

OBEC ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY



Programový rozpočet obce Šarišské Michaľany na roky 2015 - 2017

Programový rozpočet je základným nástrojom hospodárenia obce Šarišské Michaľany v rokoch 2015 – 2017 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 (prac, 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 2015 – 2017 je zostavený v súlade s týmito právnymi normami :

- ❖ zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 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 2015 je zostavený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 261 408 EUR, pričom :

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme 1 823 775 EUR
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme 1 562 367 EUR

Pre roky 2015 – 2017 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré zahŕňajú 26 podprogramov a 23 aktivít, ktoré majú napomôcť splniť jednotlivé zámery.

Program 1	Administratíva, plánovanie, kontrola
Podprogram 1.1	Manažment samosprávy
Aktivita 1.1.1	Výkon funkcie starostu obce
Aktivita 1.1.2	Výkon funkcie prednostu obce
Aktivita 1.1.3	Obecný úrad
Aktivita 1.1.4	Rozpočtová politika
Aktivita 1.1.5	Daňová politika
Aktivita 1.1.6	Účtovníctvo
Aktivita 1.1.7	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Aktivita 1.1.8	Príprava a implementácia rozvojových projektov
Aktivita 1.1.9	Činnosť matriky
Aktivita 1.1.10	Osvedčovanie listín a podpisov
Aktivita 1.1.11	Evidencia obyvateľstva
Aktivita 1.1.12	Voľby
Podprogram 1.2	Obecné zastupiteľstvo
Podprogram 1.3	Kontrolná činnosť
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
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	Miestne komunikácie
Program 5	Rozvoj bývania
Podprogram 5.1	Územné plánovanie a výstavba
Aktivita 5.1.1	Stavebný úrad
Aktivita 5.1.2	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 a šport
Podprogram 7.1	Kultúrne podujatia a aktivity
Podprogram 7.2	Činnosť spoločenských, športových organizácií a občianskych združení
Aktivita 7.2.1	Futbal pre deti a dorast
Aktivita 7.2.2	Grantový systém – podpora futbalových klubov a občianskych združení
Podprogram 7.3	Knižničné služby
Program 8	Sociálne služby
Podprogram 8.1	Sociálna pomoc
Aktivita 8.1.1	Náhrady rodinných prídavkov
Aktivita 8.1.2	Príspevky neštátnym subjektom
Aktivita 8.1.3	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi
Podprogram 8.2	Terénna sociálna práca
Program 9	Vzdelávanie a školstvo
Podprogram 9.1	Materská škola
Podprogram 9.2	Základná škola
Podprogram 9.3	Voľnočasové aktivity
Podprogram 9.4	Školský klub detí
Podprogram 9.5	Školské stravovanie

V zmysle čl.9 odst.1 ústavného zákona č. 496/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu na roky 2015 – 2017 aj schválený rozpočet na bežný rok (2014), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2012, 2013), pričom návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2017 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

Návrh programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany 2015 – 2017 je uvedený v jeho tabuľkovej časti.

Príjmová časť rozpočtu na roky 2015 – 2017

Prehľad príjmov na roky 2015 – 2017 je uvedený v tabuľke :

Príjmy v roku	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Obec :	1 805 240,00	1 933 536,00	2 097 618,00
- bežné príjmy	1 805 240,00	1 933 536,00	2 097 618,00
- kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
- finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočtová organizácia :			
- bežné príjmy	18 535,00	19 463,00	20 436,00
- kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
- finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	1 823 775,00	1 952 999,00	2 118 054,00

1. Bežné príjmy obce

Bežné príjmy obce na rok 2015 predstavujú sumu **1 805 240,00 EUR** a sú tvorené :

➤ **Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 859 681,00 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 a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti 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. Výnos dane je príjmom rozpočtov obcí vo výške 65,4 % a vypláca sa najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac.

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

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

Je najvýznamnejším zdrojom financovania bežných výdavkov obce.

➤ **Daň z nehnuteľností 61 439,00 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 vlnajšiemu roku, a to do 31.1. Sadzba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany. 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	25 622,00 €
daň zo stavieb	34 520,00 €
daň z bytov a nebytových priestorov	1 297,00 €

Daň z pozemkov

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

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

Daň zo stavieb

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

Druh stavby	Hodnota v EUR /m2
Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	0,067 EUR
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	0,093 EUR
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	0,140 EUR
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov	0,186 EUR
Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu	0,565 EUR
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	1,362 EUR
Ostatné stavby	0,565 EUR

Daň z bytov

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

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

➤ **Daň za psa1 710,00 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 6,66 EUR za jedného psa. Sazba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michalany.

➤ **Daň za ubytovanie 30,00 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. Sazba dane je 0,10 EUR na osobu a prenocovanie. Sazba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michalany.

➤ **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady30 482,00 EUR**

Tento poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Vyňaté z platenia sú iba elektroodpady. Sazba dane ako aj oslobodenie od jej platenia je určená VZN č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michalany. Poplatok za odpad platí :

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

Sadzba dane je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

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

➤ **Príjmy z prenájmu..... 98 403,00 EUR**

Obec prenajíma svoje voľné priestory právnickým osobám – RAWER, Zdravotné stredisko, MACHO, Večierka, JK Lipany, lekáreň, kvetinárstvo, Oriflame, Gombár, SPP, Sabyt a kaplnka, ktoré v nich vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na základe platne uzavretých nájomných zmlúv. V roku 2014 niektoré prevádzky ukončili svoju činnosť a obec sa snaží do týchto voľných priestorov prilákať nových záujemcov, čím by sa nemal prejavíť pokles na vybratom nájomnom. Súčasťou zmluvy je aj výška nájomného, ktorá je každoročne valorizovaná v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR v danom roku za rok predchádzajúci.

