



Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2021 - 2023

Programový rozpočet je základným nástrojom hospodárenia obce Šarišské Michaľany v rokoch 2021 – 2023 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 2021 – 2023 je zostavený v súlade s týmito právnymi normami, pričom údaje upraveného rozpočtu na rok 2020 vychádzajú zo stavu k 31.12.2020 a z týchto právnych noriem :

- ❖ 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 2021 je zostavený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 EUR, pričom :

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme **2 452 453 EUR**
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme **2 452 453 EUR**

Pre roky 2021 – 2023 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré zahŕňajú 33 podprogramov a 25 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	Výkon funkcie zástupcu starostu
Aktivita 1.1.4	Obecný úrad
Aktivita 1.1.5	Rozpočtová politika
Aktivita 1.1.6	Daňová politika
Aktivita 1.1.7	Účtovníctvo
Aktivita 1.1.8	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Aktivita 1.1.9	Príprava a implementácia rozvojových projektov
Aktivita 1.1.10	Činnosť matriky
Aktivita 1.1.11	Osvedčovanie listín a podpisov
Aktivita 1.1.12	Evidencia obyvateľstva
Aktivita 1.1.13	Voľby
Aktivita 1.1.14	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 požiarmi
Podprogram 3.2	Civilná ochrana
Program 4	Cestná doprava
Podprogram 4.1	Údržba a rekonštrukcia komunikácií, parkoviska a chodníkov
Podprogram 4.2	Zimná údržba komunikácií a čistenie verejných priestranstiev
Program 5	Rozvoj bývania
Podprogram 5.1	Územné plánovanie a výstavba
Podprogram 5.2	Investičná činnosť
Program 6	Životné prostredie
Podprogram 6.1	Odpadové hospodárstvo
Aktivita 6.1.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
Aktivita 6.1.2	Triedenie a recyklovanie odpadu
Podprogram 6.2	Verejná zeleň

Program 7	Kultúra, náboženstvo a šport
Podprogram 7.1	Kultúrne podujatia a aktivity
Podprogram 7.2	Činnosť spoločenských, športových, náboženských organizácií a občianskych združení
Aktivita 7.2.1	Športové aktivity pre deti a dorast
Aktivita 7.2.2	Grantový systém – podpora športových klubov, náboženských a občianskych združení
Podprogram 7.3	Knižničné služby
Program 8	Sociálna starostlivosť
Podprogram 8.1	Sociálna pomoc
Aktivita 8.1.1	Osobitný príjemca
Aktivita 8.1.2	Sociálnoprávna ochrana a sociálnoprávna kuratela
Aktivita 8.1.3	Jednorazová dávka v hmotnej a sociálnej núdzi
Podprogram 8.2	Terénna sociálna práca
Podprogram 8.3	Opatrovateľská služba
Program 9	Vzdelávanie a školstvo
Podprogram 9.1	Materská škola
Podprogram 9.2	Základná škola
Podprogram 9.3	Centrum voľného času
Podprogram 9.4	Školský klub detí
Podprogram 9.5	Školské stravovanie
Program 10	Ľudské zdroje
Podprogram 10.1	Vzdelávanie zamestnancov obce
Podprogram 10.2	Chránené pracovisko
Podprogram 10.3	Aktivačná činnosť
Podprogram 10.4	Podpora zamestnanosti

V zmysle čl. 9 odst.1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 aj schválený rozpočet na bežný rok (2020), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2018, 2019), pričom návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2021 – 2023 je uvedený v jeho tabuľkovej časti.

Príjmová časť rozpočtu na roky 2021 – 2023

Prehľad príjmov na roky 2021 – 2023 je uvedený v tabuľke :

Príjmy v roku	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Obec :	2 394 857	2 277 447	2 288 050
- bežné príjmy	2 345 817	2 277 447	2 288 050
- kapitálové príjmy	10 000	0	0
- finančné operácie	39 040	0	0
Rozpočtová organizácia :	57 596	57 846	57 946
- bežné príjmy	57 596	57 846	57 946
- kapitálové príjmy	0	0	0
- finančné operácie	0	0	0
Príjmy spolu	2 452 453	2 335 293	2 345 996

1. Bežné príjmy obce

Bežné príjmy obce na rok 2021 predstavujú sumu **2 345 817 EUR** a sú tvorené :

➤ **Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 1 031 781,00 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. Rozpočtovaný príjem vychádza z prognózy MF SR z 02/2021.

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 86 461,00 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 vlaňajšiemu roku, a to do 31.1. 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	32 117,00 €
daň zo stavieb	52 470,00 €
daň z bytov a nebytových priestorov	1 874,00 €

➤ **Daň za psa 2 307,00 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 10,50 EUR za jedného psa. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 03/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michalany.

➤ **Daň za ubytovanie 877,00 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 0,15 EUR na osobu a prenocovanie. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 03/2020 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany.

➤ **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 45 673,00 EUR**

Tento poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 03/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany. Poplatok za odpad platí:

- 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
- správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VUC alebo obec

➤ **Sankčný úrok 3 500,00 EUR**

Podľa § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca dane vyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň určenú v rozhodnutí správcu dane.

➤ **Príjmy z prenájmu..... 94 813,00 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 nájomníkmi. Súčasťou zmluvy je výška nájomného, ktorá je každoročne valorizovaná v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR v danom roku za rok predchádzajúci.

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	8 120,00 EUR
16 bytová jednotka	22 683,00 EUR
20 bytová jednotka	29 660,00 EUR
29 bytová jednotka	34 350,00 EUR

➤ **Administratívne poplatky 9 450,00 EUR**

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

Druh administratívneho poplatku	Predpokladaná výška výberu
Správne poplatky	7 000,00 €
Ostatné poplatky	500,00 €
Poplatok za užívanie verejného priestranstva	150,00 €

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.

➤ 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. Obec na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR prijíma na svoj bežný účet finančné prostriedky vybraté ich správnym orgánom za spáchanie priestupku na území obce.

➤ Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 500,00 EUR

V rámci svojej činnosti obec za odplatu poskytuje občanom rôzne služby, ako je vysielanie oznamu v miestnom rozhlase, prenájom miestností, prenájom hrobového miesta na základe platnej nájomnej zmluvy po dobu 20 rokov. Ich cena je stanovená podľa cenníka.

