

# Obec Smižany, nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

## Závěrečný účet obce za rok 2011

### I.

V súlade s § 11 ods.4 písm. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Smižanoch Závěrečný účet obce Smižany za r. 2011 na prerokovanie a schválenie.

V zmysle § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záverečný účet obce musí obsahovať údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Súčasťou plnenia rozpočtu obce je aj plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – Základnej školy na Komenského ulici a Základnej umeleckej školy v Smižanoch a príspevkových organizácií zriadených Obcou Smižany.

Programový rozpočet obce na rok 2011 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. **13/4/2011 zo dňa 24.03.2011 v sume: príjmy - 5 909 808,49 EUR**  
**výdavky – 5 692 965,60 EUR**  
**prebytok - 216 842,89 EUR**

Prehľad o zmenách rozpočtu:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)	Zmena rozpočtu v príjmoch v Eur	Zmena rozpočtu vo výdavkoch v Eur
1	5.5.2011	24/5/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
2	5.5.2011	25/5/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
3	16.6.2011	32/6/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	61 495,87	61 495,87
4	16.6.2011	33/6/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
5	23.6.2011	38/7/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
6	23.6.2011	39/7/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	6 736,24	6 736,24
7	21.7.2011	71/8/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
8	16.9.2011	84/9/2011 - § 14 ods. 2 písm. c)	- 41 664,44	0
9	16.9.2011	85/9/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
10	16.9.2011	86/9/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	121 724,98	121 724,98
11	16.9.2011	87/9/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	704,00	704,00
12	16.9.2011	§ 14 ods. 2 písm. b) - neschválené	0	0
13	16.9.2011	§ 14 ods. 2 písm. b) - neschválené	0	0
14	3.11.2011	105/12/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
15	3.11.2011	106/12/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	1 500,00	1 500,00
16	3.11.2011	§ 14 ods. 2 písm. b) - neschválené	0	0
17	3.11.2011	108/12/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	1 800,00	1 800,00

18	3.11.2011	§ 14 ods. 2 písm. b) - neschválené		
19	3.11.2011	110/12/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	2 448,00	2 448,00
20	15.12.2011	141/13/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	19 174,90	23 133,90
21	28.12.2011	161/14/2011 - § 14 ods. 2 písm. a)	0	0
22	28.12.2011	162/14/2011 - § 14 ods. 2 písm. b)	1 322,92	1 322,92
		Rozpočet po úpravách:		
		<b>Príjmy: 6 085 050,96 EUR</b>		
		<b>Výdavky: 5 913 831,51 EUR</b>		
		<b>Prebytok: 171 219,45 EUR</b>		

Na základe spracovaných výsledkov rozpočtového hospodárenia a vyhotovenej ročnej účtovnej uzávierky za rok 2011 bolo plnenie rozpočtu nasledovne:

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

v EUR

Kód	Kód zdroj a	Názov	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	%
111003	41	Výnos dane z príjmov pre samospr.	2 184 769,00	2 184 769,00	2 098 743,73	96,06
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov</b>	<b>2 184 769,00</b>	<b>2 184 769,00</b>	<b>2 098 743,73</b>	<b>96,06</b>
121001	41	Daň z pozemkov	25 000,00	25 000,00	23 417,78	93,67
121002	41	Daň zo stavieb	60 000,00	60 000,00	59 130,78	98,55
121003	41	Daň z bytov	3 200,00	3 200,00	3 199,43	99,98
<b>121</b>		<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>85 747,99</b>	<b>97,22</b>
133001	41	Daň za psa	4 500,00	4 500,00	5 455,13	121,23
133006	41	Daň z ubytovania	10 000,00	10 000,00	12 955,80	129,56
133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	2 500,00	2 500,00	2 258,00	90,32
133013	41	Za komunálne odpady	85 000,00	85 000,00	90 438,54	106,40
<b>133</b>		<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>111 107,47</b>	<b>108,93</b>
<b>1</b>		<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>2 374 969,00</b>	<b>2 374 969,00</b>	<b>2 295 599,19</b>	<b>302,21</b>
211003	42	Dividendy	0,00	0,00	0,00	
211004	41	Iné príjmy z podnikania	24 789,00	24 789,00	18 045,79	72,80
212002	41	Z prenajatých pozemkov - hroby	1 500,00	1 500,00	4 830,33	322,02
212002	41	Z prenajatých pozemkov	1 600,00	1 600,00	5 687,90	355,49
212003	41	Z prenajatých budov	12 936,00	12 936,00	8 097,11	62,59
212003	41	Z prenájmu bytov	56 000,00	56 000,00	55 932,93	99,88
<b>210</b>		<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>96 825,00</b>	<b>96 825,00</b>	<b>92 594,06</b>	<b>95,63</b>
221004	41	Poplatok za overenie	1 000,00	1 000,00	1 125,00	112,50
221004 2	41	Stavebný úrad	6 000,00	6 000,00	7 548,00	125,80
221004 3	41	Ostatné poplatky	500,00	500,00	225,56	45,11
221004 5	41	Za verejnú súťaž	1 700,00	1 700,00	1 161,50	68,32
221005	41	Licencie	28 377,00	28 377,00	26 883,00	94,74
22200302	41	Za porušenie predpis. - zaškoláctvo	0,00	0,00	1 168,20	0,00
22300101	41	Z predaja služieb, energii	3 900,00	3 900,00	1 586,84	40,69
22300103	41	Za odpadové nádoby, sklad. zásoby	1 000,00	1 000,00	1 039,71	103,97
22300110	41	Príjmy z cest.ruchu - vstupné	12 000,00	12 000,00	7 760,70	64,67

22300111	41	Inzercia	700,00	700,00	923,50	131,93
22300104	41	Príjem z predaja kníh	100,00	100,00	17,92	17,92
22300108	41	Za opatrovateľskú službu	8 156,00	8 156,00	9 990,45	122,49
22300109	41	Donáška obedov	1 000,00	1 000,00	819,91	81,99
22300102	41	Vstupné - klzisko	0,00	1 159,00	1 159,00	100,00
22300103	41	Knižnica	700,00	700,00	688,11	98,30
22300112	41	Služby požiarnej ochrany	300,00	300,00	0,00	0,00
22300201	41	Príjem ZUŠ	29 748,00	34 963,00	35 495,11	101,52
22300202	41	Príjem ZŠ na ul. Komenského	7 000,00	12 000,00	16 457,23	137,14
22300204	41	Príjem MŠ Ružová	2 300,00	2 300,00	3 101,00	134,83
22300205	41	Príjem MŠ Komenského	500,00	500,00	903,50	180,70
22300206	41	Príjem MŠ Zelená	230,00	230,00	270,00	117,39
223003	41	Za stravné v ŠJ	5 600,00	5 600,00	5 987,22	106,91
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	190,00	190,00	221,06	116,35
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>111 001,00</b>	<b>122 375,00</b>	<b>124 532,52</b>	<b>101,76</b>
242	41	Z vkladov	90,00	90,00	134,93	149,92
244	41	Z účtov finančného hospodarenia	10,00	10,00	58,00	580,00
<b>240</b>		<b>Úroky z domácich vkladov</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>192,93</b>	<b>192,93</b>
291008	41	Vrátenie zrazených odvodov	0,00	300,24	300,24	100,00
292017	41	Vratky	0,00	0,00	2 500,00	0,00
292027	41	Iné príjmy z podnikania	0,00	2 204,00	3 868,75	175,53
292006	41	Z náhrad poistného plnenia	0,00	19 245,76	4 500,65	23,39
292008	41	Z výťažkov stavkových spoločností	5 000,00	5 000,00	3 672,65	73,45
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>14 842,29</b>	<b>55,49</b>
<b>2</b>		<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>212 926,00</b>	<b>246 050,00</b>	<b>232 161,80</b>	<b>94,36</b>
311	41	Granty - ŠU	562,32	562,32	562,32	100,00
311	72	Dary MŠ Ružová	0,00	500,00	500,00	100,00
311	72	Dary ŠJ Zelená	0,00	148,50	148,50	100,00
311	72	Granty - poisť. Uniqa, Rotary klub	0,00	14 700,00	15 000,00	102,04
312001	11S1	Dotácia - rekonštrukcia kaštieľ	0,00	55 040,79	61 244,26	111,27
312001	11S2	Dotácia - rekonštrukcia kaštieľ	0,00	6 475,38	7 205,22	111,27
312001	1161	Transfer na aktivačnú činnosť	3 500,00	3 500,00	2 945,52	84,16
312001	1162	Transfer na AČ na koordinátorov	3 500,00	3 500,00	3 409,76	97,42
312001	111	Transfer - sčítanie obyvateľov	0,00	9 473,24	9 365,29	98,86
312001	111	Dotácia na povodne	0,00	91 030,00	91 030,00	100,00
312001	11T1	Dotácia z UP na protipovodň. ochr.	0,00	17 041,82	11 733,32	68,85
312001	11T2	Dotácia z UP na protipovodň. ochr.	0,00	2 004,92	2 574,78	128,42
312001	111	Dotácia na chránené pracovisko	0,00	1 886,01	1 886,01	100,00
312001	111	Dotácia na bežné výdavky	0,00	1 394,00	1 394,00	100,00
312001	111	Transfer - výdavky ROEP	0,00	0,00	1,90	0,00
312001		<b>Na prenesený výkon štat.správy</b>				
	111	- stavebný úrad	8 089,14	8 089,14	8 089,14	100,00
	111	- register obyvateľstva	2 870,34	2 870,34	2 870,34	100,00
	111	- cestná doprava	456,90	456,90	456,90	100,00
	111	- životné prostredie	862,00	862,00	862,00	100,00
	111	- agenda osobit.príjemcu	400,00	400,00	444,88	111,22
312001	111	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	91,10	91,10	100,00
312001		<b>Na sociálne veci</b>				
	111	- rodinné prídavky	11 000,00	11 000,00	8 032,53	73,02
	111	- školské stravovanie	20 000,00	31 000,00	28 773,51	92,82
	111	- učebné pomôcky	12 000,00	12 000,00	11 288,00	94,07
312001	111	Transfery z KŠÚ na školstvo	987 434,80	1 019 912,20	1 019 912,20	100,00