Obec má vo vlastníctve 65 nájomných obecných bytov, ktoré 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	11 710,00 EUR
16 bytová jednotka	22 683,00 EUR
20 bytová jednotka	29 660,00 EUR
29 bytová jednotka	34 350,00 EUR

➤ **Administratívne poplatky 4 400,00 EUR**

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

Druh administratívneho poplatku	Predpokladaná výška výberu
Správne poplatky	4 000,00 €
Ostatné poplatky	400,00 €
Poplatok za užívanie verejného priestranstva	30,00 €

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 nariadenia na kosenie alebo vykonanie samotného kosenia alebo výrubu povereným pracovníkom obce, za vývoz zeminy z cintorína a za používanie chladiarenského zariadenia.

Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Predmetom poplatku za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a iné. Osobitým užívaním nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. Platcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Sadzba poplatku je určená VZN č. 04/2012 a je vo výške 4,98 EUR za deň.

➤ **Poplatok za porušenie predpisov 171,00 EUR**

V prípade, že sa na území obce spácha priestupok alebo dochádza k porušeniu zákona, tak štatutárny orgán je povinný na základe podnetu konať a voči občanom viesť priestupkové konanie, kde sú napomenutí a môže im byť uložená pokuta. Taktiež obec na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR prijíma na svoj bežný účet aj finančné prostriedky vybraté ich správnym orgánom za spáchanie priestupku na území obce. V roku 2013 bola uložená pokuta za predaj alkoholu maloletým a nedodržiavanie povinnej školskej dochádzky. Zostatok týchto nesplatených pokút predstavuje 171 EUR.

➤ **Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 180,00 EUR**

V rámci svojej činnosti obec za odplatu poskytuje občanom rôzne služby. Ich cena je pevne stanovená a uverejnená v cenníku.

Druh poplatku	Výška poplatku v EUR
poplatok za vysielanie v rozhlase	500,00 €
poplatok za hrobové miesto	300,00 €
poplatok za predaj kuka nádob	380,00 €

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.

Poplatok za hrobové miesto

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

Výšku konkrétnych poplatkov určuje nasledujúca tabuľka.

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

Poplatok za predaj kuka nádob

Na základe VZN č.04/2011 a č. 04/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku majú občania obce nárok na jednu smetnú nádobu v prípade, že na trvalom pobyte majú prihlásených deväť osôb. Ak im táto smetná nádoba nepostačuje, tak si môžu zakúpiť od obecného úradu ďalšiu, za vývoz ktorej ročne zaplatia 42,36 EUR.

➤ **Úroky z vkladov 200,00 EUR**

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

➤ **Príjmy z výťažkov a lotérií 1 850,00 EUR**

V obci sú prevádzkujú hazardné hry, videotéku a stávkové kancelárie – Tipsport, Niké, VIX a JuniorGame, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť platiť odvody z výťažkov dosiahnutých z prevádzkovania ich činnosti na území obce vo výške 0,5 %.

➤ **Granty a transfery 720 540,00 EUR**

Ide o granty a transfery určené na prevádzku Základnej školy s materskou školou, ktoré obec obdrží na svoj bežný účet na základe oznámenia od Okresného školského úradu a ktoré budú následne preposlané na účet školy. Okrem týchto finančných prostriedkov bude na základe zmluvy uzavretej medzi obcou a Metodicko – pedagogickým centrom do 30.6.2015 každomesačne preplácaná mzda pre asistentov učiteľov. UPSVaR 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	621 319,00 €
Dopravné	14 170,00 €
Vzdelávacie poukazy	11 427,00 €
Strava pre žiakov v hmotnej núdzi	32 200,00 €
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	7 650,00 €
5 ročné deti v MŠ	4 140,00 €
Sociálne znevýhodnené prostredie	19 690,00 €
Asistenti učiteľov - MPCÍ	9 944,00 €

➤ **Transfery zo štátneho rozpočtu 17 817,00 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 2015 obec očakáva finančné prostriedky na úhradu rodinných prídavkov určených pre rodičov detí zanedbávajúcich školskú dochádzku a vyplatenie miezd, odvodov a telefónnych služieb terénnych sociálnych pracovníkov.

Transfer	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Náhrady rodinných prídavkov	2 000,00 €
Terénna sociálna práca	15 817,00 €

➤ **Transfery od ostatných subjektov verejnej správy..... 1 225,00 EUR**
Ide o finančné prostriedky prijaté od obcí a miest, ktorých deti navštevujú centrum voľného času nachádzajúci sa v obci. Prevažne ide o deti zo susednej obce Ostrovany.

➤ **Transfery na úhradu nákladov prenes. výkonu štátnej správy..... 6 082,00 EUR**
Tieto finančné prostriedky slúžia na úhradu výdavkov spojených s výkonom matričnej činnosti, regionálnej evidencie obyvateľstva a zabezpečením civilnej ochrany. Sú buď čiastočne alebo úplne dotované zo štátneho rozpočtu a po ukončení účtovného obdobia podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Transfer na prenesený výkon štátnej správy	Predpokladaná výška poskytnutého transferu v EUR
Matrika	4 950,00 €
REGOB	944,00 €
Civilná ochrana	188,00 €

2. Bežné príjmy Základnej školy s materskou školou

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie pre rok 2015 sú navrhnuté vo výške **18 535,00 EUR** a pozostávajú z :

➤ **Príjmy z prenájmu 3 662,00 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.

➤ **Poplatky 14 873,00 EUR**
Základná škola prijíma od svojich žiakov poplatky za umiestnenie detí v materskej škole, za navštevovanie školského klubu detí, centra voľného času a platby za stravné žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni. Tieto príjmy sa považujú za vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou a v priebehu roka 2015 sa použijú na platby za energie, na nákup učebných pomôcok, všeobecného materiálu určeného na názorné vyučovanie, prepravné na rôzne akcie a iné.

3. Kapitálové príjmy obce a rozpočtovej organizácie

K dátumu zverejnenia rozpočtu obce Šarišské Michalany na roky 2015 - 2017 nie sú zazmluvnené žiadne kapitálové príjmy poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo vo forme úveru na realizáciu investičnej činnosti. Prípadné kapitálové príjmy budú do rozpočtu zakomponované cez rozpočtové opatrenia.

