prostredníctvom cudzích zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov alebo investorov. Je potrebné pripraviť čo najviac 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 budú rozpočtované až po schválení konkrétnych žiadostí o projekt.

Aktivita 1.1.9 : Činnosť matriky

Zámer : Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu 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 rozvoje manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoje, 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.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Tarifný plat	3 239,00	3 239,00	3 239,00
Odmeny	171,00	171,00	171,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	324,00	324,00	324,00
Poistné do sociálnej poisťovne	809,00	809,00	809,00
Cestovné náhrady	23,00	23,00	23,00
Materiál	381,00	381,00	381,00
Údržba softvéru	25,00	25,00	25,00
Služby	360,00	360,00	360,00
Členské	8,00	8,00	8,00

Aktivita 1.1.10 : Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer : Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
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 žiadosti	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, spracovanie 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.

<i>Výdavky aktivity podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Tarifný plat	850,00	850,00	850,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	94,00	94,00	94,00
Materiál	204,00	204,00	204,00

Aktivita 1.1.12 : Voľby

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť administráciu volieb	Počet očakávaných volieb	1	2	1
	Počet oprávnených voličov	2 195	2 195	2 195
	Počet vydaných hlasovacích lístkov	2 195	2 195	2 195

Komentár k aktivite :

V roku 2018 sa budú konať voľby do orgánov miestnych samospráv, v roku 2019 voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby a v roku 2020 parlamentné voľby. 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 zoznamu 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. Do rozpočtu obce budú zapojené až po oznámení ich výšky rozpisovým listom.

<i>Výdavky aktivity podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Poistné do zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
Komunikácie	0,00	0,00	0,00
Materiál	0,00	0,00	0,00
Dopravné	0,00	0,00	0,00
Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00

Aktivita 1.1.13 : Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

Zámer : Vzájomná výmena skúseností a rozvoj partnerských zahraničných vzťahov

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť propagáciu obce	Počet stretnutí s partnerskými delegáciami	3	3	3

a výmenu skúseností s partnerským mestom	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 a 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.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 722,00	5 722,00	5 722,00

Zámer podprogramu : Riadny priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezproblémovú a pravidelnú činnosť obecného zastupiteľstva	Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	6	6
	Počet zorganizovaných zasadnutí pre každú komisiu zriadenú obecným zastupiteľstvom	6	6	6
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. V tomto volebnom období 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, uznávať sa na nariadeniach a ďalšie povinnosti určené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pri obecnom zastupiteľstve pracujú ako iniciatívne, poradné a kontrolné orgány tieto zriadené 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 zverejňovanie na úradnej tabuli je financované z finančných prostriedkov podprogramu 1.1.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Poistné do zdravotnej poisťovne	425,00	425,00	425,00
Poistné do sociálnej poisťovne	1 076,00	1 076,00	1 076,00
Odmeny a príspevky	4 221,00	4 221,00	4 221,00

Podprogram 1.3 : Kontrolná činnosť

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Zámer podprogramu : Samospráva bez porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov

Zodpovednosť : Hlavný kontrolór obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 predložený na rokovanie OZ	1	1	1
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom obce – záverečný účet predložený na rokovanie OZ	1	1	1
	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 legislatívou, všeobecne záväznými nariadeniami obce a s vnútornými smernicami a predpismi 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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Tarifný plat	3 552,00	3 552,00	3 552,00
Odvody zo zdravotnej poisťovne	356,00	356,00	356,00
Odvody do sociálnej poisťovne	892,00	892,00	892,00

Podprogram 1.4 : Dohody o vykonaní práce

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 743,00	20 743,00	20 743,00

Zámer podprogramu : Kvalifikovaná výpomoc pri zabezpečovaní bežného chodu obce

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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, správy obecného webového sídla, 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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Odvody do zdravotnej poisťovne	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Odvody do sociálnej poisťovne	3 743,00	3 743,00	3 743,00
Odmeny a príspevky	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Program 2 : Správa majetku obce

Zámer programu : Efektívne využívanie a spravovanie bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Zodpovednosť : SABYT s.r.o.