Druh poplatku	Výška poplatku v EUR
poplatok za vysielanie v rozhlase	300,00 €
poplatok za prenájom suterénu	0,00 €
poplatok za hrobové miesto	400,00 €

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

➤ Úroky z vkladov 150,00 EUR

Na bežných účtoch obce sa uskutočňujú kreditné aj debetné operácie, ktoré sú každomesačne úročené 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 1 500,00 EUR

V obci sú prevádzkované na základe žiadosti a následného vydaného povolenia hazardné hry, videotéka a stávkové kancelárie, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť platiť odvody z výťažkov dosiahnutých z prevádzkovania ich činnosti na území obce.

➤ Opatrovateľská služba 3 912, 00 EUR

Obec pre svojich občanov je povinná zabezpečovať opatrovateľskú službu na základe rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Občan platí obci za poskytnutú službu 1 EUR/hod..

➤ Refundácia Domov sv. Doiminika..... 24 600,00 EUR

Obec na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje finančný príspevok na dobu určitú od 01.04.2021 do začiatku implementácie projektu podpory terénnej opatrovateľskej služby. Po začatí implementácie projektu budú poskytnuté finančné prostriedky refundované.

➤ **Energie730,00 EUR**

Obec svojim nájomníkom v nebytových priestoroch fakturuje spotrebu vodného a stočného, zemného plynu. Energie spotrebované a nezaplatené k 31.12.2020, ktoré boli vyfakturované v roku 2021 predstavujú sumu 730 EUR.

➤ **Granty a transfery určené pre Základnú školu 870 823,00 EUR**

Tieto granty a transfery sú určené na prevádzku Základnej školy s materskou školou, ktoré obec dostane na svoj bežný účet na základe oznámenia od Okresného úradu, odbor 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. Konkrétne ide o tieto dotácie :

Dotácia	Predpokladaná výška poskytnutej dotácie v EUR
Normatívne finančné prostriedky	697 504,00 €
Dopravné	6 925,00 €
Vzdelávacie poukazy	8 544,00 €
Strava pre žiakov v hmotnej núdzi	76 833,00 €
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	3 000,00 €
5 ročné deti v MŠ	6 019,00 €
Sociálne znevýhodnené prostredie	26 250,00 €
MPCI	45 748,00 €

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu 110 170,00 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 2021 obec očakáva finančné prostriedky formou osobitného príjemcu prídavku na dieťa, o ktorom rozhodol platiteľ ak :

- z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa
- zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel podľa zákona
- podľa oznámenia orgánu maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok, spáchalo priestupok
- bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie
- 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 €

Obec na základe úspešných projektov zamestnáva dvoch terénnych sociálnych pracovníkov, 4 pracovníkov MOPS a 4 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V rámci projektu Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov zamestnáva 1 pracovníka.

Transfer	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Terénna sociálna práca	31 200,00 €
Aktivačná činnosť	0,00 €
MOPS	26 000,00 €
Projekt ZUoZ	14 171,00 €
EVS	36 799,00 €

➤ **Transfery na úhradu nákladov prenes. výkonu štátnej správy..... 17 136,00 EUR**

Tieto finančné prostriedky slúžia na úhradu výdavkov spojených s výkonom matričnej činnosti, registra obyvateľov, registrom adries, zabezpečením civilnej ochrany, starostlivosti o ŽP, ochrany pred požiarmi a sčítania obyvateľov, bytov a domov. Tieto transfery sú 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	6 931,00 €
REGOB	933,00 €
Register adries	34,00 €
Civilná ochrana	251,00 €
Starostlivosť o ŽP	277,00 €
Ochrana pred požiarmi	3 000,00 €
SOBD	5 710,00 €

➤ **Transfery na testovanie a refundáciu nákladov MŠ..... 42 734,00 EUR**

V súlade s protiepidemiologickými opatreniami voči šíreniu koronavírusu COVID-19 obec zabezpečuje celoplošné testovanie, ktorého náklady sú refundované zo ŠR v sume 5 EUR na jedného otestovaného obyvateľa. Obec v roku 2020 ukončila rekonštrukciu MŠ v rámci projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Šarišských Michaľanoch. Na základe záverečnej žiadosti o platbu boli obci refundované náklady, ktoré uhradila z vlastných finančných prostriedkov.

Transfer	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Refundácia REKMŠ	24 529,00 €
Testovania COVID 19	18 205,00 €

2. Bežné príjmy Základnej školy s materskou školou

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie pre rok 2021 sú navrhnuté vo výške **57 596,00 EUR** a pozostávajú z :

➤ **Príjmy z prenájmu 500,00 EUR**

Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia so samostatnou právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec. Základná škola prenájma 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	0,00 €
Príjem nájmu ZŠ	500,00 €

➤ **Poplatky 57 096,00 EUR**

Základná škola prijíma od zákonných zástupcov žiakov poplatky za umiestnenie detí v materskej škole, za navštevovanie školského klubu a za stravné. Tieto príjmy sa považujú za vlastné príjmy rozpočtovej organizácie a v priebehu roka 2021 budú použité na platby za energie, nákup učebných pomôcok, všeobecného materiálu určeného na názorné vyučovanie, prepravné na rôzne akcie, nákup potravín a iné.

Poplatky	Predpokladaná výška poplatkov v EUR
Poplatok za MŠ	6 000,00 €
Poplatok za ŠKD	3 010,00 €
Poplatky a platby za stravné	48 086,00 €

3. Kapitálové príjmy obce a rozpočtovej organizácie

K dátumu zverejnenia rozpočtu obce Šarišské Michaľany na roky 2021 - 2023 sú zazmluvnené kapitálové príjmy poskytnuté zo štátneho rozpočtu v sume 10 000 EUR v rámci Národného športového projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry II v rokoch 2019 pre realizáciu projektu Rekonštrukcia šatní, striedačiek a vstupu do budovy šatní v areáli futbalového štadióna v Šarišských Michaľanoch, v sume 441 389,06 EUR pre realizáciu projektu Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, úsek k.ú. Šarišské Michaľany a v sume 224 744,28 EUR pre realizáciu projektu Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany. V prípade projektov Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, úsek k.ú. Šarišské Michaľany a Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany budú finančné prostriedky narozpočtované do rozpočtu obce až po kontrole verejného obstarávania cez rozpočtové opatrenia.

4. Príjmové finančné operácie obce a rozpočtovej organizácie

Príjmové finančné operácie tvoria nevyužité finančné zdroje Základnej školy s materskou školou k 31.12.2020 v sume 39 040 EUR, ktoré boli škole zaslané ako dotácia na mzdy a prevádzku materskej školy, pričom škola obdržala finančné prostriedky na mzdy pre materskú školu aj zo štátneho rozpočtu v rámci opatrení na udržanie zamestnanosti v materských školách počas epidemiologickej situácie COVID-19.