4. Príjmové finančné operácie obce a rozpočtovej organizácie

Príjmové finančné operácie tvoria nevyužitú finančnú zdrojovú Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch prijatú od 1.11.2014 zo štátneho rozpočtu a k 31.12.2014 zaslanú na bežný účet obce a ktoré budú začiatkom nasledujúceho roka opäť preposlané škole, ktorá ich môže využiť do 31.03.2015. K dátumu zverejnenia rozpočtu obce Šarišské Michaľany na roky 2015 - 2017 ešte nebola známa výška nevyužitých finančných zdrojov. Prípadné nevyužitú finančnú zdrojovú budú do rozpočtu zakomponované cez rozpočtové opatrenie.

Prehľad výdavkov rozpočtu obce podľa programovej štruktúry

Výdavky podľa rokov	2015	2016	2017
Program 1 : Administratíva, plánovanie a kontrola			
Rozpočet programu (EUR)	197 664	192 429	193 194
Program 2 : Správa majetku obce			
Rozpočet programu (EUR)	94 104	96 124	97 494
Program 3 : Ochrana a bezpečnosť			
Rozpočet programu (EUR)	5 099	5 099	5 099
Program 4 : Cestná doprava			
Rozpočet programu (EUR)	70 000	70 000	70 000
Program 5 : Rozvoj bývania			
Rozpočet programu (EUR)	83 101	410 877	471 910
Program 6 : Životné prostredie			
Rozpočet programu (EUR)	116 419	116 449	116 469
Program 7 : Kultúra a šport			
Rozpočet programu (EUR)	33 927	33 927	33 927
Program 8 : Sociálne služby			
Rozpočet programu (EUR)	22 557	6 000	6 000
Program 9 : Vzdelávanie			
Rozpočet programu (EUR)	939 496	1 022 094	1 123 961
Výdavky spolu	1 562 367	1 952 999	2 118 054

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	2015	2016	2017
Bežné výdavky	197 664,00	192 429,00	193 194,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 664,00	192 429,00	193 194,00

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 programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	173 269,00	168 034,00	168 799,00

Zámer podprogramu : Moderná samospráva a jej dôstojná reprezentácia

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Aktivita 1.1.1 : Výkon funkcie starostu obce

Zámer : Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	25	25	25
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „obec pre život“	Počet stretnutí starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami	36	36	36
Zabezpečiť efektívne riadenie Obecného úradu	Počet porád starostu zo zamestnancami za mesiac	1	1	1
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov a podnikateľov obce	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informáciách od všetkých	100%	100%	100%

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Mzda	22 332,00	22 332,00	22 332,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	2 233,00	2 233,00	2 233,00
Odvody do sociálnej poisťovne	5 572,00	5 572,00	5 572,00
Reprezentačné	400,00	400,00	400,00

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	2015	2016	2017
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	Informovanosť občanov prostredníctvom vydávania „Obecných novín“	2 vydania	2 vydania	2 vydania

Komentár k aktivite :

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

Výdavky aktivity podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Tarifný plat	9 451,00	9 451,00	9 451,00
Osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
Príplatok za riadenie	2 067,00	2 067,00	2 067,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	1 212,00	1 212,00	1 212,00
Odvody do sociálnej poisťovne	3 026,00	3 026,00	3 026,00

Aktivita 1.1.3 : Obecný úrad

Zámer : Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívny chod Obecného úradu	Počet zamestnancov	4	4	4
Zabezpečiť rýchle a administratívne úkony podľa požiadaviek	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	podľa zákona
	Čas potrebný na vydanie stanoviska k začatiu podnikania,	3 dni	3 dni	3 dni

právnických a fyzických osôb	otvorenia prevádzky alebo prevádzkovaniu nevýherných hracích automatov (za predpokladu úplnosti podania žiadosti)			
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 sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnej stránke 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, sofvéru a licencií, pohonných hmôt, kolkových známok, dotácia pre centrum voľného času, splátky úrokov z poskytnutých úverov, spravovanie obecnej webstránky a tlač obecných novín.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Mzdy	31 447,00	31 447,00	31 447,00
Odvody a poistné	13 573,00	13 573,00	13 573,00
Odmeny	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Cestovné	50,00	50,00	50,00
Tovary a služby	24 979,00	23 974,00	24 369,00
Poistné – budovy a vozidlá	872,00	872,00	872,00
Prevádzka osobného motorového vozidla	450,00	450,00	450,00
Poplatky	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Centrá voľného času	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Splátky úrokov z úverov	34 200,00	30 000,00	30 000,00
Nemocenské dávky	200,00	220,00	240,00
Poplatky bankám	1 000,00	1 100,00	1 200,00

Aktivita 1.1.4 : Rozpočtová politika

Zámer : Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového	Rozpočet obce schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno

procesu obce v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	12	12	12
--	--	----	----	----

Komentár k aktivite :

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

Aktivita 1.1.5 : Daňová politika

Zámer : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	90%	90%	90%
	Percento uhradených daní minulých rokov	40%	40%	40%

Komentár k aktivite :

Vedenie komplexnej agendy miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle všeobecne záväzných nariadení obce. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.6 : Účtovníctvo

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými úkonmi	Počet kontrol vykonaných audítorom v priebehu účtovného obdobia	4	4	4
	Počet vydaných správ audítorom	2	2	2
	Výrok audítora „bez výhrad“	áno	áno	áno
	Počet zostavených výročných správ	2	2	2

Komentár k aktivite :

Vedenie komplexnej účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Aktivita 1.1.7 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer : Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	3	3	3
Získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	Počet účastí štatutárneho orgánu obce na stretnutiach za rok	10	10	10

Komentár k aktivite :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Členské	1 375,00	1 375,00	1 375,00

Aktivita 1.1.8 : Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer : Rozvoj obce, jej služieb a kvality života v nej vďaka efektívnemu využívaniu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle platnej legislatívy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	10	10	10
	Percento schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	80%	80%	80%

Komentár k aktivite :

Aktivita súvisí s prípravnými prácami a samotnou realizáciou projektov a s využívaním zdrojov EÚ pre rozvoj obce Šarišské Michaľany. Finančné prostriedky budú rozpočtované až po schválení konkrétnych žiadostí o projekt.