312001	111	Transfer výchova a vzdel. MŠ	14 915,00	15 078,00	15 078,00	100,00
312001	111	Spoločný školský úrad	24 480,00	24 480,00	24 483,00	100,01
312007	41	Z rozpočtu obce na školský úrad	2 377,07	2 377,07	2 377,07	100,00
312011	41	Z rozpočtov obcí na školský úrad	3 305,07	3 377,99	3 504,21	103,74
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné transfery</b>	<b>1 095 752,64</b>	<b>1 339 251,72</b>	<b>1 335 263,76</b>	<b>99,70</b>
		<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 683 647,64</b>	<b>3 960 270,72</b>	<b>3 863 024,75</b>	<b>97,54</b>
231	43	Prijem z predaja majetku	1 100,00	1 100,00	1 013,00	92,09
233	43	Príjem z predaja pozemkov	147 671,69	149 471,69	28 809,61	19,27
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy z majetku</b>	<b>148 771,69</b>	<b>150 571,69</b>	<b>29 822,61</b>	<b>19,81</b>
341	1152	Dotácie z EFRR rekonštr. ZŠ	280 194,49	280 194,49	280 194,49	100,00
322001	1151	Dotácie zo ŠR rekonštr. ZŠ	32 964,04	32 964,04	32 964,04	100,00
322001	111	Dotácia na výstavbu bytov	33 838,99	33 838,99	33 838,99	100,00
322001	111	Dotácia na výstavbu bytov - techn.vy	4 403,99	4 403,99	4 403,99	100,00
322001	1151	Dotácia regenerácia sídiel	854 400,04	854 400,04	0,00	0,00
322001	1152	Dotácia regenerácia sídiel	99 458,82	99 458,82	0,00	0,00
322001	1151	Dotácia kaštieľ ŠR	70 483,01	59 621,90	20 900,89	35,06
341	1152	Dotácia kaštieľ EFRR	599 108,59	506 789,09	177 657,69	35,06
321010	72	Kapitálový grant - prístavba ZUŠ	0,00	0,00	31 577,92	0,00
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty</b>	<b>1 974 851,97</b>	<b>1 871 671,36</b>	<b>581 538,01</b>	<b>31,07</b>
		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 123 623,66</b>	<b>2 022 243,05</b>	<b>611 360,62</b>	<b>30,23</b>
453		Z predch.roka-dot. na odstr. násl.pov.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
453	1319	Zost.prost. z pred. roka - ZŠ Kom.	11 007,28	11 007,28	11 017,32	100,09
453	131A	Z predch.roka-školský úrad	1 529,91	1 529,91	1 529,91	100,00
514001	72	Návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	45,00	0,00
		<b>Finančné príjmové operácie</b>	<b>102 537,19</b>	<b>102 537,19</b>	<b>102 592,23</b>	<b>100,05</b>
		<b>Príjmová časť rozpočtu</b>	<b>5 909 808,49</b>	<b>6 085 050,96</b>	<b>4 576 977,60</b>	<b>75,22</b>

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programy rozpočtu na rok 2011	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
<b>Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>19 493,00</b>	<b>24 077,00</b>	<b>20 270,15</b>	84,19
<b>1.1. Manažment</b>	<b>8 035,00</b>	<b>11 994,00</b>	<b>11 391,90</b>	94,98
1.1.1. Výkon funkcie starostu	2 500,00	2 500,00	1 898,46	75,94
1.1.2. Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00	0,00	
1.1.3. Výkon funkcie poslancov	5 535,00	9 494,00	9 493,44	99,99
<b>1.2. Plánovanie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
1.2.1. Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	
1.2.2. Územné plánovanie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.2.3. Príprava žiadosti o dotácie	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3. Kontrolná činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.4. Rozpočtovníctvo a účtovníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.5. Audit</b>	<b>2 509,00</b>	<b>3 109,00</b>	<b>3 229,00</b>	103,86
<b>1.6. Členstvo v samospr. organizáciách</b>	<b>5 849,00</b>	<b>5 874,00</b>	<b>4 538,35</b>	77,26
<b>1.7. Rozvíjanie vzťahov s partner. mestami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 110,90</b>	55,55

<b>Program 2 – Propagácia a marketing</b>	<b>22 562,00</b>	<b>23 702,00</b>	<b>20 200,87</b>	<b>85,23</b>
<b>2.1. Šírenie informácií o obci</b>	<b>22 562,00</b>	<b>23 702,00</b>	<b>20 200,87</b>	85,23
2.1.1. Webová stránka obce	3 350,00	3 350,00	3 182,20	94,99
2.1.2. Obecné propagačné služby	6 080,00	4 220,00	2 683,12	63,58
2.1.3. Informovanosť obyvateľov a turistov	4 632,00	5 182,00	4 446,81	85,81
2.1.4. Smižiansky hlásnik	8 500,00	10 950,00	9 888,74	90,31
<b>Program 3 – Interné služby</b>	<b>1 372 158,60</b>	<b>1 362 877,88</b>	<b>447 429,43</b>	<b>32,83</b>
<b>3.1. Právne služby</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2. Interné informačné systémy</b>	<b>11 545,00</b>	<b>11 545,00</b>	<b>10 906,43</b>	94,47
<b>3.3. Správa a údržba majetku</b>	<b>1 357 813,60</b>	<b>1 349 149,88</b>	<b>434 863,27</b>	32,23
3.3.1. Zveľaďovanie majetku obce	1 357 813,60	1 349 149,88	434 863,27	33,16
3.3.2. Evidencia majetku	0,00	0,00	0,00	
<b>3.4. Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>1 659,73</b>	76,03
<b>Program 4 – Služby občanom</b>	<b>10 959,48</b>	<b>10 959,48</b>	<b>10 959,48</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1. Stavebný úrad</b>	8 089,14	8 089,14	8 089,14	100,01
<b>4.2. Osvedčovanie listín a podpisov</b>	2 870,34	2 870,34	2 870,34	99,98
<b>Program 5 – Bezpečnosť</b>	<b>233 086,00</b>	<b>220 916,78</b>	<b>175 584,03</b>	<b>79,48</b>
<b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	102 963,00	103 263,00	97 544,67	94,46
<b>5.2. Požiarna ochrana</b>	5 196,00	5 196,00	4 659,91	89,68
<b>5.3. Ochrana pred povodňami</b>	124 927,00	112 457,78	73 379,45	65,25
<b>Program 6 – Odpadové hospodárstvo</b>	<b>184 000,00</b>	<b>181 320,00</b>	<b>171 044,39</b>	<b>94,33</b>
<b>6.1. Zber a zneškodnenie odpadu</b>	168 000,00	168 000,00	160 603,58	95,60
<b>6.2. Separácia odpadu</b>	9 300,00	9 300,00	8 577,63	92,23
<b>6.3. Údržba kanalizácie</b>	6 700,00	4 020,00	1 863,18	46,35
<b>Program 7 – Komunikácie</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>17 935,22</b>	<b>82,46</b>
<b>7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	21 500,00	21 750,00	17 935,22	82,46
<b>7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Program 8 – Doprava</b>	<b>154 100,00</b>	<b>154 100,00</b>	<b>133 485,63</b>	<b>86,62</b>
<b>8.1. Zabezpečenie výkonov MHD</b>	154 100,00	154 100,00	133 485,63	86,62
<b>Program 9 – Vzdelávanie</b>	<b>2 061 684,91</b>	<b>2 107 861,73</b>	<b>2 049 684,40</b>	<b>97,24</b>
<b>9.1. MŠ</b>	<b>367 052,00</b>	<b>370 265,00</b>	<b>344 732,93</b>	93,10
9.1.1. MŠ ul. Ružová	184 611,00	188 559,00	179 113,36	94,99
9.1.2. MŠ ul. Zelená	126 202,00	125 293,00	112 592,02	89,86
9.1.3. MŠ ul. Komenského	56 239,00	56 413,00	53 027,55	94,00
<b>9.2. ZŠ</b>	<b>1 005 271,84</b>	<b>1 049 999,24</b>	<b>1 020 250,42</b>	97,63
<b>9.3. Školské jedálne</b>	<b>155 751,00</b>	<b>160 501,50</b>	<b>156 961,43</b>	97,79
9.3.1. Školská jedáleň na ul. Komenského	76 800,00	81 352,00	81 100,00	99,69
9.3.2. Školská jedáleň na ul. Ružova	41 742,00	41 792,00	41 051,57	98,23
9.3.3. Školská jedáleň na ul. Zelená	37 209,00	37 357,50	34 809,86	93,18
<b>9.4. Školské stredisko záujmovej činnosti</b>	<b>130 663,00</b>	<b>118 861,00</b>	<b>118 861,00</b>	100,00
<b>9.5. Neštátne školské zariadenia</b>	<b>82 262,70</b>	<b>82 262,70</b>	<b>82 262,70</b>	100,00
<b>9.6. ZUŠ</b>	<b>288 430,00</b>	<b>293 645,00</b>	<b>294 489,49</b>	100,29
<b>9.7. Spoločný školský úrad</b>	<b>32 254,37</b>	<b>32 327,29</b>	<b>32 126,43</b>	<b>99,38</b>
<b>Program 10 – Šport</b>	<b>33 850,00</b>	<b>34 709,00</b>	<b>33 709,79</b>	<b>97,12</b>
<b>10.1. Podpora športových podujatí</b>	11 500,00	12 509,00	11 815,20	94,45
<b>10.2. TJ Slovan Smižany</b>	22 350,00	22 200,00	21 894,59	98,62
<b>Program 11 – Kultúra</b>	<b>123 791,00</b>	<b>126 224,37</b>	<b>125 953,15</b>	<b>99,79</b>

11.1. Kultúrne podujatia	105 400,00	105 400,00	104 684,92	99,32
11.2. Kultúrna infraštruktúra	18 391,00	20 824,37	21 268,23	102,13
<b>Program 12 – Prostredie pre život</b>	<b>41 180,00</b>	<b>151 580,84</b>	<b>144 361,92</b>	<b>95,24</b>
12.1. Verejná zeleň	1 100,00	1 333,00	1 292,50	96,96
12.2. Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	
12.3. Verejné osvetlenie	38 050,00	38 050,00	35 757,48	93,97
12.4. Manažment ochrany životného prostr.	0,00	110 076,74	106 169,58	96,45
12.5. Cintorín	2 030,00	2 121,10	1 142,36	53,86
<b>Program 13 – Sociálne služby</b>	<b>140 053,93</b>	<b>150 163,13</b>	<b>142 151,01</b>	<b>94,66</b>
13.1. Dávky sociálnej pomoci	3 300,00	1 648,00	315,00	19,11
13.2. Kluby dôchodcov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
13.3. Opatrovateľská služba	91 753,93	92 515,13	91 741,93	99,16
13.4. Dávky v hmotnej núdzi	43 000,00	54 000,00	48 094,08	89,06
<b>Program 14 – Bývanie</b>	<b>52 542,98</b>	<b>52 542,98</b>	<b>41 644,29</b>	<b>79,26</b>
14.1. Hosp. správa a evid. nehnut. majetku	52 542,98	52 542,98	41 644,29	79,26
<b>15.1. Administratíva</b>	<b>590 193,75</b>	<b>649 763,13</b>	<b>614 069,28</b>	<b>94,51</b>
<b>15.2. Finančné operácie</b>	<b>631 809,95</b>	<b>631 809,95</b>	<b>331 808,46</b>	<b>52,52</b>
<b>15.3. Sčítanie obyvateľov</b>	<b>0,00</b>	<b>9 473,24</b>	<b>9 471,44</b>	<b>99,98</b>
<b><i>Rozpočet obce celkom</i></b>	<b>5 692 965,60</b>	<b>5 913 831,51</b>	<b>4 489 762,94</b>	<b>75,92</b>

# PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

## Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE SMIŽANY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 24 077,00**

**Skutočnosť: 20 270,15**

## PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

### Zámer – trvalo udržateľný rozvoj obce

**Rozpočet podprogramu: 8 035,00 €, skutočnosť 11 391,90 €**

Cieľom podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Smižany, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

### **Prvok: 1.1.1. Výkon funkcie starostu - rozpočet: 2 500,- €, skutočnosť 1 898,46 €**

**Zámer : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentácia obce**

**Zodpovednosť:** starosta obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"><li>per cento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</li><li>počet mediálnych výstupov starostu v miestnych médiách za rok</li></ul>	100 % 12	100% 29
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet porád starostu za rok</li></ul>	15	15
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zahraničných ciest vedenia obce za rok</li></ul>	2	3

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
01116 633016 Reprezenačné	1 500,00	1 463,36	97,55
01116 637036 Cattering	1 000,00	435,10	43,51

### Smižiansky hlásnik

- č. 1 Vážení spoluobčania
- č. 2 Zadĺženosť obce
- č. 3 Pracujeme pre obec
- č. 5 50. výročie školy
- č. 7 Práca v obci
- č. 8 Zodpovedne a svedomito
- č.10 Svetové stretnutie Spišiakov, Vec verejná
- č.11 Deklarácia o spolupráci
- č.12 Náročný rok

### Spišský korzár SME

- 4.2.2011 Starosta sa s poslancami nevie dohodnúť
- 18.7.2011 Lávka doletela do Raja

### TV Reduta

- 7.1.2011 Zhodnotenie roku 2010 a plány na rok 2011
- 24.2.2011 Oceňovanie najúspešnejších športovcov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
- 26.2.2011 2. reprezentačný ples obce Smižany

17.3.2011	Prístavba Základnej umeleckej školy
12.4.2011	Slávnostné otvorenie kaštieľa
29.4.2011	Stavanie mája
30.4.2011	Otvorenie letnej turistickej sezóny
8.5.2011	Deň matiek
12.5.2011	Oprava Zelenej lávky v Prielome Hornádu
12.5.2011	Oprava Zelenej lávky – TV Markíza
20.5.2011	Olympiáda „Mládež bez hraníc“
12.6.2011	XX. Smižianske folklórne slávnosti
22.6.2011	Oprava lavičiek po povodniach
19.7.2011	Slávnostné otvorenie Zelenej lávky
21.12.2011	Nový autobus na linke MHD č.4

#### Slovenský rozhlas

2.3.2011	Informácia o separovanom zbere v SEZO – Spiš
18.7.2011	Oprava Zelenej lávky

#### Zahraničné cesty:

8.4.2011	Tár (Maďarsko) - projekt cezhraničnej spolupráce
30.-31.7.2011	Kamienica – Poľsko XXXII.Gorčanské dni
2.-5.9.2011	Komorníki - Dožinky

### **Prvok : 1.1.2: Výkon funkcie prednostu - rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €**

**Zámer:** *Efektívne a flexibilne riadený obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky*

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov</li> </ul>	96%	91,3%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom</li> </ul>	100%	95%

Percento zrealizovaných úloh určených na porade zamestnancov je nižšie ako cieľová hodnota preto, lebo časť úloh má charakter trvalej úlohy. Časť úloh uložených OZ nie je splnených, lebo zasahujú do právomocí starostu obce.

### **Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií – rozpočet 9 494,00 €, skutočnosť 9 493,44 €**

**Zámer:** *Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce*

**Zodpovednosť:** poslanci

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách</li> </ul>	83 %	96%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
01116 637026 Odmeny poslancov	5 535,00	9 494,00	9 493,44	99,99



## **PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE**

**Zámer podprogramu :** CIEĽAVEDOMÝ ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA V OBCI SMIŽANY NA ZÁKLADE JASNE STANOVENÝCH PRIORÍT

**Rozpočet podprogramu: 1 100,00 €, skutočnosť 0,00**

### **Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie - rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €**

**Zodpovednosť:** Odd. školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"><li>počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok</li></ul>	52	35
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"><li>podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh</li></ul>	60%	67%
	<ul style="list-style-type: none"><li>aktualizovaný PHSR</li></ul>	rok 2012	trvá

Prevažná časť úloh nie je záležitosť v rozsahu jedného roka a prelína sa časovým obdobím viacerých rokov.

### **Prvok 1.2.2: Územné plánovanie - rozpočet 1 100,00 €, skutočnosť 0,00 €**

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť zmeny a doplnky územného plánu obce	aktualizovaný územný plán obce	rok 2011	Zmeny a doplnky UPN obce schválené 3. 11. 2011

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0620 716 Zmeny a doplnky úz. plánu obce	1 100,00	0,00	0,00

### **Prvok 1.2.3: Príprava žiadosti o dotácie - rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €**

**Zodpovednosť:** Odd. školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich zdrojov i zdrojov EÚ	<ul style="list-style-type: none"><li>počet podaných žiadostí o grant v roku</li></ul>	6	5
	<ul style="list-style-type: none"><li>percentuálna úspešnosť žiadosti</li></ul>	50 %	60%

Žiadosti sa predkladajú podľa aktuálnych výziev a relevantných potrieb, ako aj personálnych a finančných možností obce. Okrem podaných projektov bolo zrealizovaných 7 monitorovacích správ k realizovaným projektom, žiadostí o platbu a zúčtovaní.

#### Podané projekty:

1. Podpora sociálnej práce v obci Smižany – 24.2.2011 – schválené
2. Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade Smižany (vodovod, kanalizácia) – 4.3.2011 – zamietnuté
3. Prvý realizačný projekt – Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 – apríl 2011 – schválené
4. Doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP – 31.10.2011 – schválená
5. Spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom budovania ekologickej infraštruktúry – 28.10.2011 – bez hodnotenia

### **PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer podprogramu :** SÚLAD ČINNOSTI A ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁVY SO ZÁKONMI, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI NARIADENIAMI A VNÚTORNÝMI NORMAMI OBCE SMIŽANY A EFEKTÍVNE FUNGUJÚCA SAMOSPRÁVA

**Rozpočet podprogramu: 0,00 €, skutočnosť 0,00 €**

**Zodpovednosť:** hlavná kontrolórka obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom	<ul style="list-style-type: none"><li>kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li></ul>	100%	100%
Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vykonaných kontrol za rok</li></ul>	12	13

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky sa riadila zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, dodržiavanie hospodárnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami.

### **PODPROGRAM 1.4: ROZPOČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÍCTVO**

**Zámer podprogramu :** ZODPOVEDNÁ FÍSKÁLNA POLITIKA A PRAVDIVÉ ZOBRAZENIE MAJETKU, ZÁVÄZKOV, PRÍJMOV A VÝDAVKOV

**Rozpočet podprogramu: 0,00 €, skutočnosť 0,00 €**

**Zodpovednosť:** Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku	91 %	97,22%
	zaslanie výzvy všetkým dlžníkom za miestne dane a poplatky	2 x ročne	splnené
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	40	61
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	áno	splnené
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ v priebehu roka	polročne	splnené

### **PODPROGRAM 1.5: AUDIT**

**Zámer podprogramu :** NEZÁVISLÁ KONTROLA HOSPODÁRENIA OBCE

**Rozpočet podprogramu: 3 109,00 €, skutočnosť 3 229,00 €**

**Zodpovednosť:** Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Smižany	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li></ul>	2 x	2x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>výrok audítora</li></ul>	bez výhrad	splnené

- zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia Obce Smižany (ročná účtovná závierky obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva) – rozpočet prekročený o sumu DPH.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
01116 637005 Špeciálne služby	2 509,00	3 109,00	3 229,00	103,86

### **PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH**

**Zámer podprogramu :** ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA ZAMERANÉ NA PODPORU ROZVOJA REGIÓNU A SAMOSPRÁVY

**Rozpočet podprogramu: 5 874,00 €, skutočnosť 4 538,35 €**

**Zodpovednosť:** prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach pre podporu rozvoja obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li> </ul>	5	5

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
01116 642006 Členské príspevky združ.	4 522,00	4 547,00	4 538,35	99,81
0510 642001 Členské príspevky SEZO	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00

- členské príspevky organizáciám a združeniam – ZMOS, ZMO Spiša, SEZO, Združenie Maša, Mikroregión Slovenský raj

### **PODPROGRAM 1.7: ROZVÍJANIE VZŤAHOV S PARTNERSKÝMI OBCAMI**

**Zámer podprogramu :** VYTVORENÉ A AKTÍVNE PARTNERSTVÁ PRE PODPORU ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU A ĎALŠÍCH OBLASTÍ VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

**Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €, skutočnosť 1 110,90 €**

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	31.12.2011
Rozvíjať aktívne partnerstva so zahr. partnerskými gminami Komorníki a Kamienica v oblastiach šport., kult., škol., cestovného ruchu i iných profesijných	počet vzájomných stretnutí s partnerskými zahraničnými obcami	5	7

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0473 633016 Reprezentačné	1 000,00	575,40	57,54
0473 634004 Prepravné	1 000,00	535,50	53,55

Počet stretnutí sa odvíja od možností finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.

1. Olympiáda „Mládež bez hraníc“ – Smižany
2. Smižianske folklórne slávnosti
3. Dni Komorník
4. Gorčanské dni - Kamienica
5. Deklarácia o spolupráci HU-SK – 3 x stretnutie

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

**SMIŽANY ZNÁME AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATEĽSKÉ, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NICH ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 23 702,00 | Skutočnosť: 20 200,87**

### PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE SMIŽANY

**Zámer podprogramu :** VČASNÉ, PLNOHODNOTNÉ A DOSTUPNÉ INFORMÁCIE O DIANÍ V OBCI PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV

**Rozpočet podprogramu: 23 702,00 €, skutočnosť 20 200,87 €**

V rámci tejto aktivity prvku sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy Obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia Obce, TV spoty a pod..