Starosta/prednosta

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	54 358,00	50 342,00	52 276,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	58 960,00	58 960,00	58 960,00
Spolu	113 318,00	109 302,00	111 236,00

Komentár k programu :

Komplexná správa bytového aj nebytového fondu obce, údržba verejného osvetlenia, cintorína a miestneho rozhlasu

Podprogram 2.1 : Bývanie

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	58 960,00	58 960,00	58 960,00

Zámer podprogramu : Rozvoj bývania – efektívne a flexibilné služby obce Šarišské Michaľany pri správe obecných bytov

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Aktivita 2.1.1 : Bytová problematika

Zámer : Dostupnosť bývania pre občanov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc obyvateľom obce pri riešení ich bytových problémom	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.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Splátka úveru 16 b. j.	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Splátka úveru 20 b. j.	20 560,00	20 560,00	20 560,00
Splátka úveru 29 b. j.	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Aktivita 2.1.2 : Bytová výstavba – investície

Zámer : Výstavba nájomných, nízko nákladových a sociálnych bytových jednotiek

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dostupné bývanie	Počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

Komentár k aktivite :

Obec Šarišské Michaľany predpokladá vybudovanie nových nájomných bytov v nadväznosti na rastúci počet žiadostí o pridelenie obecného nájomného bytu.

Podprogram 2.2 : Energie

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	23 896,00	25 603,00	27 137,00

Zámer : Spotreba energií s maximálnou hospodárnosťou

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Prenajímatelia nebytových priestorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Hospodárne nakladanie s energiami	Pravidelné sledovanie spotreby energií v obecných budovách a v prenajatých obecných nebytových priestoroch	12	12	12

Komentár k podprogramu :

Obec je vlastníkom nebytových priestorov, ktoré prenajíma podnikateľským subjektom na vykonávanie ich činnosti. Súčasťou nájomnej zmluvy je aj článok, na základe ktorého obec vystavuje faktúry ako refundáciu za spotrebu vodného, stočného, zrážkových vôd, elektriny a zemného plynu. Výdavky zahrnuté v tomto podprogramme predstavujú náklady na úhradu faktúr za spotrebu energií. Okrem týchto priestorov obec vlastní aj kotolňu, ktorá od roku 2014 už nie je v správe spoločnosti Sabyt a obec uhrádza za túto budovu elektrinu a zrážkové vody. Pre roky 2018 – 2020 sú v rozpočte naplánované aj platby za spotrebu energií v tribúne športového areálu, ktoré uhrádza obec, ale do budúcnosti je potrebné urobiť zmenu ich financovania samotným obecným športovým klubom na základe zvýšenej dotácie.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Energie	20 746,00	22 453,00	23 987,00
Vodné a stočné	3 150,00	3 150,00	3 150,00

Podprogram 2.3 : Správa budov, priestorov, motorových vozidiel

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	12 529,00	8 351,00	8 696,00

Zámer : Údržba a zveľadenie majetku obecného úradu

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Pracovník údržby majetku

Aktivita 2.3.1 : Údržba budov a priestorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť pravidelnú a racionálnu údržbu administratívnych priestorov	Počet vykonaných revízií na majetku obce 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 plnia aj reprezentatívnu funkciu, preto je nevyhnutné ich udržiavať a zveľaďovať. Na základe platných noriem a predpisov je potrebné vykonávať predpísané revízie, 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, prevádzkových strojov a nákup všeobecného materiálu.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Údržba prevádzkových strojov	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Údržba majetku obce	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Materiál	5 523,00	1 100,00	1 200,00

Aktivita 2.3.2 : Autodoprava

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecného vozového parku	Počet motorových vozidiel	2	2	2
	Priemerný vek auto parku v rokoch	8	8	8
	Počet vykonaných technických kontrol na motorových vozidlách za rok	2	2	2

Komentár k aktivite :

Výdavky danej aktivity slúžia na úhradu nákladov povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia všetkých vozidiel obecného úradu a na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel – nákup pohonných hmôt, mazív, olejov, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky, poplatky za parkovné.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Pohonné hmoty	2 200,00	2 400,00	2 600,00
Poistné motorových vozidiel	1 356,00	1 356,00	1 356,00
Karty, známky, poplatky	200,00	220,00	240,00
Údržba motorových vozidiel	750,00	775,00	800,00

Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 900,00	14 300,00	14 300,00

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 tak, aby spĺňalo všetky technické parametre. V roku 2016 sa v obci zrealizovala rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá prináša úsporu finančných prostriedkov. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady za spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a monitoring.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Spotreba elektrickej energie	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00
Údržba verejného osvetlenia	1 000,00	0,00	0,00
Monitoring	600,00	0,00	0,00

Podprogram 2.5 Správa cintorína

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	783,00	813,00	843,00

Zámer : Dôstojné prostredie pietneho miesta posledného odpočinku zosnulých s dôrazom na udržiavanie čistoty a vzhľadu obecného cintorína

Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipulácia s odpadom a údržba domu smútku	Celkový počet udržiavaných cintorínov	1	1	1
	Počet hrobových miest	600	600	600
	Celková plocha udržiavanej cintorínskej plochy	13 310 m ²	13 310 m ²	13 310 m ²
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 výrubu stromov, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – vedenie evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv, pravidelná údržba domu smútku. Plánované výdavky pozostávajú z nákupu spotrebného materiálu určeného na drobné opravy a spotrebu elektrickej energie.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Všeobecný materiál	300,00	330,00	360,00
Energie	483,00	483,00	483,00

Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 250,00	1 275,00	1 300,00

Zámer : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť : Kancelária odborných referentiek
Pracovník údržby majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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, 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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Oprava miestneho rozhlasu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poplatky SOZA, SLOVGRAM	250,00	275,00	300,00

Program 3 : Ochrana a bezpečnosť

Zámer : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Šarišské Michaľany

Zodpovednosť: Starosta/prednosta

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 871,00	6 911,00	6 951,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 871,00	6 911,00	6 951,00

Komentár k programu :

Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminálnej činnosti a vzniku požiarov.

Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarimi

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 593,00	6 633,00	6 673,00

Zámer : Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarneho nebezpečenstva

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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. do 10 min.	max. do 10 min.	max. do 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 zabezpečuje ochranu obce pred vznikom požiarov, reprezentuje obec na hasičských súťažiach a udržiava prevádzkyschopnú hasičskú zbrojnicu a techniku v súlade so zákonom č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi. Rozpočtované výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu, údržbu a opravu, nákup pohonných hmôt, štartovné a poistenie motorových vozidiel.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Energie	1 953,00	1 953,00	1 953,00
Materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Pohonné hmoty	850,00	850,00	850,00
Servis, údržba, opravy	890,00	890,00	890,00
Poistenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Štartovné	400,00	440,00	480,00

Podprogram 3.2 : Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	278,00	278,00	278,00

Zámer : Ochrana životov obyvateľov obce a zamestnancov obecného úradu v prípade mimoriadnych a krízových situácií

Zodpovednosť : Starosta/prednosta
Pracovník skladu civilnej ochrany

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 pracovníkov skladu civilnej ochrany	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 Sabinov, vypracovanie dokumentácie 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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Tarifný plat	210,00	210,00	210,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	21,00	21,00	21,00
Odvody do sociálnej poisťovne	47,00	47,00	47,00

Program 4 : Cestná doprava

Zámer : Kvalitné cesty a bezpečná premávka

Zodpovednosť : Starosta/prednosta
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Spolu	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Komentár k programu :

Pre bezpečné cesty je nevyhnutná ich neustála údržba.

Podprogram 4.1 : Údržba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a parkovísk

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zámer : Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkovisko. Rozvoj obecnej infraštruktúry – rekonštrukcia a výstavba komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa potrieb obce.

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 pre bezpečnú premávku. Finančné prostriedky vyčlenené na údržbu miestnych komunikácií zahŕňajú ich opravu vykonávanú dodávateľským spôsobom, opravu a údržbu autobusových zastávok a splátky úveru za rekonštrukcie ulíc – Záhradná, Hviezdoslavova, Ružová, Štúrova a Mlynská.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Oprava budov a priestorov	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Splátka úveru č. 402014	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Podprogram 4.2 : Zimná údržba komunikácií a čistenie verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	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	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky	Plocha posýpaných komunikácií za rok v m ²	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 :

Pravidelná údržba a oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách, kosenie príľahlej 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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Program 5 : Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj obce v zmysle požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja bývania

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	129 192,00	388 583,00	476 030,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 192,00	392 583,00	480 030,00

Komentár k programu :

Atraktívna obec rozvíjajúca a zdokonaľujúca svoju infraštruktúru s dôrazom na prilákanie potenciálnych obyvateľov.

Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zámer : Regulácia architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Spoločný obecný úrad stavebný

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	15 dní	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 špecifik 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 Michalany je spolu s ďalšími 19 obcami súčasťou spoločnej stavebnej úradovni.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Nefinančným právnickým osobám – Spoločný stavebný úrad	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Podprogram 5.2 : Investičná činnosť

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Kapitálové výdavky	129 192,00	388 583,00	476 030,00

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť úspešné investičné projekty v obci	Počet podpísaných investičných zmlúv na rok 2018	2	0	0
	Počet predpokladaných zrealizovaných investícií v roku 2018	6	6	6
Rozvoj obce prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PRO	Počet spracovaných projektových dokumentácií pre investičné akcie obce	2	2	2

Komentár k podprogramu :

Príprava investičnej výstavby, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geodetických meraní, geologických prieskumov, projektov všetkých stupňov, zabezpečenie rozhodnutí podľa platnej legislatívy pre realizáciu investícií. V roku 2018 sa plánuje výstavba cyklotrasy EuroVelo, rekonštrukcia materskej školy, hasičskej zbrojnice, telocvične, výstavba multifunkčného ihriska a revitalizácia sídliska. V návrhu rozpočtu sú naplánované finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov EuroVelo a zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	129 192,00	388 566,00	476 013,00

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

Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	105 890,00	106 135,00	106 380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	22 800,00	16 573,00	0,00
Spolu	128 690,00	122 708,00	106 380,00

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	34 932,00	34 957,00	34 982,00
Finančné operácie	22 800,00	16 573,00	0,00

Zámer : Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

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	2018	2019	2020
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce, zber objemového odpadu	Objem vyvezeného odpadu za rok v tonách	490	490	490
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR	58	58	58
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné upratovanie), minimalizovať nelegálne skládky	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 súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vrátane uloženia na skládku, zníženia množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku s cieľom zabezpečenia väčšej čistoty v obci, 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 splátky úveru poskytnutého na výstavbu kanalizácie na ulici M. Zeleného a údržbu prečerpávačky.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Splátka úveru – kanalizácia M. Zeleného	22 800,00	16 573,00	0,00
Údržba prečerpávačky	750,00	775,00	800,00
Všeobecné služby	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Aktivita 6.1.2 : Triedenie a recyklovanie odpadu

Záměr : Zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu	Objem vyseparovaného odpadu za rok v tonách	63	63	63
	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad nachádzajúcich sa na území obce	69	69	69
	% separácie odpadu z celkového množstva odpadu	25%	25%	25%
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	Počet zberných dvorov/kompostovísk	1	1	1
	Zber bioodpadu/rok	2	2	2

Komentár k aktivite :

Separácia odpadových komponentov – papier, sklo, plasty a zelený odpad. Činnosti zamerané na zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v obci, čím sa zvyšuje stupeň ochrany životného prostredia a zníženie množstva uloženého odpadu na skládkach. Výdavky predstavujú náklady na nákup kuka nádob.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Nákup kuka nádob	1 182,00	1 182,00	1 182,00

Podprogram 6.2 : Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	70 958,00	71 178,00	71 398,00

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	2018	2019	2020
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	30	30	30
	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 pravidelným kosením trávnikov, zber odpadkov z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a 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 referátu manuálnych činností, platby za energie, nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktorov, kosačiek, píl a poistenie strojov, ako aj ochranu pred povodňami, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu formou prenesených kompetencií.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Mzdy, platy, vyrovnania	26 844,00	26 844,00	26 844,00
Osobný príplatok	13 308,00	13 308,00	13 308,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	4 016,00	4 016,00	4 016,00
Odvody do sociálnej poisťovne	9 729,00	9 729,00	9 729,00
Energie	2 133,00	2 133,00	2 133,00
Materiál	2 200,00	2 420,00	2 640,00
Dopravné	12 728,00	12 728,00	12 728,00

Program 7 : Kultúra, náboženstvo a šport

Zámer : Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	59 747,00	39 747,00	39 747,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 747,00	39 747,00	39 747,00

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

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	29 450,00	9 450,00	9 450,00