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry

Výdavky podľa rokov	2021	2022	2023
Program 1 : Administratíva, plánovanie a kontrola			
Rozpočet programu (EUR)	299 411	280 633	278 691
Program 2 : Správa majetku obce			
Rozpočet programu (EUR)	106 367	107 877	107 877
Program 3 : Ochrana a bezpečnosť			
Rozpočet programu (EUR)	9 793	7 345	7 345
Program 4 : Cestná doprava			
Rozpočet programu (EUR)	66 250	70 000	70 000
Program 5 : Rozvoj bývania			
Rozpočet programu (EUR)	261 441	202 772	264 841
Program 6 : Životné prostredie			
Rozpočet programu (EUR)	137 458	144 696	144 696
Program 7 : Kultúra, náboženstvo a šport			
Rozpočet programu (EUR)	26 477	59 480	59 480
Program 8 : Sociálna starostlivosť			
Rozpočet programu (EUR)	104 043	82 921	82 291
Program 9 : Vzdelávanie a školstvo			
Rozpočet programu (EUR)	1 385 733	1 375 569	1 329 145
Program 10 : Ľudské zdroje			
Rozpočet programu (EUR)	55 480	1 000	1 000
Výdavky spolu	2 452 453	2 335 293	2 345 996

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	299 411,00	280 633,00	278 691,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	299 411,00	280 633,00	278 691,00

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	246 607,00	225 453,00	223 511,00

Zámer podprogramu : Moderná samospráva a jej dôstojná reprezentácia

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Aktivita 1.1.1 : Výkon funkcie starostu obce

Zámer : Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	20	20
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „obec pre život“	Počet stretnutí starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	15	15	15
	Počet prijatých občanov za rok	65	65	65
Zabezpečiť efektívne riadenie Obecného úradu	Počet porád starostu zo zamestnancami za mesiac	1	1	1
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov a podnikateľov obce	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informáciách od všetkých	100%	100%	100%

Komentár k aktivite :

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

<i>Výdavky aktivity podľa rokov</i>	<i>2021/EUR</i>	<i>2022/EUR</i>	<i>2023/EUR</i>
Mzda	29 916,00	29 916,00	29 916,00
Odvody do poisťovni	10 459,00	10 459,00	10 459,00
Reprezentačné	500,00	1 000,00	1 000,00

Aktivita 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu obce

Zámer : Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky a zabezpečením služieb pre občanov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu	Počet stretnutí prednostu so zamestnancami za týždeň	1	1	1
	Počet stretnutí prednostu so starostom obce za týždeň	5	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených OZ	100%	100%	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca OZ	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Zabezpečiť dôkladnú externú komunikáciu vedenia obce	Pravidelná informovanosť občanov prostredníctvom obecnej webky	min. 1 krát týždenne	min. 1 krát týždenne	min. 1 krát týždenne

Komentár k aktivite :

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

<i>Výdavky aktivity podľa rokov</i>	<i>2021/EUR</i>	<i>2022/EUR</i>	<i>2023/EUR</i>
Tarifný plat	14 454,00	14 454,00	14 454,00
Osobný príplatok	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Príplatok za riadenie	2 352,00	2 352,00	2 352,00
Odvody do poisťovni	8 392,00	8 392,00	8 392,00

Aktivita 1.1.3 : Výkon funkcie zástupcu starostu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Príprava projektov a žiadosti o NFP	Počet pripravených projektov	5	10	10
	Počet podaných žiadosti o NFP	5	10	10
Zabezpečiť dôkladnú informovanosť o pripravovaných projektoch	Pravidelná informovanosť poslancov OZ o pripravenosti projektov a žiadosti o NFP	na každom zasadnutí OZ	na každom zasadnutí OZ	na každom zasadnutí OZ

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Tarifný plat	8 596,00	14 736,00	
Odvody do poisťovní	3 008,00	5 152,00	

Aktivita 1.1.4 : Obecný úrad

Zámer : Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívny chod Obecného úradu	Počet zamestnancov	4	4	4
Zabezpečiť rýchle a administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	podľa zákona
	Čas potrebný na vydanie stanoviska k začatiu podnikania, otvorenia prevádzky alebo prevádzkovaniu nevýherných hracích automatov (za predpokladu úplnosti podania žiadosti)	3 dní	3 dní	3 dní
Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	Doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	áno

Komentár k aktivite :

Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu Obecného úradu, zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli obce. Úradná tabuľa obce je verejnosti dostupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle obce. Výdavky na túto aktivitu zahŕňajú mzdy, odvody administratívnych úradníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, update programov, poistné motorových vozidiel a majetku, všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky za

internet, prenájom pozemku, stravovanie zamestnancov, úhrada poplatkov za vedenie účtov bankám, parkovného, za služby RTVS, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh a časopisov, pracovných odevov, softvéru a licencií, pohonných hmôt, kolkových známok, dotácia pre centrum voľného času, splátky úrokov z poskytnutých úverov, spravovanie obecnej webstránky a tlač obecných novín.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Tarifný plat	21 922,00	20 646,00	23 537,00
Osobný príplatok	3 615,00	3 204,00	3 998,00
Odmeny	0,00	0,00	0,00
Odvody na zdravotné poistenie	2 554,00	2 385,00	2 754,00
Odvody na sociálne poistenie	6 371,00	5 952,00	6 869,00
Cestovné náhrady	500,00	1 100,00	1 100,00
Komunikácie	4 911,00	4 958,00	4 958,00
Materiál	10 400,00	11 040,00	11 040,00
Dopravné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rutinná a štandardná údržba	2 615,00	2 685,00	2 685,00
Nájomné za nájom	3 727,00	3 727,00	3 727,00
Služby	55 725,00	38 345,00	38 345,00
Transfery	0,00	0,00	0,00
Splácanie úrokov v tuzemsku	15 031,00	14 366,00	14 366,00

Aktivita 1.1.5 : Rozpočtová politika

Zámer : Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet obce schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	4

Komentár k aktivite :

Povinnosť tvorby viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov, zostavenie záverečného účtu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.4 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní.