Aktivita 1.1.9 : Činnosť matriky

Zámer : Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	120	120	120
	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 minút	max. 20 minút	max. 20 minút

Komentár k aktivite :

Táto aktivita predstavuje zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému

i nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu i cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia. Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, prevádzkových nákladov 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 podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Mzdy	3 077,00	3 077,00	3 077,00
Odvody a poistné	1 076,00	1 076,00	1 076,00
Všeobecný materiál	406,00	406,00	406,00
Ošatné	100,00	100,00	100,00
Ostatné prevádzkové náklady	291,00	291,00	291,00

Aktivita 1.1.10 : Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer : Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	Počet vybavených klientov za rok	95	95	95
	Počet osvedčených podpisov za rok	67	67	67
	Počet osvedčených listín za rok	28	28	28
	Časová záťaž občana pri jednom úkone	10 minút	10 minút	10 minút

Komentár k aktivite :

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

Aktivita 1.1.11 : Evidencia obyvateľstva

Zámer : Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
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 podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Mzdy	850,00	850,00	850,00
Odvody do VSZP	94,00	94,00	94,00

Aktivita 1.1.12 : Voľby

Zámer : Bezproblémový priebeh volieb

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť administráciu volieb	Počet očakávaných volieb	0	1	1
	Počet oprávnených voličov	0	2 242	2 242
	Počet vydaných hlasovacích lístkov	0	2 242	2 242

Komentár k aktivite :

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 podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Odmeny	0,00	0,00	0,00
Odvody a poisťné	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00

Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	9 100,00	9 100,00	9 100,00

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

Zodpovednosť : Starosta/prednosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť bezproblémovú a pravidelnú činnosť	Počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	10	10	10

obecného zastupiteľstva	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	70%	70%	70%

Komentár k podprogramu :

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. V tomto volebnom období bolo zvolených 9 poslancov, ktorých hlavnou činnosťou je určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet, územný plán, určovať náležitosti miestnej dane a miestnych poplatkov, uznávať sa na nariadeniach a ďalšie povinnosti určené zákonom č. 369/1990 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 poisťovní.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Odmeny	5 957,00	5 957,00	5 957,00
Odvody a poisťné	3 143,00	3 143,00	3 143,00

Podprogram 1.3 : Kontrolná činnosť

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 522,00	4 522,00	4 522,00

Zámer podprogramu : Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť : Hlavný kontrolór obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
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 :

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa vopred schváleného plánu v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky podprogramu predstavujú náklady na mzdu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Tarifný plat	3 142,00	3 142,00	3 142,00
Odvody a poistné	1 380,00	1 380,00	1 380,00

Podprogram 1.4 : Dohody o vykonaní práce

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 773,00	10 773,00	10 773,00

Zámer podprogramu : Kvalifikovaná výpomoc pri zabezpečovaní bežného chodu obce

Zodpovednosť : Starosta / prednosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
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	3	3	3
	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, servisu výpočtovej techniky a internetovej siete, správy obecnej web stránky, bežnej údržby 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	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Odmeny	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Odvody a poistné	2 773,00	2 773,00	2 773,00

Program 2 : Správa majetku obce

Zámer programu : Ekonomicky efektívne využívanie a spravovanie bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa vo vlastníctve obce

Zodpovednosť : SABYT s.r.o.

Starosta/ prednosta obce

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	35 904,00	37 924,00	39 294,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Spolu	94 104,00	96 124,00	97 494,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 2.1 : Bývanie

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Finančné operácie	58 200,00	58 200,00	58 200,00

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

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Aktivita 2.1.1 : Bytová problematika

Zámer : Dostupnosť bývania pre občanov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	Počet evidovaných žiadostí spolu	23	23	23
	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 bytu sú určené predovšetkým pre mladé rodiny. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov. Obec vlastní 65 obecných nájomných bytov. Finančné prostriedky zahŕňajú mesačné splátky úverov, ktoré boli poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytových domov.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Splátka úveru 16 b. j.	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Splátka úveru 20 b. j.	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Splátka úveru 29 b. j.	20 400,00	20 400,00	20 400,00

Aktivita 2.1.2 : Bytová výstavba – investície

Zámer : Výstavba nájomných, nízko nákladových a sociálnych bytových jednotiek

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť dostupné bývanie	Počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

Komentár k aktivite :

Obec Šarišské Michaľany v rámci svojich finančných a majetkových možností predpokladá vybudovanie nových bytových jednotiek v nasledujúcich rokoch, ale momentálne v návrhu rozpočtu neplánuje rozvoj bytovej výstavby.

Podprogram 2.2 : Energie

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	18 204,00	18 854,00	18 854,00

Zámer : Spotreba energií s maximálnou hospodárnosťou

Zodpovednosť : Starosta / prednosta obce

Prenajímatelia nebytových priestorov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
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 jednotkám na vykonávanie ich činnosti na základe platnej nájomnej zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy je aj článok 4, na základe ktorého obec vystavuje faktúry ako refundáciu za spotrebu vodného, stočného, zrážkových vôd, elektriny a zemného plynu. Výdavky zahrnuté v tomto podprograme predstavujú náklady na úhradu faktúr za spotrebu energií.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Spotreba zemného plynu	6 500,00	7 150,00	7 150,00
Spotreba elektrickej energie	8 504,00	8 504,00	8 504,00
Zrážkové vody	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Vodné a stočné	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 700,00	2 720,00	2 740,00

Zámer : Údržba a zveľadenie budovy obecného úradu

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce
Pracovník údržby majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov Obecného úradu	Počet vykonaných revízií na majetku za rok	4	4	4
	Počet vykonaných technických kontrol na automobilových vozidlách za rok	2	2	2