Zámer : Proporčne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Zodpovednosť : Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Podporiť a organizovať kultúrno – spoločenské podujatia na území obce	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	6	6	6
	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 a spoluorganizovanie kultúrno – spoločenských podujatí na území obce Šarišské Michaľany. Každoročne sa uskutočňuje niekoľko kultúrno-spoločenských akcií. V roku 2018 si obec pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky, čo predpokladá zorganizovanie viacerých akcií. Plánované finančné prostriedky budú použité na nákup všeobecného materiálu, úhradu vystúpení, prepravného a odmenu pre účinkujúcich.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Poistné do zdravotnej poisťovne	200,00	200,00	200,00
Poistné do sociálnej poisťovne	250,00	250,00	250,00
Materiál	10 500,00	3 000,00	3 000,00
Dopravné	500,00	500,00	500,00
Služby	18 000,00	5 500,00	5 500,00

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

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	24 483,00	24 483,00	24 483,00

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	2018	2019	2020
Zabezpečiť trávenie voľného času deťmi zmysluplnými aktivitami	Počet detí navštevujúcich futbalový športový klub	35	35	35
	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.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	3 520,00	3 520,00	3 520,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	176,00	176,00	176,00
Odvody do sociálnej poisťovne	787,00	787,00	787,00

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	2018	2019	2020
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových klubov cez grantový systém obce	3	3	3
Vytvorenie priaznivých podmienok pre zabezpečenie potrieb obyvateľov obce	Počet podporených občianskych združení cez grantový systém obce	3	3	3
	Počet podporených hasičských zborov cez grantový systém obce	1	1	1

Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce	Počet podporených cirkevných organizácií cez grantový systém obce	1	1	1
--	---	---	---	---

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. V roku 2018 obec podporí 3 športové kluby – futbalový, stolnotenisový a strelecký, hasičský zbor, združenie Starí páni, združenie adrenalínových športov, združenie DOMKA a Jednotu dôchodcov Slovenska.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Podprogram 7.3 : Knižničné služby

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 814,00	5 814,00	5 814,00

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

Zodpovednosť : Pracovníčka knižnice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností	Počet obyvateľov využívajúcich služby knižnice	300	300	300
	Počet dní prevádzkovania knižnice v týždni	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 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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Mzda	3 636,00	3 636,00	3 636,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	364,00	364,00	364,00
Odvody do sociálnej poisťovne	764,00	764,00	764,00
Materiál	1 050,00	1 050,00	1 050,00

Program 8: Sociálna starostlivosť

Zámer : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Terénny sociálny pracovník

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 240,00	17 120,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 240,00	17 120,00	6 000,00

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.

Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Aktivita 8.1.1 : Osobitný príjemca

Zámer : Účelné využitie prídavku na dieťa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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 ÚPSVaR 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.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Aktivita 8.1.2 : Sociálno-právna ochrana a sociálno-právna kuratela

Zámer : Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť plnenie kompetencií obce	Počet detí, ktorým sú vytvárané úspory	1	1	1

v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele	Počet príspevkov poskytnutých na dopravu pre rodičov do zariadenia sociálnej starostlivosti	0	0	0
	Celková suma vytváraných úspor v rozpočte obce na rok	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 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. Obec Šarišské Michaľany má umiestnené jedno dieťa a v rozpočte je preňho určená čiastka 1 000 EUR, ktorá bude vyplatená na základe dopytu pracovníkov detského domova.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Jednotlivcovi	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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	2018	2019	2020
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. Každá žiadosť je prerokovaná v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, pričom tento typ dávky je fakultatívny a nie je na ňu právny nárok. Obec vyčlenila vo svojom rozpočte na tieto dávky sumu 3 000 EUR.

Výdavky aktivity podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	22 240,00	11 120,00	0,00

Zámer : Motivácia a aktivizácia obyvateľov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zodpovednosť : Terénny sociálny pracovník

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Pomoc občanom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	Počet vybavených žiadostí za mesiac	35	35	35
	Počet návštev v rodine za týždeň	7	7	7
	Počet výletov s deťmi pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia za rok	2	2	2
	Počet občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc	300	300	300

Komentár k podprogramu :

Od 01.02.2016 obec je znovu 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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Tarifný plat	12 208,00	6 104,00	0,00
Osobný príplatok	3 000,00	1 500,00	0,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	1 522,00	761,00	0,00
Odvody so sociálnej poisťovne	3 797,00	1 899,00	0,00
Komunikácie	240,00	120,00	0,00
Materiál	283,00	140,00	0,00
Služby	1 190,00	596,00	0,00

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 269 345,00	1 361 369,00	1 441 257,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 269 345,00	1 361 369,00	1 441 257,00

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.