Aktivita 1.1.6 : Daňová politika

Zámer : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	75%	75%	75%
	Percento uhradených daní minulých rokov	45%	45%	45%

Komentár k aktivite :

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

Aktivita 1.1.7 : Účtovníctvo

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými úkonmi	Počet kontrol vykonaných audítorom v priebehu účtovného obdobia	2	2	2
	Počet vydaných správ audítorom	2	2	2
	Výrok audítora „bez výhrad“	áno	áno	áno
	Počet zostavených výročných správ	1	1	1

Komentár k aktivite :

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

Aktivita 1.1.8 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer : Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4	4	4
Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	Počet účastí štatutárneho orgánu obce na stretnutiach za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :

Účasť obce v organizáciách, združeníach 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 Torusy, MAS SABINOV, DCOM.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Členské príspevky	3 704,00	3 704,00	3 704,00

Aktivita 1.1.9 : Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer : Realizácia projektu „Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov.“

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Komplexné samostatné odborné činnosti v rámci hlavnej aktivity č. 4 podaktivít 4.1. projektu	Komplexné vypracovanie strategických dokumentov	2	2	2
	Komplexné vypracovanie projektových zámerov	2	2	2
	Komplexne spracovaný projekt	1	1	1

Komentár k aktivite :

Zabezpečenie aktivít a merateľných ukazovateľov projektu :

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Tarifný plat	10 152,00	13 536,00	10 152,00
Osobný príplatok	5 225,00	6 966,00	5 225,00
Odvody do poisťovní	5 379,00	7 167,00	5 379,00

Aktivita 1.1.10 : Činnosť matriky

Zámer : Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	20	20
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	1	1
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	120	120	120
	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 15 minút	max. 15 minút	max. 15 minút

Komentár k aktivite :

Táto aktivita predstavuje dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov (sobáše, občianske pohreby, uvítanie detí do života, gratulácia jubilantom), zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení

otcovstva k narodenému i nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu i cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtneho 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	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Tarifný plat	3 449,00	3 449,00	3 449,00
Odmeny	1 111,00	1 111,00	1 111,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	456,00	456,00	456,00
Poistné do sociálnej poisťovne	1 138,00	1 138,00	1 138,00
Cestovné náhrady	23,00	23,00	23,00
Materiál	362,00	362,00	362,00
Údržba softvéru	25,00	25,00	25,00
Služby	360,00	360,00	360,00
Členské	8,00	8,00	8,00

Aktivita 1.1.11 : Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer : Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 1.1.4 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.12 : Evidencia obyvateľstva

Zámer : Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na evidenciu	15 minút	15 minút	15 minút
	Priemerný čas potrebný na vybavenie a dožiadanie príslušnej agendy	20 minút	20 minút	20 minút

Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom obce	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	3 dni	3 dni	3 dni
	Počet vydaných potvrdení/ rozhodnutí o súpisnom čísle za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Tarifný plat	848,00	848,00	848,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	85,00	85,00	85,00
Materiál	34,00	34,00	34,00

Aktivita 1.1.13 : Voľby

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť administráciu volieb	Počet očakávaných volieb		2	
	Počet oprávnených voličov	2 195	2 195	2 195
	Počet vydaných hlasovacích lístkov	2 195	2 195	2 195

Komentár k aktivite :

V roku 2022 sa budú konať voľby do VÚC a voľby do orgánov miestnej samosprávy. Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie záznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisií, 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.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
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 1.1.14 : Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

Zámer : Vzájomná výmena skúseností a rozvoj partnerských a iných zahraničných vzťahov

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť propagáciu obce a výmenu skúseností s partnerským mestom	Počet stretnutí s partnerskými delegáciami	1	3	3
	Počet aktivít s partnerskými delegáciami	1	5	5
	Počet stretnutí s nepartnerskými delegáciami	1	2	2
Rozvoj partnerských vzťahov	Počet návštev zo zahraničného partnerského mesta	1	7	7

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Materiál	250,00	1 000,00	1 000,00
Služby	750,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	22 537,00	22 537,00	22 537,00

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

Zodpovednosť : Starosta/prednosta OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť bezproblémovú a pravidelnú činnosť obecného zastupiteľstva	Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	6	6
	Počet zorganizovaných zasadnutí pre každú odbornú komisiu zriadenú obecným zastupiteľstvom	6 x min.	6 x min.	6 x min.
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	Efektívna distribúcia materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva prostredníctvom elektronickej pošty	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce Šarišské Michaľany. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Pre volebné obdobie 2018-2022 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 Z. z. o obecnom zriadení. Obecnému zastupiteľstvu pri jeho činnosti napomáhajú aj tieto komisie – Komisia pre školstvo kultúru, šport a mládež, Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce, Komisia pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok, Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, Komisia na ochranu verejného záujmu. Náklady spojené s týmto podprogramom predstavujú výdavky obce na odmeny, odvody a príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Príprava materiálov na zasadnutia, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozposlanie a umiestnenie na úradnú tabuľu je financované z finančných prostriedkov podprogramu 1.1.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Poistné do zdravotnej poisťovne	1 670,00	1 670,00	1 670,00
Poistné do sociálnej poisťovne	4 167,00	4 167,00	4 167,00
Odmeny a príspevky	16 700,00	16 700,00	16 700,00

Podprogram 1.3 : Kontrolná činnosť

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 653,00	5 653,00	5 653,00

Zámer podprogramu : Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť : Hlavný kontrolór obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 externou legislatívou, všeobecne záväznými nariadeniami ako

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Tarifný plat	4 188,00	4 188,00	4 188,00
Odvody zo zdravotnej poisťovne	419,00	419,00	419,00
Odvody do sociálnej poisťovne	1 046,00	1 046,00	1 046,00

Podprogram 1.4 : Dohody o vykonaní práce

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	24 614,00	26 990,00	26 990,00

Zámer podprogramu : Kvalifikovaná výpomoc pri zabezpečovaní bežného chodu obce

Zodpovednosť : Starosta / prednosta OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť promptnú a kvalitnú výpomoc	Počet zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce	10	10	10
	Počet zamestnancov pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti	2	2	2
	Počet hodín odpracovaných pracovníkmi za rok	1 500	1 500	1 500

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Odvody do zdravotnej poisťovne	1 824,00	2 000,00	2 000,00
Odvody do sociálnej poisťovne	4 550,00	4 990,00	4 990,00
Odmeny a príspevky	18 240,00	20 000,00	20 000,00

Program 2 : Správa majetku obce

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

Zodpovednosť : SABYT s.r.o.