Komentár k podprogramu :

Obecný úrad, jeho priestory a vozidlá musia spĺňať reprezentatívnu funkciu, preto je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa predišlo rôznym kolíziám a nešťastiam a pravidelne vykonávať revízie hasičských prístrojov. Výdavky predstavujú náklady na servis a údržbu motorových vozidiel, prevádzkových strojov a budov.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Servis a údržba motorových vozidiel	500,00	500,00	500,00
Servis a údržba prevádzkových strojov	500,00	500,00	500,00
Údržba budov, objektov	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Všeobecný materiál OŠK	200,00	220,00	240,00

Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	14 000,00	15 350,00	16 700,00

Zámer : Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci	Spotreba elektrickej energie za rok	58 165 kWh	58 165 kWh	58 165 kWh
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	120	120	120
	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 splňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady za spotrebu elektrickej energie a nákup materiálu.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Spotreba elektrickej energie	13 500,00	14 850,00	16 200,00
Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00

Podprogram 2.5 Správa cintorína

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom a údržba domu smútku	Celkový počet udržiavaných cintorínov	1	1	1
	Počet hrobových miest	600	600	600
	Celková plocha udržiavanej cintorínskej plochy	13 310 m ²	13 310 m ²	13 310 m ²

Komentár k podprogramu :

Zabezpečenie pravidelnej údržby na obecnom cintoríne priebežným čistením plôch, chodníkov, kosením a úpravou existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy oplotenia, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie čistoty a opráv v dome smútku. Plánované výdavky pozostávajú z nákupu spotrebného materiálu určeného na drobné opravy.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00

Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00

Zámer : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť : Kancelária odborných referentiek

Pracovník údržby majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet hlásení miestneho rozhlasu za rok	160	160	160
	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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Oprava miestneho rozhlasu	600,00	600,00	600,00
Poplatky SOZA, SLOVGRAM	200,00	200,00	200,00

PROGRAM 3 : Ochrana a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Starosta / prednosta obce

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 099,00	5 099,00	5 099,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 099,00	5 099,00	5 099,00

Komentár k programu :

Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminálnej činnosti a vzniku požiarov. V tomto čase je podaná žiadosť o kamerový systém a čaká sa na rozhodnutie Ministerstva vnútra.

Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 850,00	4 850,00	4 850,00

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet prehliadok budov a funkčnosti hasiacich prístrojov	12	12	12
	Rýchla reakcia hasičského zboru v prípade požiaru	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
	Účasť na hasičských súťažiach	5	5	5
	Oznámenie o zákaze vypaľovania	2	2	2
	Technická prehliadka 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 na základe zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Rozpočítované výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu, nákup hadíc, uniforiem, pohonných hmôt, údržbu a opravu motorových vozidiel a poplatky na štartovné.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Energie	640,00	640,00	640,00
Všeobecný materiál	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Pohonné hmoty	800,00	800,00	800,00
Servis, údržba, opravy	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Štartovné	660,00	660,00	660,00

Podprogram 3.2 : Civilná ochrana

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	249,00	249,00	249,00

Zámer : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Zodpovednosť : Starosta / prednosta obce

Pracovník skladu civilnej ochrany

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce v prípade mimoriadnych situácií	Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	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 :

Údržba skladu civilnej ochrany pre zachovanie jeho účelového určenia, vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka skladu civilnej ochrany a príspevky do poisťovní.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Tarifný plat	187,00	187,00	187,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	19,00	19,00	19,00
Odvody do sociálnej poisťovne	43,00	43,00	43,00

Program 4 : Cestná doprava

Zámer : Kvalitné cesty a bezpečná premávka

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Spolu	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 4.1 : Miestne komunikácie

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Zodpovednosť : Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií	Dĺžka spravovaných pozemných komunikácií v km	7,89	7,89	7,89
	Plocha opravených pozemných komunikácií v km	5,38	5,38	5,38
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	8,45	8,45	8,45
	Dĺžka odhrňaných komunikácií v km	8,45	8,45	8,45
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	5	5	5

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. 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, posypového materiálu, opravu ciest i chodníkov a mesačnú splátku úveru týkajúcu sa rekonštrukcie ulíc – Záhradná, Hviezdoslavova, Ružová, Štúrova a Mlynská.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Všeobecný materiál	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Oprava budov a priestorov	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Splátka úveru č. 402014	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Program 5 : Rozvoj obce

Zámer : Rozvoj obce v zmysle požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja bývania

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	3 101,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	407 877,00	468 910,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 101,00	410 877,00	471 910,00

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 programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	3 101,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	407 877,00	468 910,00

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

Zodpovednosť : Starosta obce

Spoločný stavebný úrad Sabinov

Aktivita 5.1.1 : Stavebný úrad

Zámer : Efektívne, rýchle stavebné konanie zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov i rozvoj a záujmy obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti Spoločného stavebného úradu	Počet stavebných konaní za rok	34	34	34
	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	19	19	19

Komentár k aktivite :

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 uhradza 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	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Nefinančným právnickým osobám – Spoločný stavebný úrad	3 101,00	3 000,00	3 000,00

Aktivita 5.1.2 : Investičná činnosť

Zámer : Zlepšenie infraštruktúry obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť úspešné investičné projekty v obci	Počet podpísaných investičných zmlúv na rok 2015	0	0	0
	Počet predpokladaných investícií v roku 2015	0	0	0

Komentár k aktivite :

Pri zostavovaní rozpočtu sa schvaľuje rezerva na investičné akcie, ktorá bude podrobne rozpočtovaná v priebehu účtovného obdobia na základe podpísaných zmlúv. V priebehu nasledujúcich rokov sa plánuje rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na ulici Mlynská, smerom na cintorín a na sídlisku, rekonštrukcia tribúny OŠK, výmena verejného osvetlenia a rekonštrukcia budovy Materskej školy.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Rezerva na investičné akcie	80 000,00	407 877,00	468 910,00