Podprogram 9.1 : Materská škola

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	187 309,00	204 007,00	224 406,00

Zámer : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť : zástupkyňa riaditeľky ZŠsMŠ pre materskú školu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby	Počet prevádzkovaných materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	86	86	86
	Počet detí, ktorí majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	22	22	22
	Percento pripravenosti detí do ZŠ	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	4	4	4
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, prídeldu do sociálneho fondu, vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce a náhrad príjmu pri DPN. V roku 2018 sa v prípade úspešnosti žiadosti o NFP plánuje celková rekonštrukcia budovy materskej školy.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	109 636,00	120 600,00	132 659,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	10 964,00	12 061,00	13 267,00
Poistné do sociálnej poisťovne	27 655,00	30 422,00	33 462,00
Energie, voda a komunikácie	17 392,00	19 131,00	21 045,00
Materiál	11 012,00	12 564,00	12 962,00
Dopravné	400,00	440,00	484,00
Rutinná a štandardná údržba	200,00	220,00	242,00
Služby	8 000,00	8 800,00	9 680,00
Nemocenské dávky	500,00	550,00	605,00
Strava – hmotná núdza	1 400,00	0,00	0,00
Školské potreby – hmotná núdza	150,00	0,00	0,00

Podprogram 9.2 : Základná škola

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	978 142,00	1 045 476,00	1 093 786,00

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

Zodpovednosť : Riaditeľka ZŠsMŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v obci	1	1	1
	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ	24	24	24
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	422	422	422
	Percento vyjadrenia počtu žiakov s prospechom „prospel s vyznamenaním“	20%	20%	20%
	Počet žiakov opakujúcich ročník	11,9%	11,9%	11,9%
	Počet žiakov prijatých na strednú školu	33	33	33
Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov	Počet pedagogických zamestnancov s 1. kvalifikačnou skúškou	17	17	17
	Počet pedagogických zamestnancov s 2. kvalifikačnou 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	2	2	2
	Počet asistentov učiteľov	2	2	2

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosti k zaisteniu kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu. 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 zabezpečuje sa 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, prídely do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. V interiéri sa plánuje rekonštrukcia elektroinštalácie. V exteriéri je potrebné zabezpečiť dokončenie oplatenia areálu, opravu štablónov, betónových a asfaltových ihrísk, úpravu príjazdovej cesty, zriadenie parkoviska a zriadenie kamerového systému s cieľom eliminácie poškodzovania majetku.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	611 033,00	653 253,00	677 032,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	59 132,00	63 157,00	65 315,00
Poistné do sociálnej poisťovne	152 720,00	163 281,00	169 243,00
Cestovné náhrady	370,00	407,00	447,00
Energie, voda a komunikácie	41 182,00	45 299,00	49 830,00
Materiál	22 041,00	24 248,00	26 670,00
Dopravné	1 272,00	1 399,00	1 539,00
Rutinná a štandardná údržba	14 571,00	16 028,00	17 631,00
Nájomné za nájom	1 680,00	0,00	0,00
Služby	29 668,00	32 636,00	35 897,00
Jednotlivcom	14 412,00	14 203,00	15 624,00
Nemocenské dávky	1 500,00	147,00	0,00
Strava – hmotná núdza	24 510,00	26 961,00	29 657,00
Školské potreby – hmotná núdza	4 051,00	4 457,00	4 901,00

Podprogram 9.3 : Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	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	2018	2019	2020
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času	0	0	0
	Počet prijatých vzdelávacích poukazov	401	401	401
	Percento spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami	100%	100%	100%
	Počet zrealizovaných krúžkov	27	27	27
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové 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. Pre rok 2018 nie je do centra voľného času prihlásený žiadny žiak a krúžky fungujú iba v rámci poukázaných vzdelávacích poukazov.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	0,00	0,00	0,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Energie	0,00	0,00	0,00
Materiál	0,00	0,00	0,00
Dopravné	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.4 : Školský klub detí