Starosta/ prednosta OcÚ

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	45 318,00	46 162,00	46 162,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	61 049,00	61 715,00	61 715,00
Spolu	106 367,00	107 877,00	107 877,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 2.1 : Bývanie

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	61 049,00	61 715,00	61 715,00

Zámer podprogramu : Rozvoj bývania – efektívne a flexibilné služby obce Šarišské Michaľany na trhu s bytmi

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Aktivita 2.1.1 : Bytová problematika

Zámer : Dostupnosť bývania pre občanov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	Počet evidovaných žiadostí spolu	15	15	15
	Počet nových žiadostí za rok	6	6	6
	Počet pridelených bytov za rok	3	3	3

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Splátka úveru 16 b. j.	18 025,00	18 209,00	18 209,00
Splátka úveru 20 b. j.	21 577,00	21 841,00	21 841,00
Splátka úveru 29 b. j.	21 447,00	21 665,00	21 665,00

Aktivita 2.1.2 : Bytová výstavba – investície

Zámer : Výstavba nájomných, nízko nákladových a sociálnych bytových jednotiek

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dostupné bývanie	Počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

Komentár k aktivite :

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

Podprogram 2.2 : Energie

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 403,00	25 403,00	25 403,00

Zámer : Spotreba energií s maximálnou hospodárnosťou

Zodpovednosť : Starosta / prednosta OcÚ

Prenajímatelia nebytových priestorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Hospodárne nakladanie s energiami	Pravidelné sledovanie spotreby energií v budove obecného úradu a prenajatých nebytových priestoroch	12	12	12

Komentár k podprogramu :

Obec je vlastníkom nebytových priestorov, ktoré prenajíma podnikateľským subjektom na vykonávanie ich činnosti na základe platnej nájomnej zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je aj článok 4, na základe ktorého obec vystavuje faktúry na refundáciu za spotrebu vodného, stočného, zrážkových vôd, elektriny a zemného plynu. Výdavky zahrnuté v tomto podprograme predstavujú náklady na úhradu faktúr za spotrebu energií. Okrem toho obec vlastní aj kotolňu, ktorá od roku 2014 už nie je v správe spoločnosti Sabyt a obec uhrádza za danú nehnuteľnosť elektrinu a zrážkové vody. Pre roky 2021 – 2023 sú v rozpočte naplánované aj platby za spotrebu energií v Obecnom športovom klube a budove Nákupného strediska.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2021/EUR</i>	<i>2022/EUR</i>	<i>2023/EUR</i>
Energie	24 003,00	24 003,00	24 003,00
Vodné a stočné	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov, motorových vozidiel

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 455,00	6 915,00	6 915,00

Zámer : Údržba a zveľadenie majetku obecného úradu

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Pracovník údržby majetku

Aktivita 2.3.1 : Údržba budov a priestorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov patriacich Obecnému úradu	Počet vykonaných revízií na majetku za rok	4	4	4
	Počet nakúpených prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	6	6	6
	Počet vykonaných opráv na majetku obce	11	11	11

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Údržba prevádzkových strojov	1 500,00	1 600,00	1 600,00
Údržba majetku obce	1 500,00	1 600,00	1 600,00
Materiál	1 000,00	1 200,00	1 200,00

Aktivita 2.3.2 : Autodoprava

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Obecného úradu	Počet motorových vozidiel	1	1	1
	Priemerný vek auto parku v rokoch	15	15	15
	Počet vykonaných technických kontrol na motorových vozidlách za rok	1	1	1

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Pohonné hmoty	850,00	900,00	900,00
Poistné motorových vozidiel	745,00	745,00	745,00
Karty, známky, poplatky	110,00	120,00	120,00
Údržba motorových vozidiel	750,00	750,00	750,00

Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 560,00	11 620,00	11 620,00

Zámer : Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci	Spotreba elektrickej energie za rok	23 586 kWh	23 586 kWh	23 586 kWh
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	265	265	265
	Percento celkovej svietivosti svetelných bodov v obci	100%	100%	100%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	max. 12 hod.	max. 12 hod.	max. 12 hod.

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/EUR	2021/EUR	2022/EUR
Spotreba elektrickej energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Všeobecný materiál	110,00	120,00	120,00
Údržba verejného osvetlenia	850,00	900,00	900,00
Monitoring	600,00	600,00	600,00

Podprogram 2.5 Správa cintorína

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	650,00	724,00	724,00

Zámer : Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržiavanie čistoty a vzhľadu obecného cintorína

Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu	Celkový počet udržiavaných cintorínov	1	1	1
	Počet hrobových miest	600	600	600

s odpadom a údržba domu smútku	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 výruby stromov, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy oplatenia, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv ako aj pravidelná údržba domu smútku formou vykonanej deratizácie, sanity, drobných opráv, doplnenie inventáru, výzdoby a pod. Plánované výdavky pozostávajú z nákupu spotrebného materiálu určeného na drobné opravy, výstavbu nových hrobových miest a spotrebu elektrickej energie.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Všeobecný materiál	150,00	200,00	200,00
Energie	500,00	524,00	524,00
Služby	0,00	0,00	0,00

Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 250,00	1 500,00	1 500,00

Zámer : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť : Kancelária odborných referentiek

Pracovník údržby majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet hlásení miestneho rozhlasu za rok	142	142	142
	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	100%	100%	100%
	Počet reproduktorov v obci	40	40	40

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Oprava miestneho rozhlasu	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Poplatky SOZA, SLOVGRAM	250,00	300,00	300,00

Program 3 : Ochrana a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Starosta / prednosta OcÚ

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 793,00	7 345,00	7 345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 793,00	7 345,00	7 345,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 460,00	7 012,00	7 012,00

Zámer : Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiaru

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet prehliadok budov a funkčnosti hasiacich prístrojov	12	12	12
	Oznámenie o zákaze vypaľovania	2	2	2
Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ	Počet zakúpenej hasičskej techniky	1	1	1
	Rýchla reakcia hasičského zboru v prípade požiaru	Max. 10 min.	Max. 10 min.	Max. 10 min.
	Účasť na hasičských súťažiach	10	10	10
	Technická kontrola hasičského vozidla	1	1	1

Komentár k podprogramu :

V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, ktorý dozerá na ochranu obce pred vznikom požiarov, reprezentuje obec na rôznych hasičských súťažiach a udržiava prevádzkyschopnú zbrojnicu v súlade so zákonom č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Rozpočítované 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	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Energie	2 000,00	2 102,00	2 102,00
Materiál	4 760,00	1 600,00	1 600,00
Pohonné hmoty	800,00	880,00	880,00
Servis, údržba, opravy	900,00	930,00	930,00

Poistenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Štartovné	0,00	500,00	500,00

Podprogram 3.2 : Civilná ochrana

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	333,00	333,00	333,00

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

Zodpovednosť : Starosta / prednosta OcÚ
Pracovník skladu civilnej ochrany

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 Prešov, vypracovanie potrebnej dokumentácie s dôrazom na dokumentáciu evakuácie, mimoriadnych regulačných opatrení, núdzového zásobovania pitnou vodou, zriadenie jednotiek civilnej ochrany, vykonanie súčinnostných cvičení, údržba skladu civilnej ochrany, údržba technických zariadení a vykonávanie odborných prehliadok. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka skladu civilnej ochrany a príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Vynaložené finančné prostriedky budú refundované na základe predloženej žiadosti a potrebných príloh Okresnému úradu so sídlom v Prešove.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Tarifný plat	251,00	251,00	251,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	25,00	25,00	25,00
Odvody do sociálnej poisťovne	57,00	57,00	57,00

Program 4 : Cestná doprava

Zámer : Kvalitné cesty a bezpečná premávka

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 6250,00	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	66 250,00	70 000,00	70 000,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 4.1 : Údržba a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a parkovísk

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 750,00	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 – nová výstavba komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa potrieb obce.

Zodpovednosť : Starosta/prednosta OcÚ
Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií	Dĺžka komunikácií v km	3,5	3,5	3,5
	Bezbariérové úpravy chodníkov v km	0,5	0,5	0,5
Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov	Počet udržiavaných autobusových zastávok v obci	2	2	2

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Oprava budov a priestorov	3 750,00	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	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
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 :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/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 OcÚ

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Kapitálové výdavky	256 041,00	200 372,00	259 441,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	261 441,00	205 772,00	264 841,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 400,00	5 400,00	5 400,00

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

Zodpovednosť : Starosta/prednosta OcÚ

Spoločný stavebný úrad Sabinov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 Michaľany je spolu s ďalšími 19 obcami súčasťou spoločnej stavebnej úradovni.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Nefinančným právnickým osobám – Spoločný stavebný úrad	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Podprogram 5.2 : Investičná činnosť

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Kapitálové výdavky	256 041,00	200 372,00	259 441,00

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť úspešné investičné projekty v obci	Počet podpísaných investičných zmlúv na rok 2021	3	0	0
	Počet predpokladaných zrealizovaných investícií v roku 2021	3	0	0
Rozvoj obce prostredníctvom naplnenia cieľov v PHSR	Počet spracovaných projektových dokumentácií pre investičné akcie	3	0	0

Komentár k podprogramu :

Príprava výstavby podľa určených priorít v investičnej činnosti, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, odborných štúdií, geodetických meraní, geologických prieskumov, projektov všetkých stupňov, zabezpečenie rozhodnutí podľa platnej legislatívy pre realizáciu investícií. V roku 2021 sa plánuje zrealizovanie 3 investičných akcií:

o EuroVelo 11:

➤ spolufinancovanie:	20 045,00	vlastné FP
➤ verejné obstarávanie – stavba	1 200,00	vlastné FP
➤ odborný autorský dohľad	1 500,00	vlastné FP
➤ stavebný dozor	6 000,00	NFP
➤ externým manažment	7 616,00	NFP

Poznámka: náklady na stavebné práce budú narozpočtované po kontrole verejného obstarávania

o Pozemné komunikácie:

➤ spolufinancovanie:		
Poznámka: náklady z vlastných FP budú narozpočtované po kontrole verejného obstarávania presunom z položky – realizácia nových stavieb, na ktorej je narozpočtovaná suma 36 117		
➤ verejné obstarávanie - stavba	1 060,00	vlastné FP
➤ verejné obstarávanie – stavba	1 100,00	NFP
➤ stavebný dozor	5 200,00	NFP
➤ externý manažment	5 520,00	NFP

Poznámka: náklady na stavebné práce budú narozpočtované po kontrole verejného obstarávania

o Rekonštrukcia šatní, striedačiek a vstupu do budovy šatní

➤ spolufinancovanie	3 334,00	vlastné FP
➤ poskytnuté NFP SFZ	10 000,00	NFP

a spracovanie 3 projektových dokumentácií:

o PD – MK – sídlisko:	11 040,00	vlastné FP
o PD – rekonštrukcia HZ:	4 950,00	vlastné FP
o PD – vnútroblok	19 000,00	vlastné FP

Poznámka: náklady na PD budú narozpočtované po uzatvorení zmluvy o dielo

V návrhu rozpočtu sú ďalej narozpočtované finančné prostriedky na ročnú splátku dodávateľskej faktúry za rekonštrukciu miestnych komunikácií (88 854,00 EUR) a rozšírenie verejného osvetlenia (17 505,00 EUR) a finančné prostriedky na ročnú splátku za omietky v MŠ (33 450,00 EUR).

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Obstaranie kapitálových aktív	256 041,00	200 372,00	259 441,00

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 OcÚ

Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	137 458,00	144 696,00	144 696,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 458,00	144 696,00	144 696,00

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	47 000,00	50 800,00	50 800,00

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

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Aktivita 6.1.1 : Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer : Pravidelný zvoz odpadu a efektívne a ekologicky vhodná likvidácia odpadu na území obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce, zber objemového odpadu	Objem vyvezeného odpadu za rok v tonách	516	516	516
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 zmysle platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane uloženia na skládku, zníženia množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku za účelom 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 a údržbou prečerpávačky.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Údržba prečerpávačky	500,00	800,00	800,00
Všeobecné služby	45 000,00	50 000,00	50 000,00

Aktivita 6.1.2 : Triedenie a recyklovanie odpadu

Zámer : Zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu	Objem separovaného 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 surovín – papier, sklo, plasty, VKM, kovový odpad, BRKO. Činnosti zamerané na zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v obci, čo vedie k zvýšeniu stupňa ochrany životného prostredia a zníženiu množstvo uloženého odpadu na skládkach. Vo väčšej miere priblížiť triedenie odpadu občanom a vývoz organického odpadu na kompostovisko, ktoré sa nachádza za miestnym kinom. Výdavky predstavujú náklady na nákup kuka nádob. **Vzhľadom k finančnej situácii, v ktorej sa obec nachádza, nie sú v rozpočte narozpočtované finančné prostriedky na zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.**

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Nákup kuka nádob	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Podprogram 6.2 : Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	90 458,00	92 396,00	92 396,00