### Prvok 2.1.1: Informácie o obci na webe - rozpočet 3 350,00 €, skutočnosť 3 182,20 €

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Smižany	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti web. stránky vo zverenej oblasti (admin.)	týždenne	3x týždenne
	spokojnosť internetových návštevníkov zapojených do hodnotenia kvality web-stránky	70 %	73 %
Propagovať obec na iných web. stránkach informujúcich o samospráve a turistických oblastiach	počet umiestnených prezentácií obce na iných webových stránkach	10	10

V rámci tejto aktivity prvku sa realizuje webová prezentácia obce a Slovenského raja

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0473 637003 Propagácia a reklama	3 350,00	3 182,20	94,99

- finančné prostriedky určené na:

- 1) úpravu webovej stránky obce vo výške 1 620,00 €
- 2) platby na prezentáciu obce a Slovenského raja na iných severoch vo výške 1 730,00 €.

### Prvok 2.1.2: Obecné propagačné služby- rozpočet 4 220,00 €, skutočnosť 2 683,12 €

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, rozvoja a CR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Vytvoriť spektrum príťažlivých obecných informačných,	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti Obce	3 500 ks	0

propagačných a prezentačných materiálov – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vytvorených prezentačných produktov Obce</li> </ul>	2	2
Zabezpečiť zviditeľnenie obce Smižany a regiónu Slovenského raja	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prenocovaní turistov na základe odvedených daní z ubytovania</li> </ul>	15 000	11 584
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet predaných vstupeniek do Slovenského raja v katastri obce Smižany</li> </ul>	17 000	6 142

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0473 633006 Všeobecný materiál	560,00	560,00	64,59	11,53
0473 637004 Všeobecné služby	0,00	460	466,70	101,45
0473 637011 Štúdia cyklis. chodníka	2 320,00	0,00	0,00	0,00
0473 637015 Poistné návš.- Slov. raj	700,00	700,00	476,96	68,14
0473 637027 Dohody o vyk. práce	2 500,00	2 500,00	1 674,87	66,99

**Prvok 2.1.3: Informovanosť obyvateľov a turistov – rozpočet 5 182,00 €, skutočnosť 4 446,81 €**

**Zodpovednosť:** vedúca knižnice

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>pravidelné umiestňovanie inzerátov</li> </ul>	mesačne	umiestňujú sa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pravidelné informovanie cestou TV spotov v Televízii Reduta o diani v obci</li> </ul>	3 x mesačne	3 x mesačne

Informovanie prostredníctvom TV Reduta bolo zrušené uznesením č. 63/7/2011 zo dňa 23.6.2011 k 30.9.2011.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia	4 632,00	5 182,00	4 446,81	85,81

- finančné prostriedky určené na úhradu za služby TV

**Prvok 2.1.4: Smižiansky hlásnik - rozpočet 10 950,00 €, skutočnosť 9 888,74 €**

**Zodpovednosť:** redaktor

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Poskytovať aktuálne a včasné informácie o diani v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smižiansky hlásnik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bezplatné doručenie novín do domácnosti v obci najneskôr v 1. týždni mesiaca</li> </ul>	doručuje sa

V rámci tejto aktivity prvku je zahrnutá tlač mesačníka Smižiansky hlásnik s doručovaním do všetkých domácností obce bezplatne.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
01116 637004 Smižiansky hlásnik	8 500,00	10 950,00	9 888,74	90,31

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

### Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 1 362 877,88**

**Skutočnosť 447 429,43**

### PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY OBCI SMIŽANY – EXTERNÝ SERVIS

*Zámer podprogramu : PROFESIONÁLNE PRÁVNE SLUŽBY PRE EFEKTÍVNE FUNGOVANIE OBCE*

*Rozpočet podprogramu: 0,00 €, skutočnosť 0,00 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Obce	• počet konzultovaných zmlúv s právnikom počas roka	100%	100%
	• Počet situácií vo všetkých zložkách obecného úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné	0	0

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie Obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie Obce, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencie sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). Bežné výdavky v položke 637005 špeciálne služby a 637012 poplatky a odvody sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva.

### PODPROGRAM 3.2: INTERNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

*Zámer podprogramu : VČASNÉ A PRESNÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV*

*Rozpočet podprogramu: 11 545,00 €, skutočnosť 10 906,43 €*

*Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť rýchlejšie a prehľadnejšie spracovanie údajov informačným systémom	• pravidelná aktualizácia informačných systémov	podľa potreby	podľa potreby
	• pravidelná archivácia spracovaných dát	2 x mesačne	denne

Zmluvou s dodávateľom informačného systému máme zabezpečenú aktualizáciu informačných systémov z ich podnetu, ale i podľa návrhov zamestnancov obecného úradu. K dvom prevádzkovaným informačným systémom – Korwin a Human obec využíva od roku 2011 aj jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie EPSIS® JISHM. Tento IS beží na serveroch **Vúje a.s. Trnava** a je využívaný prostredníctvom internetu

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
01116 635009 Údržba softvéru	5 283,00	4 644,77	87,92
<b>Kapitálové výdavky</b>			
01116 713002 Počítačový server	6 262,00	6 261,66	99,99

**PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE***Zámer podprogramu : ZVELAĎOVANÝ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÝ MAJETOK OBCE**Rozpočet podprogramu: 1 349 149,88 €, skutočnosť 434 863,27 €***Prvok 3.3.1: Správa a zvelaďovanie majetku obce – rozpočet 1 349 149,88 €****Skutočnosť 434 863,27 €****Zodpovednosť:** Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	ponuky realizované verejnou súťažou	všetky	1
Zrealizovať rekonštrukciu nám. M. Pajdušáka podľa projektu	ukončená rekonštrukcia v roku 2011	splniť	prebieha kontrola VO na riadiacom orgáne
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť výberových konaní na dodávku tovarov a služieb	zverejnené výzvy na internetovej stránke obce v súlade s uznesením OZ	všetky	všetky

Ostatné výdavky týkajúce sa priamo bežnej údržby sú zahrnuté v príslušnom podprograme, ktorej sa aktivita dotýka (kultúra, materské školy, školské jedálne apod.). Režijné náklady – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby dotýkajúce sa oddelenia zabezpečujúceho túto aktivitu, sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
01116 635006 Údržba budovy obec. úradu	3 300,00	300,00	19,08	6,36
01116 637015 Poistenie majetku	1 830,00	2 026,28	2 025,98	99,99
0310 635006 Údržba budovy obec. polície	300,00	0,00	0,00	0,00
0610 635006 Údržba bytov	5 600,00	4 600,00	249,37	5,42
01116 634003 Poistenie osobných vozidiel	1 160,00	1 160,00	912,78	78,69
0620 634003 Poistenie náklad. vozidla	460,00	766,00	765,08	99,88
01116 637023 Kolkové známky	600,00	344,00	193,00	56,10
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>13 250,00</b>	<b>9 196,28</b>	<b>4 165,29</b>	<b>45,29</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
0620 717002 Regenerácia sídiel	663 820,42	663 820,42	1 046,74	0,16
04512 717002 Rekonštr. ciest-Nám.M.Pajd.	53 075,00	53 075,00	0,00	0,00
0620 Rekonštrukcia kaštieľa	319 093,49	319 093,49	311 777,86	97,71
0911 717002 Rekonštr. soc.zar. MŠ Ružová	25 000,00	22 400,00	0,00	0,00
0620 717002 Rekonštr. autobus. zástavky	192,00	192,00	191,10	99,53
Nákup pozemkov – Maša a Koš.Briežok	30 000,00	22 500,00	3 582,88	15,92
0620 713004 Modernizácia kotolne	24 789,00	24 789,00	17 927,01	72,32
0620 716 Voda, kanalizácia – Panský kruh	12 000,00	12 000,00	12 120,39	101,00
0620 716 Úprava smiž. kanála	3 900,00	4 740,00	4 790,00	101,05
0620 716 Rekonštr. Nám. M. Pajdušáka	200,00	200,00	200,00	100,00
0620 716 Projekt. dok. – Priemyselná zóna	0,00	490,00	490,00	100,00
0911 716 Rekonštr. MŠ Ružová	10 000,00	24 870,00	23 970,00	96,38
10202 716 Dom soc. služieb	54 262,00	54 262,00	54 262,00	100,00
0610 717001 TV k IBV – Rómska os.	10 560,00	0,00	0,00	0,00
0610 716 Projekt k IBV – Rómska os.	0,00	340,00	340,00	100,00
0620 717001 Tech. vybavenosť - JAMY	137 671,69	137 181,69	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 344 563,60</b>	<b>1 350 053,88</b>	<b>430 697,98</b>	<b>31,92</b>

**Prvok 3.3.2: Evidencia majetku obce - rozpočet 0,00 €, skutočnosť 0,00 €***Zodpovednosť:* Odd. finančné a správy daní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou	0 – z výsledkov inventarizácie	invent. pokladní 4x - rozdiely nezistené

**PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV****Zámer podprogramu :** VYSOKO PROFESIONÁLNI A ODBORNE ZDATNÍ ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU**Rozpočet podprogramu: 2 183,00 €, skutočnosť 1 659,73 €***Zodpovednosť:* prednosta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov účasťou na odborných školeniach, kurzoch a seminároch	• účasť zamestnancov na odbornom doškolení	100 % vypracovaných správ zo školenia	100%
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali seminár, kurz alebo školenie v danom roku	24	32
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	• Školenia a semináre uskutočnené v najbližšom okolí	áno	áno

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školenie poslancov OZ podľa požiadaviek.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
01116 631001 Cestovné	1 300,00	500,00	226,93	45,39
01116 637001 Školenia, kurzy	1 500,00	1 683,00	1 432,80	85,13



## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY  
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 10 959,48      Skutočnosť 10 959,48**

### PODPROGRAM 4.1: STAVEBNÝ ÚRAD

*Zámer podprogramu : Priorita – komplexne vybavený občan*

*Rozpočet podprogramu: 8 089,14 €, skutočnosť 8 089,14 €*

*Zodpovednosť:* Odd. výstavby a životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu	• Percento konaní vybavených v stanovených lehotách	80 %	100%
	• doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Obce)	max.30 dní	25-30dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	• pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	3 prijaté a vykonané kontroly
	• dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	28 -30 dní

Činnosť stavebného úradu je čiastočne financovaná v rámci prenesených kompetencií štátnej správy a je dotovaná čiastkou, ktorej výška sa každoročne mení.