Program 6: Životné prostredie

Zámer : Atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Pracovník údržby majetku a verejnej zelene

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	93 619,00	93 649,00	93 669,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Spolu	116 419,00	116 449,00	116 469,00

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 programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	34 552,00	34 552,00	34 552,00
Finančné operácie	22 800,00	22 800,00	22 800,00

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

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

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	2015	2016	2017
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 :

Činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a podnikateľov s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Výdavky zahŕňajú mesačné splátky úveru poskytnutého z komerčnej banky na výstavbu kanalizácie na ulici M. Zeleného, opravu prečerpávačky a vývoz komunálneho odpadu spoločnosťou Marius Pedersen.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Splátka úveru – kanalizácia M. Zeleného	22 800,00	22 800,00	22 800,00
Údržba strojov - prečerpávačka	500,00	500,00	500,00
Všeobecné služby	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Aktivita 6.1.2 : Triedenie a recyklovanie odpadu

Zámer : Ekologicky najvhodnejšia forma likvidácie určitých druhov odpadov na území obce

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území obce	Objem triedeného odpadu za rok v tonách	63	63	63
	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad nachádzajúcich sa na území obce	69	69	69
Zabezpečiť plnohodnotný zber a zhromažďovanie bioodpadu	Počet zberných dvorov/ kompostovísk	1	1	1

Komentár k aktivite :

Činnosti zamerané na triedený zber, čím sa zvýši stupeň ochrany životného prostredia v obci a zníži množstvo uloženého odpadu na skládkach, zabezpečiť zníženie počtu čiernych skládok a 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.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Nákup kuka nádob	1 052,00	1 052,00	1 052,00

Podprogram 6.2 : Verejná zeleň

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	59 067,00	59 097,00	59 117,00

Zámer : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť : Úsek údržby majetku a verejnej zelene

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Počet výrubov za rok	5	5	5
	Počet orezaných stromov a krovín za rok	8	8	8
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín	Počet vysadených stromov za rok	13	13	13
	Počet vysadených krovín za rok	4	4	4
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť zarastaniu trávnatých plôch	Plocha kosenia a hrabania 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 (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o verejnú zeleň je aj náhradná výsadba drevín a ich následná údržba. Finančné prostriedky sú vymedzené na úhradu nákladov na mzdy a odvody do poisťovní pracovníkov údržby, platby za energie, nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktorov, kosačiek a píl i poistenie strojov.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Tarifný plat	31 753,00	31 753,00	31 753,00
Odvody	11 699,00	11 699,00	11 699,00
Energie	1 764,00	1 764,00	1 764,00
Náradie	700,00	700,00	700,00
Všeobecný materiál	300,00	330,00	350,00
Pracovné pomôcky	200,00	200,00	200,00
Pohonné hmoty, servis	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Poistenie	1 151,00	1 151,00	1 151,00

Program 7 : Kultúra a šport

Zámer : Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	33 927,00	33 927,00	33 927,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 927,00	33 927,00	33 927,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 7.1 : Kultúrne podujatia a aktivity

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00

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	2015	2016	2017
Podporiť a organizovať	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	6	6	6

kultúrno – spoločenské podujatia na území obce	Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1 500	1 500	1 500
	Počet osôb zapojených do organizácie kultúrnych podujatí	25	25	25
	Počet kultúrnych zariadení	0	0	0
Obnovenie vianočnej výzdoby	Počet nakúpených vianočných ozdôb	7	7	7
Cezhraničná spolupráca	Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí s družobným mestom Dobczyce	3	3	3

Komentár k podprogramu :

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

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Prepravné	500,00	500,00	500,00
Všeobecné služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Dohody o vykonaní práce	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových organizácií a občianskych združení

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	22 378,00	22 378,00	22 378,00

Zámer : Podpora domácich športových klubov, občianskych združení a folklórnych skupín

Zodpovednosť : Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Aktivita 7.2.1 : Futbal pre deti a dorast

Zámer : Vyplniť deťom a mládeži voľný čas a zapájať ich do športového života v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť trávenie voľného času deťmi obce športovými aktivitami	Počet detí navštevujúcich futbalový športový klub	40	40	40
	Počet tréningov týždenne	2	2	2

Komentár k aktivite :

Športová činnosť detí a mládeže sa v obci podporuje prostredníctvom futbalu, na tréningoch ktorého sa zúčastňuje 40 detí po odborným dohľadom trénera. Náklady predstavujú finančné prostriedky na odmenu trénera a poistné odvádzané do poisťovní.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	1 760,00	1 760,00	1 760,00
Odvody do zdravotnej poisťovne	176	176	176
Odvody do sociálnej poisťovne	442	442	442

Aktivita 7.2.2 : Grantový systém – podpora športových klubov a občianskych združení

Zámer : Intenzívna činnosť športových klubov a občianskych združení

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových klubov cez grantový systém obce za rok	3	3	3
	Platby energií v areáli obecného športového klubu	áno	áno	áno
Vytvorenie priaznivých podmienok pre zabezpečenie potrieb na dôstojné prežitie staroby	Počet podporených občianskych združení cez grantový systém obce	1	1	1
Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce	Počet podporených cirkevných organizácií cez grantový systém obce	1	1	1

Komentár k aktivite :

Po splnení všetkých 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 a občianske združenia, pričom tieto kluby a združenia musia do 31.12. bežného účtovného obdobia predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie spolu s 5 % spolufinancovaním. V roku 2015 obec podporí 3 športové kluby – futbalový, stolnotenisový a strelecký, gréckokatolícku cirkev a Jednotu dôchodcov Slovenska. Okrem toho obec platí na základe prijatých faktúr spotrebu elektrickej energie a zemného plynu v objekte obecného športového klubu.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Dotácie	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Podprogram 7.3 : Knižničné služby