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	17 374,00	16 783,00	18 462,00

Zámer : Výchova detí v čase mimo vyučovacieho procesu

Zodpovednosť : Vedúci školského klubu detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Starostlivosť o deti po skončení vyučovania	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	25	25	25
	Percento zvýšenia detí v školskom klube detí	15 %	15 %	15 %

Komentár k podprogramu :

Poslaním školského klubu je výchovno–vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania. Deti si prehľbujú 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.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2018/EUR</i>	<i>2019/EUR</i>	<i>2020/EUR</i>
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	9 304,00	7 906,00	8 696,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	930,00	1 023,00	1 125,00
Poistné do sociálnej poisťovne	2 510,00	2 760,00	3 038,00
Energie	1 840,00	2 024,00	2 227,00
Materiál	1 765,00	1 942,00	2 135,00
Dopravné	220,00	242,00	266,00
Služby	805,00	886,00	975,00

Podprogram 9.5 : Školské stravovanie

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	86 520,00	95 103,00	104 603,00

Zámer : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : Vedúca školskej jedálne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť racionálne výživné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok	35 691	35 691	35 691
	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ za rok	8 758	8 758	8 758
	Počet vydaných hlavných jedál zamestnancom ZŠsMŠ	5 296	5 296	5 296
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	406	406	406
	Počet zamestnancov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	45	45	45
	Náklady na vydanú porciu pre žiakov ZŠ	0,95	0,95	0,95
	Náklady na vydanú porciu pre žiakov v MŠ	1,12	1,12	1,12
	Percento spokojnosti rodičov a detí s poskytovaním stravy	100%	100%	100%
	Percento zavedenia nových jedál do jedálne 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 diétne 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, prídely do SF a transfery na nemocenské dávky.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	45 263,00	49 790,00	54 768,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	4 525,00	4 978,00	5 476,00
Poistné do sociálnej poisťovne	11 697,00	12 872,00	14 153,00
Energie, komunikácie	12 843,00	14 128,00	15 540,00
Materiál	3 820,00	4 123,00	4 535,00
Rutinná a štandardná údržba	4 060,00	4 467,00	4 913,00
Služby	3 976,00	4 376,00	4 811,00
Nemocenské dávky	336,00	369,00	407,00

Program 10 : Ľudské zdroje

Zámer : Personál obce – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Rozpočet programu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	42 147,00	1100,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 147,00	1 100,00	1 200,00

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 ÚPSVaR.

Podprogram 10.1 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 000,00	1 100,00	1 200,00

Zámer : Zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov obce Šarišské Michalčany

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Školenia	1 000,00	1 100,00	1 200,00

Podprogram 10.2 : Chránené pracovisko

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Zámer : Vytváranie vhodných pracovných podmienok občanom so zníženou pracovnou schopnosťou

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou	Počet zamestnancov chráneného pracoviska	1	1	1

Komentár k podprogramu :

Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadí 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. Pracovné miesto by malo byť financované ÚPSVaR.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	0,00	0,00	0,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0,00

Podprogram 10.3 Aktivačná činnosť

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	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

Pracovník referátu manuálnych činností

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb	37	37	37

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 ÚPSVaR 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

Rozpočet podprogramu	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Zámer : Podporiť miestnu zamestnanosť s využitím aktívnych opatrení trhu práce

Zodpovednosť : Starosta/prednosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podporiť zamestnanosť v obci Šarišské Michaľany	Počet vytvorených pracovných miest	10	0	0
Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesto zo štátneho rozpočtu	Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto	559 EUR	0	0

Komentár k podprogramu :

Obec sa po zverejnení výzvy zapojila do projektu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. Od 01.06.2017 zamestnáva 7 pracovníkov a od 01.09.2017 desiatich pracovníkov, ktorých pracovný pomer končí v roku 2018. Finančné prostriedky vynaložené na zamestnanie týchto pracovníkov pozostávajú z nákladov na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a stravovanie.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	28 321,00	0,00	0,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	2 833,00	0,00	0,00
Poistné do sociálnej poisťovne	7 067,00	0,00	0,00
Služby	2 926,00	0,00	0,00