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
01116 611 Mzdy	5 994,00	5 994,00	100,00
01116 620 Poistné do ZP	599,40	599,40	100,00
01116 625 Poistné do SP	1 495,74	1 495,74	100,00

### PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A OSVEDČOVANÍ PODPISOV A LISTÍN

*Zámer podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

*Rozpočet podprogramu: 2 870,34 €, skutočnosť 2 870,34 €*

*Zodpovednosť:* odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	• percento vykonaných overení na počkanie	100 %	100 %
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 10 dní	10 dní

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a domových zoznamov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a iné. Podprogram rieši tiež samosprávne kompetencie obce pozostávajúce zo zápisu do knihy osvedčení, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky vo výške poskytnutej dotácie	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
01116 611 Mzdy	2 126,96	2 126,96	100,00
01116 620 Poistné do ZP	212,69	212,69	100,00
01116 625 Poistné do SP	530,69	530,69	100,00

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV  
OBCE SMIŽANY, OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVIA, MAJETKU A ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 220 916,78      Skutočnosť 175 584,03**

### PODPROGRAM 5.1: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

*Zámer podprogramu : Bezpečnosť, doprava a verejný poriadok v obci*

*Rozpočet podprogramu: 103 263,00 €, skutočnosť 97 544,67 €*

*Zodpovednosť: náčelník obecnej polície*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície v spolupráci s Policajným zborom	Počet odslužených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	11 500	10 332
	Počet odslužených hodín v spoločnej hliadke s OO PZ	750	neumožňuje dohoda s PZ
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	40	120
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov Obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	5	3
	Počet prednášaných hodín	5	4
	Počet účastníkov prednášok	125	120
	Príspevky do Smižianskeho hlásnika	12	7
Minimalizovať počet túlavých zvierat,	Počet chytených zvierat	35	33
	Počet chytených psov	25	32
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území Obce	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	730	850
	Počet zistených dopravných priestupkov	150	128

Predmetom Podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0310 611 Mzdy, platy, odmeny	59 800,00	60 765,00	60 783,03	100,03
0310 620 Poistné a príspevky poisťovniam	21 230,00	21 767,00	21 300,26	97,86
0310 632 Energie	5 000,00	4 841,00	3 636,28	75,11

0310 633 Materiál, Cestovné	6 665,00	4 873,00	3 400,06	69,77
0310 634 Dopravné	4 680,00	4 962,00	4 691,61	94,55
0310 635 Údržba (okrem údržby budovy)	750,00	130,00	90,00	69,23
0310 636 Nájomné	0,00	70,00	70,00	100,00
0310 637 Služby	4 000,00	5 018,00	4 663,07	92,93
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>102 125,00</b>	<b>102 425,00</b>	<b>96 707,19</b>	<b>94,42</b>
Kapitálové výdavky - Kamerový systém v obci	838,00	838,00	837,48	99,94

### **PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI**

*Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

*Rozpočet podprogramu: 5 196,00 €, skutočnosť 4 659,91 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiar. cvičení za rok	2	2
	• Počet preventívnych protipožiar. kontrol za rok	10	39
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	95	95
	• Účasť na zásahoch DHZ	áno	áno
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0320 632 Energie	1 670,00	2 097,00	2 087,68	99,56
0320 633 Materiál	1 200,00	900,00	736,80	81,87
0320 635 Údržba budov, objektov	0,00	65,00	64,80	99,69
0320 634 Dopravné	1 250,00	1 056,00	976,87	92,51
0320 637 Služby	1 076,00	1 078,00	793,76	73,63
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 196,00</b>	<b>5 196,00</b>	<b>4 659,91</b>	<b>89,68</b>

### **PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POVODŇAMI**

*Zámer podprogramu : Zamedzenie vzniku škôd na majetku*

*Rozpočet podprogramu: 112 457,78 €, skutočnosť 73 379,45 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť komplexnú protipovodňovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• aktualizovanie povodňového plánu obce	• 31.12.2011	• 31.12.2011
	• vypracovanie projektovej dokumentácie – „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“	• 31.12.2011	• 31.12.2011

Realizačná projektová dokumentácia bude odovzdaná v roku 2012 a vyfakturovaná po zapracovaní pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci stavebného konania.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>%</b>
0560 637004 Vyčistenie potoka Brusník	0,00	23 878,27	22 386,96	93,75
0620 635006 Oprava Zelenej lávky	0,00	22 384,36	22 384,34	100,00
<b>Kapitálové výdavky</b>				
0620 716 Úprava potoka Brusník	54 027,00	54 027,00	16 440,00	30,43
0560 717001 Protipovodňová ochrana	70 900,00	0,00	0,00	0,00
0620 717001 Dažd'. kanal .-ul. Iliášovská	0,00	12 168,15	12 168,15	100,00

# PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

## Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KŁADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 181 320,00**

**Skutočnosť 171 044,39**

## PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

*Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci*

*Rozpočet podprogramu: 168 000,00 €, skutočnosť 160 603,58 €*

*Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 300 t	2052 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	41 t	38 t
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov likvidácia čiernych skládok	4 ks podľa potreby	4 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok	220 t	224 t

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0510 633, 637 Nakladanie s odpadmi	168 000,00	160 603,58	95,60

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Brantner Nova, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

## PODPROGRAM 6.2: SEPARÁCIA ODPADU

*Zámer podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci*

*Rozpočet podprogramu: 9 300,00 €, skutočnosť 8 577,63 €*

*Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Náklady na tonu likvidovaného odpadu	19,20 €	19,20 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	8,5 %	8,5%

a spracovania odpadu	Objem recyklovaného odpadu za rok	220 t	224 t
Zriadenie zberného dvora	Fungujúci zberný dvor	áno	áno

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.. Odpady rastlinného pôvodu – pokosená tráva, listie a drevná štiepka je likvidovaná vývozom na skládku biologického odpadu pri PD Čingov Smižany.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0510 Náklady na separovaný zber	9 300,00	8 577,63	92,23

**PODPROGRAM 6.3: ÚDRŽBA KANALIZÁCIE**  
*Zámer podprogramu : Spoločné fungovanie kanalizácie*  
**Rozpočet podprogramu: 4 020,00 €, skutočnosť 1 863,18 €**

**Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu	počet sťažnosti na poruchy kanalizácie	max. 4	3

Podprogram sa zameriava na odstránenie problémov s kanalizáciou a ich včasné riešenie.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0520 Nakladanie s odpad. vodami	6 700,00	4 020,00	1 863,18	46,35

Splašková kanalizácia v obci je tvorená 18 941 m kanalizačného potrubia o priemere 200 až 800 mm a 478 kanalizačnými šachtami. Bežné výdavky budú použité na zabezpečenie bezporuchového fungovania kanalizácie v obci a tiež na jej zdokumentovanie a vypracovanie prevádzkového poriadku, čo je podmienkou na uskutočnenie prevodu kanalizácie novému prevádzkovateľovi – spoločnosti VEOLIA.

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ  
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 21 750,00      Skutočnosť 17 935,22**

### PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

*Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

*Rozpočet podprogramu: 21 750,00 €, skutočnosť 17 935,22 €*

#### *Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	Oprava poškodených MK po zimných výtlkoch	celá obec	celá obec
Zabezpečiť výkon zimnej služby	Dĺžka posypaných MK	do 10 km	do 10 km
	Dĺžka prehňaných MK	23,6 km	23,6 km
Dosiahnuť lepšiu koordináciu práce pri odstraňovaní zimnej kalamity	Vypracovanie „Operačného plánu zimnej údržby obecných komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk“	30.6.2011	30.6.2011

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
04513 633006 Všeobecný materiál	500,00	500,00	62,59	12,52
04513 635006 Opravy cestn. kom.	11 000,00	11 000,00	9 364,96	85,14
04513 637004 Zimná údržba ciest	10 000,00	10 250,00	8 507,67	83,00

- zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

### PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

*Zámer podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov*

*Rozpočet podprogramu: 0,00 €, skutočnosť 0,00 €*

#### *Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie .	jarná údržba	splnené
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	podľa potreby	priebežne
	• Čistenie krajnic od buriny	podľa potreby	priebežne
	• Čistenie uličných vpustí	podľa potreby	priebežne

Podprogram zahŕňa čistenie chodníkov – ručné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajnic, čistenie a postrek proti burine. **Bežné výdavky:** ručné čistenie vlastnými zamestnancami a pracovníkmi na aktívnej činnosti - náradie na údržbu, pracovné odevy – zahrnuté v Programe č. 15 - Administratíva

## PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

### Zámer programu:

**INTEGROVANÝ, DEMONOPOLIZOVANÝ A EKONOMICKY EFEKTÍVNY  
DOPRAVNÝ SYSTÉM, POSKYTUJÚCI NAJVYŠŠIU KVALITU  
A ORIENTÁCIU NA ZÁKAZNÍKOV**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 154 100,00**

**Skutočnosť 133 485,63**

### PODPROGRAM 8.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

*Zámer podprogramu : Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami*

*Rozpočet podprogramu: 154 100,00 €, skutočnosť 133 485,63 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Dosiagnúť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta/Obce službami hromadnej autobusovej dopravy	Počet prepravených pasažierov v MHD za rok	549 000	556 857
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	130 000	140 957,8
	Počet prevádzkovaných autobusových liniek	3	3
	Počet spojov	11 000	8 515

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0620 644002 Dotácia na MHD	154 100,00	133 485,63	86,62

- Eurobus a.s. – zálohové platby – 89 028,00 €,
- neuhradené záväzky z r. 2010 – 39 322,00 €,
- predpokladaná strata za rok 2010 (linka č. 4, 10,11) – 25 750,00 €



## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE  
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA  
AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE  
DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM  
ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 2 107 861,73 | Skutočnosť 2 049 684,40**

### PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

*Zámer podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

*Rozpočet podprogramu: 367 052,00 €, skutočnosť 344 732,93 €*

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

#### **Prvok 9.1.1.: MŠ na ul. Ružovej**

*Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	5	6
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	100	116
	• % naplnenia kapacity MŠ	95 %	116%

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	112 170,00	110 226,55	105 965,35	96,13
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	40 743,00	40 531,00	38 170,55	94,18
0911 631 Cestovné	35,00	35,00	13,94	39,83
0911 632 Energie	22 940,00	24 560,00	24 423,64	99,44
0911 633 Materiál	1 306,00	2 241,00	1 789,84	79,87
0911 635 Údržba	100,00	2 827,00	729,98	25,82
0911 637 Služby	7 317,00	8 007,00	7 888,61	98,52
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	131,45	131,45	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>184 611,00</b>	<b>188 559,00</b>	<b>179 113,36</b>	<b>94,99</b>

#### **Prvok 9.1.2.: MŠ na ul. Zelenej**

*Zodpovednosť: riaditeľka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	4	4
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	64	64
	• % naplnenia kapacity MŠ	95 %	100 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	82 780,00	78 281,60	70 457,18	90,00
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	30 362,00	30 362,00	25 934,15	85,42
0911 631 Cestovné	35,00	35,00	0,00	0,00
0911 632 Energie	9 150,00	12 054,00	11 945,89	99,10
0911 633 Materiál	1 220,00	1 520,00	1 538,93	101,25
0911 635 Údržba	400,00	300,00	51,66	17,12
0911 637 Služby	2 255,00	2 505,00	2 428,81	96,96
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	235,40	235,40	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>126 202,00</b>	<b>125 293,00</b>	<b>112 592,02</b>	<b>89,86</b>