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	3 549,00	3 549,00	3 549,00

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

Zodpovednosť : Pracovníčka knižnice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
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 na dohodu o vykonaní práce zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod knižnice, vytvára priateľské prostredie pre návštevníkov a aktualizuje knižničnú databázu. Výdavky predstavujú odmenu pre knihovničku, poisťné do sociálnej poisťovne, nákup všeobecného materiálu, preukazov, tlačív a kníh.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Odvody do sociálnej poisťovne	459,00	459,00	459,00
Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00
Nákup kníh	700,00	700,00	700,00
Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	2 340,00	2 340,00	2 340,00

Program 8: Sociálne služby

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

Zodpovednosť : Starosta/ prednosta obce

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Terénny sociálny pracovník

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	22 557,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 557,00	6 000,00	6 000,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zámer : Pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych služieb

Zodpovednosť : Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Starosta/ prednosta obce

Aktivita 8.1.1 : Náhrady rodinných prídavkov

Zámer : Nezanedbávanie povinnej školskej dochádzky detí rodičov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Znížiť počet záškolákov	Počet vyplatených náhrad rodinných prídavkov rodičom detí záškolákov	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 :

Náhrady rodinných prídavkov sú vyplácané na základe osobitného príjemcu rodičom detí záškolákov po predložení pokladničných dokladov. Tieto doklady nesmú obsahovať nákup alkoholu, cigariet, kávy a všetko, čo nie je vhodné pre deti. Finančné prostriedky predstavujú sumu prijatú z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a sú určenú na vyplatenie týchto náhrad.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Náhrady rodinných prídavkov	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Aktivita 8.1.2 : Príspevky neštátnym subjektom

Zámer : Zvýšenie sociálno – právnej ochrany detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Eliminovať počet detí umiestnených v detských domovoch	Počet detí umiestnených v detských domovoch, ktorým sú vytvárané úspory	1	1	1
	Celková suma vytváraných úspor v rozpočte obce na rok	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR

Komentár k aktivite :

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je obec povinná tvoriť úspory pre deti umiestnené v detských domovoch, ak sa rok predtým zdržiavali na území obce a ich rodinné pomery sa nepodarilo upraviť tak, aby nemuseli byť umiestnené v týchto zariadeniach. Výška tvorby úspor je daná citovaným zákonom a vychádza z výšky ročného nákladu na jedno dieťa umiestnené v detskom domove za predchádzajúci kalendárny rok. Obec Šarišské Michaľany má umiestnené jedno dieťa a v rozpočte je preňho určená čiastka 1 000 EUR, ktorá bude vyplatená na základe dopytu pracovníkov detského domova.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Príspevok neštátnym subjektom	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Aktivita 8.1.3 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	Počet poberateľov dávok	11	11	11
	Náklady na jedného poberateľa	181 EUR	181 EUR	181 EUR

Komentár k aktivite :

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku poskytuje obec občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si ju sami vyriešiť vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a sociálnu situáciu. Každá žiadosť je prerokovaná 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 2 000 EUR.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Na dávku v hmotnej núdzi	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	16 557,00	0,00	0,00

Zámer : Motivácia a aktivizácia obyvateľov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zodpovednosť : Terénny sociálny pracovník

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Pomoc občanom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	Počet vybavených žiadostí za mesiac	23	23	23
	Počet návštev v rodine	18	18	18
	Počet výletov s deťmi pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia za rok	4	4	4
	Počet občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc	300	300	300

Komentár k podprogramu :

Obec sa zapojila do projektu Sociálna práca v komunite s operačným programom „Zamestnanosť a sociálna inklúzia s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR“, ktorý trvá do 31.10.2015. V rámci tohto projektu zamestnáva terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka, ktorí zabezpečujú individuálne poradenstvo a pomoc neprispôsobivej a sociálne znevýhodnenej skupine obyvateľov, pomáhajú im s ich začlenením do bežného života a riešením vzniknutých problémov. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní, poštovné a telekomunikačné služby, ktoré sú na základe podanej správy refundované Fondom sociálneho rozvoja.

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Tarifný plat	11 543,00	0,00	0,00
Odvody do poisťovní	4036,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	238,00	0,00	0,00
Stravovanie	740,00	0,00	0,00

Program 9: Vzdelávanie

Zámer : Vzdelávacieho systému rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

Zodpovednosť : Základná škola s materskou školou

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	939 496,00	1 022 094,00	1 123 961,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	939 496,00	1 022 094,00	1 123 961,00

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 programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	133 030,00	146 331,00	160 967,00

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

Zodpovednosť : Riaditeľ materskej školy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	Počet prevádzkovaných materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	78	78	78
	Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami	95%	95%	95%
	Percento pripravenosti detí do ZŠ	100%	100%	100%
	Počet prevádzkovaných tried v MŠ	4	4	4
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	5	5	5

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Mzdy	70 943,00	78 037,00	85 841,00
Odvody a poistné	25 499,00	28 047,00	30 850,00
Odmeny	1 500,00	1 650,00	1 815,00
Energie	19 072,00	20 979,00	23 077,00
Poštové služby a komunikačná infraštruktúra	985,00	1 084,00	1 192,00
Interiérové vybavenie	2 673,00	2 940,00	3 235,00
Výpočtová technika	250,00	275,00	303,00
Prevádzkové stroje	466,00	513,00	564,00
Všeobecný materiál	1 811,00	1 992,00	2 192,00
Knihy, časopisy	2 750,00	3 025,00	3 328,00
Všeobecné služby	150,00	165,00	182,00
Poplatky	231,00	254,00	280,00
Stravovanie	1 120,00	1 232,00	1 355,00
Poistné	550,00	605,00	666,00
Prídely do sociálneho fondu	780,00	858,00	944,00
Dohody o vykonaní práce	2 500,00	2 750,00	3 025,00
Náhrada príjmu pri DPN	200,00	220,00	242,00
Strava – hmotná núdza	1 400,00	1 540,00	1 694,00
Školské potreby – hmotná núdza	150,00	165,00	182,00

Podprogram 9.2 : Základná škola

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	717 160,00	777 945,00	855 728,00