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	2021	2022	2023
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Počet výrubov za rok	3	3	3
	Počet orezaných stromov a krovín za rok	7	7	7
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín	Počet vysadených stromov za rok	31	31	31
	Počet vysadených krovín za rok	4	4	4
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť zarastaniu trávnatých plôch	Plocha kosenia a hrabaní s odvozom m ²	43 700	43 700	43 700

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Mzdy, platy, vyrovnania	34 194,00	34 194,00	34 194,00
Osobný príplatok	17 364,00	17 364,00	17 364,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	5 156,00	5 156,00	5 156,00
Odvody do sociálnej poisťovne	12 864,00	12 864,00	12 864,00
Energie	1 480,00	1 480,00	1 480,00
Materiál	11 150,00	12 778,00	12 778,00
PHM	8 250,00	8 500,00	8 500,00
Nájomné	0,00	60,00	60,00

Program 7 : Kultúra, náboženstvo a šport

Zámer : Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	26 477,00	59 480,00	59 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 477,00	59 480,00	59 480,00

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	23 850,00	23 850,00

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

Zodpovednosť : Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Podporiť a organizovať kultúrno – spoločenské podujatia na území obce	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	4	6	6
	Počet účastníkov kultúrnych podujatí	500	1 500	1 500
	Počet osôb zapojených do organizácie kultúrnych podujatí	15	25	25
	Počet kultúrnych zariadení	0	0	0
Obnovenie vianočnej výzdoby	Počet nakúpených vianočných ozdôb	4	7	7

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Poistné do zdravotnej poisťovne	0,00	200,00	200,00
Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	250,00	250,00
Materiál	0,00	3 000,00	3 000,00
Dopravné	0,00	500,00	500,00
Služby	10 000,00	19 900,00	19 900,00

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

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 680,00	28 833,00	28 833,00

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	2021	2022	2023
Zabezpečiť trávenie voľného času deťmi obce športovými aktivitami	Počet detí navštevujúcich futbalový športový klub	0	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	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	1 760,00	3 520,00	3 520,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	176,00	176,00	176,00
Odvody do sociálnej poisťovne	369,00	786,00	786,00

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	2021	2022	2023
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových klubov cez grantový systém obce za rok	2	4	4
Vytvorenie priaznivých podmienok pre zabezpečenie potrieb obyvateľov obce	Počet podporených občianskych združení cez grantový systém obce	3	4	4
	Počet podporených hasičských zborov	1	1	1
Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce	Počet podporených cirkevných organizácií cez grantový systém obce	0	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. Na základe podaných žiadostí by v roku 2021 obec mala podporiť 2 športové kluby: stolnotenisový a strelecký, občianske združenia: Starí pani, Jednota dôchodcov Slovenska a adrenalínové športy a dobrovoľný hasičský zbor.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 375,00	24 150,00	24 150,00

Podprogram 7.3 : Knižničné služby

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 797,00	6 797,00	6 797,00

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

Zodpovednosť : Pracovníčka knižnice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností	Počet obyvateľov využívajúcich služby knižnice	300	300	300
	Počet dní v týždni prevádzkovania knižnice	3	3	3
	Počet zakúpených kníh za rok	80	80	80
	Počet podujatí zorganizovaných knižnicou pre návštevníkov a členov za rok	2	2	2

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Mzda	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	435,00	435,00	435,00
Odvody do sociálnej poisťovne	912,00	912,00	912,00
Materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00

Program 8: Sociálna starostlivosť

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

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Terénny sociálny pracovník

Opatrovateľka

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	104 043,00	82 921,00	82 921,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 043,00	82 921,00	82 921,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Aktivita 8.1.1 : Osobitný príjemca

Zámer : Účelné využitie prídavku na dieťa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa	Počet riešených prípadov za rok	6	6	6
	Celková suma vyplatených rodinných prídavkov rodičom detí záškolákov za rok	2 000 EUR	2 000 EUR	2 000 EUR

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Aktivita 8.1.2 : Sociálnoprávna ochrana a sociálnoprávna kuratela

Zámer : Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele	Počet detí, ktorým sú vytvárané úspory	0	0	0
	Počet príspevkov poskytnutých na dopravu pre rodičov do zariadenia sociálnej starostlivosti	0	0	0
	Celková suma vytváraných úspor v rozpočte obce na rok	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. Finančné prostriedky sa vyplácajú na základe dopytu pracovníkov detského domova.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00

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	2021	2022	2023
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poberateľov dávok/rok	13	13	13
	Náklady na jedného poberateľa	230 EUR	230 EUR	230 EUR
Podpora charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v obci	Počet poskytovaných dotácií komisiou/rok	1	1	1

Komentár k aktivite :

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi, seniorov a občanov, ktorí sú nezamestnaní, bezdomovci, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, resp. príjmu zo závislej činnosti v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi ako aj poskytnutie dotácie, ktorá prispieva k skvalitneniu života samotných občanov obce. Každá žiadosť sa prerokováva členmi Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, pričom tento typ dávky je fakultatívny a nie je na ňu právny nárok. Obec vyčlenila vo svojom rozpočte na tieto dávky sumu 3 000 EUR.

Výdavky aktivity podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	31 200,00	31 200,00	31 200,00

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Pomoc občanom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	Počet vybavených žiadostí za mesiac	35	0	0
	Počet návštev v rodine za týždeň	7	0	0
	Počet výletov s deťmi pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia za rok	2	0	0
	Počet občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc	300	0	0

Komentár k podprogramu :

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

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2021/EUR</i>	<i>2022/EUR</i>	<i>2023/EUR</i>
Tarifný plat	22 002,00	22 002,00	22 002,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Odvody so sociálnej poisťovne	5 489,00	5 489,00	5 489,00
Komunikácie	209,00	209,00	209,00
Materiál	300,00	300,00	300,00
Služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram 8.3 : Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	67 843,00	46 721,00	46 721,00

Zámer : Starostlivosť a opatera pre občanov ťažko zdravotne odkázaných

Zodpovednosť : Pracovník zabezpečujúci opatrovateľskú službu
Opatrovateľka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Pomoc občanom nachádzajúcich sa v zlých zdravotných podmienkach	Počet opatrovateľiek v domácom prostredí	3	3	3
	Počet dotácií pre domovy sociálnych služieb	3	3	3
	Počet posúdených občanov	10	10	10
	Počet vydaných rozsudkov o odkázanosti na sociálnu službu	10	10	10

Komentár k podprogramu :