### Prvok 9.1.3.: MŠ na ul. Komenského

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných tried materskej školy	2	2
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	45	45
	• % naplnenia kapacity MŠ	95 %	100 %

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0911 611 Mzdy, platy, odmeny	36 600,00	35 888,32	33 534,78	93,44
0911 620 Poistné a príspevky poisťovniam	13 122,00	13 122,00	11 879,63	90,53
0911 632 Energie	2 770,00	3 410,00	3 397,79	99,64
0911 633 Materiál	1 087,00	787,00	1 075,95	136,72
0911 635 Údržba	1 600,00	1 611,00	1 610,39	99,96
0911 637 Služby	1 060,00	1 080,00	1 014,33	93,92
0911 642 Na nemocenské dávky	0,00	514,68	514,68	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>56 239,00</b>	<b>56 413,00</b>	<b>53 027,55</b>	<b>94,00</b>

### PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**Zámer podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov**  
**Rozpočet podprogramu: 1 049 999,24 €, skutočnosť 1 020 250,42 €**

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	698	698
	Počet úspešných riešiteľov olympiád na školskej úrovni	100	65
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých deviatok	65	51
	Počet žiakov opakujúcich ročník	10	9
Vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou	Počet ocenených pedagógov obecným úradom	6	6
	Počet ocenených žiakov na úrovni obce	10	58
	Počet odmenených prvkov na úrovni školy	42	30
	Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu - športové aktivity	25	25

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery. Z príjmov obce a z vlastných príjmov sú financované kapitálové výdavky, ktorých dofinancovanie v r. 2011 bude predmetom rozpočtových opatrení.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0912 611, 620 Mzdy a odvody poisť.	824 808,80	845 117,21	845 117,21	100,00
0912 633, 637 Tovary a služby	173 323,04	185 492,03	155 816,21	84,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>998 131,84</b>	<b>1 030 609,24</b>	<b>1 000 933,42</b>	<b>97,12</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
Interaktívna tabuľa	7 140,00	14 390,00	14 390,00	100,00
Prístrešok ZŠ Zelená	0,00	5 000,00	4 927,00	98,54

### **PODPROGRAM 9.3: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

*Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

*Rozpočet podprogramu: 160 501,50 €, skutočnosť 156 961,43 €*

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

**Prvok: 9.3.1. – Školská jedáleň na ul. Komenského – rozpočet 81 352,00 €, skutočnosť 81 100,00**

**Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	38 690	28 794
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	4 950	6 150
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	4 950	6 126
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	209	265
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	40	43
	náklady na vydanú porciu pre ZŠ	2,23 €	2,28€
	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	2,23 €	2,28€

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
09601 611, 620 Mzdy a odvody poisť.	60 000,00	58 400,00	58 400,00	100,00
09601 633, 637 Tovary a služby	10 800,00	16 952,00	16 952,00	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>70 800,00</b>	<b>75 352,00</b>	<b>75 352,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
Umývačka riadku	6 000,00	6 000,00	5 748,00	95,80

**Prvok: 9.3.2. – Školská jedáleň na ul. Ružova – rozpočet 41 792,00 €, skutočnosť 41 051,57 €**

**Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17 000	16 332

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	31 000	32 354
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	115	109

Z dôvodu nižšieho počtu zapísaných detí, z kapacitných dôvodov – hygienické predpisy - počet detí na triedu, bol počet vydaných jedál pre deti nižší

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	26 240,00	25 335,39	25 330,45	99,98
09601 620 Poistné a príspevky poisťovniam	9 611,00	9 638,00	9 032,14	93,71
09601 631 Cestovné	25,00	25,00	35,10	140,40
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	120,00	120,00	100,61	83,84
09601 633 Materiál	629,00	877,00	868,50	99,03
09601 635 Údržba	240,00	192,00	163,68	85,25
09601 637 Služby	1 877,00	1 897,00	1 814,39	95,65
09601 642 Odstupné	0,00	1 123,50	1 123,50	0,00
09601 642 Na nemocenské dávky	0,00	116,11	116,11	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>38 742,00</b>	<b>39 324,00</b>	<b>38 584,48</b>	<b>98,12</b>
09601 713004 El. pec	3 000,00	2 468,00	2 467,09	99,96
<b>SPOLU</b>	<b>41 742,00</b>	<b>41 792,00</b>	<b>41 051,57</b>	<b>98,23</b>

**Prvok: 9.3.3. – Školská jedáleň na ul. Zelená -rozpočet 37 357,50 €, skutočnosť 34 809,86 €**  
**Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	9 000	12 371
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	7 500	7 540
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	15 000	15 080
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	85	92
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	64	64

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
09601 611 Mzdy, platy, odmeny	24 980,00	24 980,00	23 478,39	93,99
09601 620 Poistné a príspevky poisťovniam	9 226,00	9 226,00	8 643,68	93,68
09601 631 Cestovné	25,00	25,00	31,97	127,88
09601 632 Poštovné a telekomunikácie	120,00	120,00	109,88	91,57
09601 633 Materiál	771,00	954,50	526,53	55,16
09601 635 Údržba	230,00	362,00	360,87	99,69
09601 637 Služby	1 857,00	1 690,00	1 658,54	98,14
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>37 209,00</b>	<b>37 357,50</b>	<b>34 809,86</b>	<b>93,18</b>

#### **PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**

**Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ**

**Rozpočet podprogramu: 118 861,00 €, skutočnosť 118 861,00 €,**

**Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ na ul. Komenského**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet detí	270 + 266	270+266
	počet žiakov	0	0
	počet vzdelávacích aktivít	5	5

	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	90 %	90%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	2 %	1%
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	Počet podaných projektov	1	1
	Percento podporených projektov	100 %	100%

Do podprogramu sú zahrnuté školské zariadenia pri Základnej škole na ul. Komenského v Smižanoch a to školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
09501 Transfer ŠSZČ				
Tovary a služby	44 442,00	32 640,00	32 640,00	100,00
09502 Transfer ŠKD				
Mzdové prostr. a odvody	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Tovary a služby	41 221,00	41 221,00	41 221,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>86 221,00</b>	<b>86 221,00</b>	<b>86 221,00</b>	<b>100,00</b>

#### **PODPROGRAM 9.5: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**

*Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov*

*Rozpočet podprogramu: 82 262,70 €, skutočnosť 82 262,70 €*

**Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ Povýšenia sv. kríža**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	počet žiakov	200	264
	počet vzdelávacích a záujmových aktivít	35	35
	percento spokojných rodičov a detí s poskyt. službami	100%	100%
	počet členov záujmových útvarov	474	514
Prostredníctvom ŠKD dosiahnuť lepšie výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese	zlepšenie prospechu žiakov marginalizovaných skupín	5 %	4,3%
Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	5	6
Zvýšiť záujem žiakov o voľno časové aktivity Podprogramu	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity Podprogramu oproti minulému roku	5%	8,5%
Realizovať aktivity Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	Počet podaných projektov	2	3
	Percento podporených projektov	100 %	66,6%

Do podprogramu sú zahrnuté školské zariadenia pri Základnej škole Povýšenia sv. kríža v Smižanoch a to školský klub detí, Školské stredisko záujmovej činnosti a školská jedáleň, ktoré sú financované z rozpočtu obce.

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže, podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Nesplnenie % zlepšenia prospechu žiakov marginalizovaných skupín je dôsledkom vysokej neúčasti na vyučovaní v dôsledku choroby.

Jeden projekt z oblasti vzdelávania nebol schválený pre obmedzené množstvo finančných prostriedkov vo výzve

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
09501 Transfer ŠKD	33 249,20	33 249,20	33 249,20	100,00
09502 Transfer ŠSZČ	22 613,50	22 613,50	22 613,50	100,00
09601 Transfer na ŠJ	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>82 262,70</b>	<b>82 262,70</b>	<b>82 262,70</b>	<b>100,00</b>

### **PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

*Zámer podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov*

*Rozpočet podprogramu: 293 645,00 €, skutočnosť 294 489,49€*

**Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelanie talentovaných detí	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	570	578
	počet absolventov ZUŠ	45	43
	počet súťaží organizovaných ZUŠ pre deti a mládež v obci Smižany	3	3
	počet žiakov účinkujúcich na súťažiach a festivaloch	60	68
	počet žiakov na celoslovenských súťažiach	30	20
	počet žiakov reprezentujúcich školu v zahraničí	20	0
	počet prijatých žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania	10	3
	počet organizovaných koncertov a vernisáží v roku	7	30
Nadviazať cezhraničnú spoluprácu s niektorou školou	počet zorganizovaných workshopov pre deti a mládež zo zahraničia	1	1
Rozšíriť spektrum komorných telies a súborov	počet novovytvorených telies	2	3
	počet študentov dospelých	44	51

Vznik základnej umeleckej školy priniesol do obce vytvorenie základne pre umelecké vzdelávanie mládeže a dospelých, čím sa zabezpečujú podmienky pre pôsobenie rôznych umeleckých telies, udržiavajúcich tradičnú ľudovú kultúru v obci. Záujem o základnú umeleckú školu neustále vzrastá. Zo strany žiakov a ich rodičov je zvyšujúci záujem o vytvorenie nových komorných zoskupení, telies a hudobných kapiel. Podprogram zahŕňa celú činnosť školy v individuálnom i skupinovom vyučovaní. Financované je v plnom rozsahu z rozpočtu obce. Čiastočne na úhrade výdavkov sa podieľajú aj rodičia. Dary, zvlášť od Nadácie Dezidera Štraucha, sú určené na konkrétne vybavenia pre ZUŠ. Obec sa uchádza o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu na Úrade vlády SR na rozšírenie ZUŠ z dôvodu nedostatočného priestorového vybavenia a rekonštrukciu ZUŠ z dôvodu odstránenia stavebných nedostatkov v budove školy. (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity horizontálnej priority marginalizovaných skupín.)

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
09122 611, 620 Mzdy a odvody poisť.	249 450,00	249 450,00	249 450,00	100,00
09122 633, 637 Tovary a služby	38 980,00	44 195,00	45 039,49	101,91
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>288 430,00</b>	<b>293 645,00</b>	<b>294 489,49</b>	<b>100,28</b>

K prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov ako boli rozpočtované.