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	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v obci Šarišské Michaľany	Počet základných škôl v obci	1	1	1
	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ	22	22	22
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	419	419	419
	Percento vyjadrenia počtu žiakov s prospechom „prospiel s vyznamenaním“	30%	30%	30%
	Počet žiakov opakujúcich ročník	29	29	29
	Počet žiakov prijatých na strednú školu	32	32	32
Zvýšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov	Počet pedagogických zamestnancov s 1. kvalifikačnou skúškou	15	15	15
	Počet pedagogických zamestnancov s 2.	4	4	4

	kvalifikačnou skúškou			
	Počet školení absolvovaných pedagogickými pracovníkmi ZŠ	5	5	5
Zvýšenie počtu pedagogických zamestnancov s kreditným príplatkom	Počet pedagogických zamestnancov so 6 % príplatkom	5	5	5
	Počet pedagogických zamestnancov s 12 % príplatkom	8	8	8
Zvyšovanie počtu odborných zamestnancov	Počet školských špeciálnych pedagógov	1	1	1
	Počet asistentov učiteľov	4	4	4

Komentár k podprogramu :

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

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Mzdy	355 617,00	383 870,00	422 256,00
Príplatky	51 170,00	55 495,00	61 044,00
Odvody a poistné	150 673,00	162 908,00	179 192,00
Odmeny	14 500,00	15 951,00	17 545,00
Energie	57 696,00	63 467,00	69 812,00
Cestovné náhrady	350,00	385,00	423,00
Poštové služby a komunikačná infraštruktúra	1 870,00	2 057,00	2 262,00
Reprezentačné	230,00	253,00	278,00
Softvér a licencie	1 000,00	1 100,00	1 210,00
Pracovné odevy	250,00	275,00	302,00
Všeobecný materiál	4 650,00	5 115,00	5 627,00
Knihy, časopisy	1 500,00	1 650,00	1 815,00
Prepravné	200,00	220,00	242,00
Údržba a opravy	2 160,00	2 376,00	2 614,00
Školenia	660,00	726,00	799,00
Všeobecné služby	4 829,00	5 312,00	5 843,00
Poplatky	2 000,00	2 200,00	2 420,00
Stravovanie	4 950,00	5 445,00	5 990,00
Poistné	2 300,00	2 530,00	2 783,00
Prídely do sociálneho fondu	4 730,00	5 203,00	5 723,00
Dohody o vykonaní práce	2 805,00	3 086,00	3 395,00

Dopravné	14 170,00	15 587,00	17 146,00
Náhrada príjmu pri DPN	550,00	605,00	666,00
Strava – hmotná núdza	30 800,00	33 880,00	37 268,00
Školské potreby – hmotná núdza	7 500,00	8 250,00	9 075,00

Podprogram 9.3 : Voľnočasové aktivity

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 180,00	2 399,00	2 638,00

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	2015	2016	2017
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času	40	40	40
	Počet prijatých vzdelávacích poukazov	390	390	390
	Percento spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami	100%	100%	100%
	Počet zrealizovaných krúžkov	26	26	26
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Percento zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku	15%	15%	15%
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2

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. Finančné prostriedky sú určené na úhradu poisťného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, prepravného, poplatkov a odmien o vykonaní práce.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Odvody a poisťné	252,00	278,00	305,00
Energie	163,00	179,00	197,00
Všeobecný materiál	100,00	110,00	121,00
Prepravné	780,00	858,00	944,00
Poplatky	165,00	182,00	200,00
Dohody o vykonaní práce	720,00	792,00	871,00

Podprogram 9.4 : Školský klub detí

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	11 605,00	12 768,00	14 040,00

Zámer : Výchova detí v čase mimo vyučovacieho procesu

Zodpovednosť : Vedúci školského klubu detí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Starostlivosť o deti po skončení vyučovania	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	22	22	22
	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 prehľadujú poznatky z vyučovania, navštevujú záujmové krúžky, alebo relaxujú. Finančné prostriedky predstavujú vynaložené náklady na mzdy, odvody do poisťovní, platby za energiu, nákup všeobecného materiálu, kníh, cestovné náhrady, poplatky a odvody, stravovanie a prídel do SF.

Výdavky podprogramu podľa rokov	2015/EUR	2016/EUR	2017/EUR
Tarifný plat	6 897,00	7 587,00	8 345,00
Odvody a poisťné	2 554,00	2 811,00	3 090,00
Energie	625,00	688,00	756,00
Všeobecný materiál	485,00	534,00	587,00
Knihy, časopisy	340,00	375,00	411,00
Prepravné	220,00	242,00	266,00
Konkurzy a súťaže	100,00	110,00	121,00
Stravovanie	296,00	325,00	358,00
Prídel do sociálneho fondu	88,00	97,00	106,00

Podprogram 9.5 : Školské stravovanie

Rozpočet programu	2015	2016	2017
Bežné výdavky	75 521,00	82 651,00	90 588,00

Zámer : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : Vedúca školskej jedálne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok	42 998	42 998	42 998
	Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ za rok	9 996	9 996	9 996
	Počet vydaných hlavných jedál zamestnancom ZŠ s MŠ	6053	6053	6053
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	362	362	362
	Počet zamestnancov	43	43	43

	využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
	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%

Komentár k podprogramu :

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

<i>Výdavky podprogramu podľa rokov</i>	<i>2015/EUR</i>	<i>2016/EUR</i>	<i>2017/EUR</i>
Mzdy	35 674,00	38 702,00	42 029,00
Poistné a odvody	12 994,00	14 109,00	15 327,00
Energie	15 047,00	16 552,00	18 204,00
Poštové a telekomunikačné služby	290,00	320,00	351,00
Tovary a služby	8 017,00	9 238,00	10 159,00
Všeobecné služby	572,00	629,00	693,00
Náhrady	83,00	91,00	101,00
Poplatky a odvody	440,00	484,00	944,00
Stravovanie	1 738,00	1 911,00	2 103,00
Prídel do sociálneho fondu	446,00	373,00	411,00
Transfery na nemocenské dávky	220,00	242,00	266,00