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

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2021/EUR</i>	<i>2022/EUR</i>	<i>2023/EUR</i>
Tarifný plat	20 000,00	22 428,00	22 428,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	2 000,00	2 243,00	2 243,00
Odvody so sociálnej poisťovne	4 990,00	5 595,00	5 595,00
Stravovanie	1 253,00	1 455,00	1 455,00
Dotácia pre DSS	39 600,00	15 000,00	15 000,00
Náhrada príjmu pri DPNS	0,00	0,00	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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 385 733,00	1 375 569,00	1 329 145,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 385 733,00	1 375 569,00	1 329 145,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 9.1 : Materská škola

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	302 342,00	302 342,00	302 342,00

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

Zodpovednosť : Zástupca riaditeľa pre materskú školu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	Počet prevádzkovaných materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	95	95	95
	Počet detí, ktorí majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	36	36	36
	Percento pripravenosti detí do ZŠ	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	5	5	5
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	5	5	5

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2020/EUR	2021/EUR	2022/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	187 903,00	187 903,00	187 903,00
Odvody do poisťovní	66 402,00	66 402,00	66 402,00
Tovary a služby	47 157,00	47 157,00	47 157,00
Bežné transfery	880,00	880,00	968,00

Podprogram 9.2 : Základná škola

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	883 584,00	872 703,00	826 959,00

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

Zodpovednosť : Riaditeľ základnej školy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v obci Šarišské Michaľany	Počet základných škôl v obci	1	1	1
	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ	19	19	19
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	333	333	333
	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 vedúce k zaisteniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Šarišské Michaľany. Keďže základnú školu navštevujú prevažne žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvára sa priestor pre činnosť odborných zamestnancov a zabezpečuje sa starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminuje sa problémové správanie a rastie prevencia žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, kníh a časopisov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, pracovných pomôcok, finančné prostriedky na údržbu, dopravné, cestovné, platby súvisiace s úhradou všeobecných služieb, stravovaním, poplatkami, prídely do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	524 413,00	516 417,00	482 517,00
Poistné do poisťovne	186 243,00	185 336,00	173 488,00
Tovary a služby	162 999,00	160 999,00	161 003,00
Bežné transfery	9 929,00	9 951,00	9 951,00

Podprogram 9.3 : Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času	0	0	0
	Počet prijatých vzdelávacích poukazov	260	260	260
	Percento spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami	100%	100%	100%
	Počet zrealizovaných krúžkov	19	19	19

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. Od roku 2015 nie je do centra voľného času prihlásený žiadny žiak a dané krúžky fungujú iba v rámci poukázaných vzdelávacích poukazov.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/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
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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	40 766,00	40 766,00	40 766,00

Zámer : Výchova detí v čase mimo vyučovacieho procesu

Zodpovednosť : Vedúci školského klubu detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Starostlivosť o deti po skončení vyučovania	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	45	45	45
	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 prehlbujú poznatky z vyučovania, navštevujú záujmové krúžky, alebo relaxujú. Finančné prostriedky predstavujú vynaložené náklady na mzdy, odvody do poisťovní, platby za energie, nákup všeobecného materiálu, kníh, cestovné náhrady, poplatky a odvody, stravovanie a prídel do SF.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	26 110,00	26 110,00	26 110,00
Poistné do zdravotnej poisťovne	2 611,00	2 611,00	2 611,00
Poistné do sociálnej poisťovne	6 774,00	6 774,00	6 774,00
Cestovné náhrady	275,00	275,00	275,00
Energie	1 468,00	1 468,00	1 468,00

Materiál	2 407,00	2 240,00	2 464,00
Dopravné	242,00	242,00	242,00
Služby	879,00	879,00	879,00

Podprogram 9.5 : Školské stravovanie

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	159 041,00	159 758,00	159 078,00

Zámer : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : Vedúca školskej jedálne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné 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 ZŠ s MŠ	5 296	5 296	5 296
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	473	473	473
	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 diétny stravovací systém v školskom stravovaní. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov, detí a zamestnancov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a poistné, platby za energie, poštové a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, prepravné, údržbu, všeobecné služby, náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do SF a transfery na nemocenské dávky. V rámci inovácie sa plánuje oprava poškodeného a takmer nefunkčného odpadového kanálu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	58 407,00	58 407,00	58 407,00
Poistné do poisťovne	20 713,00	20 713,00	20 713,00
Tovary a služby	79 546,00	80 226,00	79 546,00
Bežné transfery	375,00	412,00	412,00

Program 10 : Ľudské zdroje

Zámer : Personál obce – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Rozpočet programu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	55 480,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 480,00	1 000,00	1 000,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 10.1 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	500,00	1 000,00	1 000,00

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

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 prehľbovanie 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	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Školenia	500,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram 10.2 : Chránené pracovisko

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Zámer : Vytváranie vhodných pracovných podmienok občanom so zníženou pracovnou schopnosťou

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou	Počet zamestnancov chráneného pracoviska	0	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. Dané pracovné miesto by malo byť financované UPSVaR.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/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	2021	2022	2023
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 OcÚ

Vedúci pracovníkov údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou malých obecných služieb	10	10	10

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 10.4 : Podpora zamestnanosti

Rozpočet podprogramu	2021	2022	2023
Bežné výdavky	38 636,00	0,00	0,00

Zámer : Podporiť miestnu zamestnanosť s využitím aktívnych opatrení trhu práce

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta OcÚ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporiť zamestnanosť v obci Šarišské Michaľany	Počet vytvorených pracovných miest	8	0	0
Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesto zo štátneho rozpočtu	Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto	675 EUR	0 EUR	0

Komentár k podprogramu :

Obec sa po zverejnení výziev zapojila do projektov vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. d) a podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Pracuj zmeň svoj život“ a v rámci OP LZ, prioritná os: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Od 01.11.2020 zamestnáva dve pracovníčky na dobu 9 mesiacov a od 01.01.2021 dvoch pracovníkov na dobu 6 mesiacov. Zároveň obec zamestnáva 4 pracovníkov v rámci projektu miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorý končí ku 31.05.2021. Finančné prostriedky vynaložené na zamestnanie týchto pracovníkov pozostávajú z nákladov na mzdu, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, nákup všeobecného materiálu, pracovných pomôcok, oblečenia, obuvi, prezentácie projektu a stravovanie.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	38 636,00	0,00	0,00
Poistné do poisťovní	13 620,00	0,00	0,00
Tovary a služby	2 724,00	0,00	0,00