ZUŠ prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času detí a mládeže v obci, vytvára sa tým aj kladný vzťah k umeniu a tvorivo sa rozvíjajú kompetencie detí a žiakov v umeleckej oblasti zakotvené v školskom vzdelávacom programe „V Art schol spoznáš krásno“. V júni 2011 ukončilo štúdium v ZUŠ 521 žiakov. V septembri nastúpilo spolu 578 žiakov. ZUŠ Smižany každoročne organizuje 3 vlastné súťaže s cieľom a poslaním tvorivo rozvíjať kompetencie detí a mládeže, vyhľadávať talentované deti a žiakov v jednotlivých oblastiach, podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu, a prispievať k zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Ide o tieto súťaže:

- spevácka súťažná prehliadka žiakov hudobného odboru „**Ukáž čo vieš**“
  - školská súťaž žiakov hudobného odboru v hre na gitare „**Smižianska gitara**“
  - školská súťaž žiakov výtvarného odboru „**Počítačom a umelecky manipulovaná fotografia**“
- 68 žiakov sa zúčastnilo okresných, krajských súťaží, prehliadok a festivalov.

a) počet 1. miest v okresnom kole : 1

**Regionálna prehliadka hudobného folklóru detí“ Na tej lúke na zelenej „ KD Margecany,**

**Európa v škole**

b) počet 1. miest v krajskom kole : 2

**3. ročník súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v štvorročnej hre na klavíri - zlaté a bronzové pásmo 4 žiaci**

**Európa v škole**

c) počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole : 7

**16.regionálna prehliadka v 4-ručnej hre na klavíri - zlaté pásmo 4 žiaci**

**Medzinárodná gitarová súťaž - 1 zlaté a 1 strieborné pásmo**

**Akordeónový festival Giraltovece - 2. a 3.miesto**

**Hudobný festival Ivana Ballu - 3. miesto**

d) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach : 9

**Medzinárodná gitarová súťaž Bojnice 2011 - 3.miesto v zlatom pásme, 1 strieborné pásmo**

**X. Medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – golden tango - 1 zlaté a 4 strieborné pásmo a 2 bronzové pásmo**

Naším cieľom bolo v roku 2011 zúčastniť **zahraničného pobytu** 20 detí z detskej ľudovej hudby Orišok a Šafolka v nemeckom meste Mníchov, kde na základe pozvania členky vedenia výboru Slovákov žijúcich v Nemecku, ktorí chceli v mesiaci máj 2011 zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Majáles“, a ktorí si priali vystúpenie našich žiakov. Podujatie sa z technických príčin a z dôvodu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji neuskutočnilo.

### **PODPROGRAM 9.7: SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD**

**Zámer podprogramu : Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh**

**Rozpočet podprogramu: 32 327,29 €, skutočnosť 32 126,43 €**

**Zodpovednosť: Spoločný školský úrad**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	• počet ZŠ	1	4
	• Počet ZUŠ	1	2
	• Počet ŠKD	2	2
	• Počet ŠJ	4	4
	• Počet zorganizovaných spoločných stretnutí a seminárov pre riadené školské zariadenia	8 stretnutí	8
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov v pôsobnosti SŠÚ	• Počet oceňovaní pedagógov	2x ročne	2
	• Počet ocenených žiakov	1x ročne	1

Spoločný školský úrad zriadený pri obecnom úrade v Smižanoch poskytuje poradenskú a odbornú činnosť pre 22 predškolských zariadení, 13 základných škôl, jednu ZUŠ a 19-tim obciam ako zriaďovateľom škôl a školských

zariadení. Financovaný je z príspevku zo štátneho rozpočtu a príspevkami obcí, ktorí prispievajú podľa zmluvy na činnosť SŠÚ.

V roku 2011 sa uskutočnili 4 porady pre riaditeľov ZŠ a MŠ, 2 porady pre ZUŠ, 4 porady pre vedúce ŠJ. 2 metodické podujatie pre vedúce vychovávateľky ŠKD, 8 metodické podujatia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, učiteľky MŠ a vychovávateľky ŠKD. 2 oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov a za prípravu detí a žiakov na olympiády , športové a iné súťaže. Oceňovanie žiakov za dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach, športových a iných súťažiach sa uskutočnilo v mesiaci december.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>%</b>
09802 611 Mzdy, platy, odmeny	20 610,00	20 610,00	20 532,26	99,62
09802 620 Poistné a príspevky poisťovniam	7 665,00	7 665,00	7 626,68	99,50
09802 631 Cestovné	40,00	40,00	11,40	28,50
09802 632 Poštovné a telek. služby	100,00	110,00	109,10	99,18
0911 633 Materiál	780,37	498,37	116,21	23,32
0911 637 Služby	3 059,00	3 403,92	3 730,78	109,60
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>32 254,37</b>	<b>32 327,29</b>	<b>32 126,43</b>	<b>99,38</b>



# PROGRAM Č. 10: ŠPORT

## Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ  
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 34 709,00**

**Skutočnosť 33 709,79**

### PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

*Zámer podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí,  
mládeže a dospelých*

*Rozpočet podprogramu: 12 509,00 €, skutočnosť 11 815,20 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	5	11
	• počet zapojených do športových podujatí	2 000	950

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0810 633006 Všeobecný materiál	1 000,00	100,00	126,30	126,30
0810 637002 Konkurzy a súťaže	10 500,00	10 199,00	9 478,90	92,94
0810 637027 Dohody mimo prac. pomeru	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00

Finančné prostriedky boli použité na organizačné a vecné zabezpečenie podujatí:

- 1) Športové hry detí a mládeže-15.ročník
- 2) Mládež bez hraníc (Smižany)
- 3) 6. ročník Beh ulicami obce Smižany
- 4) Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov okresov SNV a Gelnica
- 5) Cezpoľný beh (v spolupráci s mestom SNV)
- 6) Preteky psích záprahov (v spolupráci s mestom SNV)
- 7) Olympiáda detí MŠ
- 8) Kynologické preteky
- 9) Podpora posádky automobilových súťaží
- 10) Podpora chovateľov holubov
- 11) Podpora pilota bezmotorových lietadiel na M SR  
Úprava bežeckých tratí

### PODPROGRAM 10.2: DOTÁCIE NA ŠPORT

*Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt -  
zapájanie mládeže do rozvoja športu*

*Rozpočet podprogramu: 22 200,00 €, skutočnosť 21 894,59 €*

*Zodpovednosť: prednosta*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež	• počet podporených športových oddielov	11	7
	• počet podporených druhov športov	4	6

Podprogram podporuje činnosť Telovýchovnej jednoty Slovan Smižany, pod ktorou sa združujú jednotlivé športové oddiely ako: futbalový oddiel v 6 kategóriách, šachový oddiel družstvo dospelých a mládeže, stolnotenisový oddiel. Členovia TJ Slovan prezentujú sa na rôznych súťažiach. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje aj Obec Smižany v rámci v SR a aj mimo nej.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>%</b>
0810 642001 Príspevok TJ	20 000,00	20 150,00	20 003,88	99,27
0810 642001 Príspevok – šachový oddiel	500,00	500,00	514,56	102,91
0810 642001 Príspevok – stolnotenis. oddiel	1 000,00	1 000,00	1 116,19	111,62
0810 642001 Príspevok – obecná liga	250,00	250,00	259,96	103,98
0810 637002– cezpoľný beh	300,00	300,00	0,00	
0810 637002– psie záprahy	300,00	0,00	0,00	

- dotácie boli poskytované v priebehu roka 2011 v zmysle VZN č. 81/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smižany a uzavretej zmluvy s TJ Slovan Smižany.

# PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

## Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA  
DOPYTU A ŽELANÍ OBYVATEĽOV OBCE**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 126 224,37**

**Skutočnosť 125 953,15**

### PODPROGRAM 11.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ A AKTIVÍT

*Zámer podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení*

*Rozpočet podprogramu: 105 400,00 €, skutočnosť 104 684,92 €*

*Zodpovednosť: riaditeľ obecného kultúrneho centra*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	• Smižianske folklórne slávnosti – počet pozvaných folklórnych súborov	5	11
	• Celková návštevnosť podporených podujatí	3000	3800
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého súboru Smižančanka	• počet podporených vystúpení	1	2
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	• Počet zorganizovaných podujatí v KD za rok	8	15
	• Priemerná návštevnosť podujatia	50	80
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	6	6
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8	10
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	3	15
	• počet zorganizovaných predstavení	3	8
	• počet návštevníkov na predstavenie	1000	1000
	• celkový počet návštevníkov	3000	8600

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí. Rozpočtované výdavky sú za celé obecné kultúrne centrum t.j. na kultúrne podujatia, ale i prevádzku kultúrneho domu a kaštieľa, mzdy zamestnancov, odvody poisťného a iné (tovary a služby). Podprogram zahŕňa aj výdavky na prevádzku obecného rozhlasu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0820 641001 Transfer príspevkovej org.	103 000,00	103 000,00	100,00
08209 635 Údržba zariadení - rozhlas	2 400,00	1 684,92	70,21

- 1) Smižianske folklórne slávnosti
- 2) Koncerty populárnej hudby
- 3) Diskotéky pre mladých
- 4) Príležitostné koncerty
- 5) Mzdy a odvody poisťného
- 6) Tovary a služby ostatné
- 7) prevádzka obec. rozhlasu

**Podprogram 11.2: Kultúrna infraštruktúra**  
**Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce**  
**Rozpočet podprogramu: 20 824,37 €, skutočnosť 21 268,23 €**

**Zodpovednosť: vedúca knižnice**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Priblížiť literárne diela občanom	počet knižných výtlačkov	11 477	11 314
	počet novo nakúpených kníh v roku	200	64
	počet uskutočnených výstav	5	8
	priemerná návštevnosť na výstave	550	615
Rozvíjať vzťah ku knihe	počet zorganizovaných literárnych podujatí	45	44
	informačná výchova	30	37
	počet návštevníkov	1 000	902
	stretnutie so spisovateľom	1	1
Umožniť občanom prístup k internetu a rozvíjať jeho komunikačné schopnosti	Počet návštevníkov internetu	3 250	3 521
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so združeniami – Živena a Matica Slovenska pri organizovaní literárnych popoludní	počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x)	2	2

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných knižnicou. Výdavky zahŕňujú mzdy, odvody poisťného, nákup kníh a časopisov, ako i iné tovary a služby spojené s prevádzkou knižnice.

Bežné výdavky - knižnica	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
08205 611 Mzdy, platy, odmeny	11 550,00	13 518,56	14 339,66	106,07
08205 620 Poistné a príspevky poisťovniam	4 268,00	4 932,81	4 936,55	100,08
08205 633, 637 Tovary a služby	1 283,00	1 083,00	1 010,76	93,33
<b>Spolu</b>	<b>17 101,00</b>	<b>19 534,37</b>	<b>20 286,97</b>	<b>103,87</b>
<b>Bežné výdavky – ost. kultúrne služby</b>				
08209 633 Telek., služby, materiál	1 085,00	1 085,00	776,19	71,54
08209 637 Poistenie výp. techniky	205,00	205,00	205,07	100,03
<b>Spolu</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>981,26</b>	<b>76,07</b>

## PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V SMIŽANOCCH A OKOLÍ**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 151 580,84**

**Skutočnosť 144 361,92**

### PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

*Rozpočet podprogramu: 1 333,00 €, skutočnosť 1 292,50 €*

*Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Obce	• Strojné kosenie s odvozom	min. 3x v roku	3x
	• Plocha ošetrovaná herbicídmi	podľa potreby	priebežne
	• Plocha čistená od lístia	2 x ročne	2 x -jar, jeseň
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Obce	• Počet orezávaných stromov	cca 100 ks	100 ks
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	• Počet podporených projektov	2	2

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod.. Ostatné výdavky ako mzdy, odvody poisťného, a iné výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v Programe č. 15 – Administratíva.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0620 633015 Palivá do kosačiek	1 000,00	1 233,00	1 232,80	99,98
0560 637002 Konkurzy a súťaže	100,00	100,00	59,70	59,70

### PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ

*Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže*

*Rozpočet podprogramu: 0,00 €, skutočnosť 0,00*

*Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	2	2

### **PODPROGRAM 12.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**

*Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

*Rozpočet podprogramu: 38 050,00 €, skutočnosť 35 757,48 €*

*Zodpovednosť: odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	454	463
Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru	Montáž vianočnej výzdoby	do 4.12.	realizovaná

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) . K 454 svetelným bodom o celkovom príkone 25 572 W pribudlo 9 svetelných bodov o príkone 405 W. Vzhľadom k zvýšeniu počtu prevádzkovaných svetelných bodov sa nám nepodarilo nahradiť časť klasických svetelných zdrojov vianočnej výzdoby úspornejšími a kvalitnejšími LED žiarovkami.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0640 632001 El. energia	21 050,00	22 077,00	22 076,99	99,99
0640 635004 Údržba tech. zariadení	13 000,00	11 973,00	9 957,66	83,17
0640 637004 Vianočné osvetlenie	4 000,00	4 000,00	3 722,83	93,07
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>38 050,00</b>	<b>38 050,00</b>	<b>35 757,48</b>	<b>99,23</b>

### **PODPROGRAM 12.4: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

*Zámer podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody*

*Rozpočet podprogramu: 110 076,74 €, skutočnosť 106 169,58 €*

*Zodpovednosť: Odd. výstavby a životného prostredia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území Obce	Deratizovaná plocha	áno	postrek proti mravcom
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	10 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	0
	Priemerná doba vybavenia podnetu	14 dní	0

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce v zmysle zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia v znení neskorších predpisov. V rámci podprogramu sa realizovali protipovodňové opatrenia na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu a Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu ochrany pred povodňami období od júla do októbra 2011.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0560 610 Mzdy	0,00	17 707,68	11 261,44	63,60
0560 620 Odvody	0,00	6 248,54	3 900,09	62,42
0560 632 Poštovné a telek.	0,00	500,00	0,00	0,00
0560 633 Materiál	0,00	52 035,26	7 388,84	14,20
0560 634 Prepravné	0,00	4 438,00	1 730,40	38,99
0560 636 Prenájom mechanizmov	0,00	16 100,00	288,00	1,79
0560 637 Služby	0,00	12 894,94	38 239,81	296,55
0560 637 Vrátenie nevyčer.transfer	0,00	0,00	43 208,68	0,00
0560 642 Na nemocenské dávky	0,00	152,32	152,32	100,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 076,74</b>	<b>106 169,58</b>	<b>96,45</b>

### **PODPROGRAM 12.5: CINTORÍN**

*Zámer podprogramu : Vhodné prostredie pre fungovanie pohrebných služieb  
Rozpočet podprogramu: 2 121,10 €, skutočnosť 1 142,36 €*

**Zodpovednosť: Odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť dôstojné prostredie pre konanie pohrebných obradov	spokojnosť občanov s materiálnym vybavením obradných miestností	99 %	99%
	pravidelná kontrola zariadení cintorína	2 x ročne	2x

Predmetný Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a údržbu budovy a nákup orientačnej tabule.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
0840 632 Energie	430,00	1 104,00	980,97	88,86
0840 633 Materiál	1 000,00	256,00	0,00	0,00
0840 635 Opravy a údržba	600,00	691,10	91,10	13,18
0840 637 Služby	0,00	70,00	70,29	100,41
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 121,10</b>	<b>1 142,36</b>	<b>53,86</b>

## PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIĚŤ,  
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ  
SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 150 163,13**

**Skutočnosť 142 151,01**

### PODPROGRAM 13.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

#### – POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

*Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi  
Rozpočet podprogramu: 1 648,00 €, skutočnosť 315,00 €*

*Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	náklady na poberateľa dávky	max. 300,00 € na občana	2 občanom

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poskytnutá sociálna výpomoc 2 občanom vo výške 150,00€ a 165,00€.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
1070 642014 Jednotlivcovi - deti	300,00	300,00	315,00	105,00
1070 642014 Jednotlivcovi –ost. výpomoc	3 000,00	1 348,00	0,00	0,00

### PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV

*Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov  
Rozpočet podprogramu: 2 000,00 €, skutočnosť 2 000,00 €*

*Zodpovednosť: obecné kultúrne centrum*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1
	% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	99 %	100%
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	10	10

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské akcie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
08203 633006 Všeobecný materiál	80,00	20,60	25,75
08203 633016 Na pohostenie, občerstvenie	870,00	739,90	85,05
08203 634004 Prepravné	1 000,00	939,60	93,96
08203 637004 Všeobecné služby	50,00	299,90	599,80
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>



**PODPROGRAM 13.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**  
*Zámer podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov  
a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí*  
**Rozpočet podprogramu: 92 515,13 €, skutočnosť 91 741,93 €**

*Zodpovednosť: odd. evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	7	18 občanov a 4 mal. deti
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav poberateľov služby	42 občanov	24
	celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	17 500 jedál	2 504

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Podprogram zahŕňa tiež dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Výdavky na stravovanie a tvorbu soc. fondu za opatrovateľky je v podprograme č. 15 - Administratíva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
10202 611 Mzdy, platy, odmeny	55 150,00	55 631,73	55 051,23	98,96
10202 620 Poistné a príspevky poisťovniam	19 384,93	19 154,13	18 625,31	97,24
10202 634 Prepravné – rozvoz stravy	4 500,00	4 370,00	4 363,21	99,84
10202 637 Služby	1 419,00	1 822,19	1 387,35	76,14
10202 642 Transfer – domov dôchodcov	11 300,00	11 435,20	11 434,95	100,00
10202 642 Odstupné	0,00	0,00	778,00	0,00
10202 642 Na nemocenské dávky	0,00	101,88	101,88	100,00
<b>Spolu</b>	<b>91 753,93</b>	<b>92 515,13</b>	<b>91 741,93</b>	<b>99,16</b>

**PODPROGRAM 13.4: DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI– PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU**

*Zámer podprogramu : Adresná pomoc v hmotnej núdzi*  
**Rozpočet podprogramu: 54 000,00 €, skutočnosť 48 094,08 €**

*Zodpovednosť: oddelenie finančné a správy daní*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	výplata dávok - rodinné prídavky - školské stravovanie - učebné pomôcky	podľa rozhodnutia	vyplácané podľa rozhodnutí UPSVaR

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
1040 633011 Transfer na prídavky na dieťa	11 000,00	11 000,00	8 032,53	73,02
1070 Náhrady – šk. stravovanie, uč. pomôcky	32 000,00	43 000,00	40 061,55	93,17

Podprogram zahŕňa príspevok občanovi v hmotnej núdzi od štátu. Poskytnutie dávok sociálnej pomoci, ktorých výplata bola prenesená na samosprávu t.j. príspevky na školské stravovanie, učebné pomôcky a výplata rodinných prídavkov na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku.

## PROGRAM Č. 14: BÝVANIE

### Zámer programu:

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTLI.**

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 52 542,98      Skutočnosť 41 644,29**

### PODPROGRAM 14.1: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE – BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PRIESTORY V OBYTNÝCH DOMOCH

*Zámer podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce*

*Rozpočet podprogramu: 52 542,98 €, skutočnosť 41 644,29 €*

*Zodpovednosť: ved. odd. hospodárskej prevádzky a majetku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	31.12.2011
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Obce	aktuálnosť evidencie	100%	100%
	počet spravovaných nájomných bytov	59	59
	priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	1 deň	1 deň
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	0	0
	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48 hodín	48 hodín

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce. V roku 2011 bola realizovaná výmena poškodených a opotrebovaných vchodových dverí na bytových domoch nižšieho štandardu. Spolu bolo vymenených 16 ks dverí.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0610 Tovary a služby	14 300,00	3 401,31	23,79
Kapitálové výdavky			
0610 Stavby na bývanie 16 bj - dotácia	38 242,98	38 242,98	100,00

# PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

## Zámer programu:

### MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

**Rozpočet programu na rok 2011 v EUR : 1 291 046,32      Skutočnosť 955 349,18**

Program č. 15 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

## PODPROGRAM 15.1: ADMINISTRATÍVA – SPRÁVA OBCE

*Zámer podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*  
**Rozpočet podprogramu: 649 763,13 €, skutočnosť 614 069,28 €**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu, vrátane výdavkov, ktorých špecifikácia je bližšie uvedená pod tabuľkou.

Bežné výdavky 01116 - Obce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	31.12.2011	%
Mzdy, platy	182 971,04	184 001,74	188 909,74	102,67
Poisťné a prís. do poisťovní	72 000,48	71 772,48	69 422,97	96,73
Energie, voda a komunikácie	33 514,00	33 706,37	28 058,92	83,25
Všeobecný materiál	10 176,00	9 199,00	8 488,24	92,27
Údržba výp.tech.,prevádz.strojov	400,00	460,00	359,44	78,14
Dopravné, PHM	2 500,00	3 025,00	2 949,30	97,50
Všeobecné služby	9 951,00	9 618,24	8 349,32	86,81
Pracovná zdravotná služba	1 600,00	1 600,00	1 365,72	85,36
Pracovné odevy	250,00	250,00	223,96	89,58
Stravovanie	21 657,80	18 357,80	17 193,26	93,66
Sociálny fond	4 400,00	3 234,36	3 186,33	98,52
Vrátenie príjmov z min. období	421,77	2 038,77	2 038,76	100,00
Nájomné	155,32	155,32	156,27	100,61
Štúdie, posudky	12 000,00	19 500,00	14 691,19	75,34
Dotácia obč. združeniam	5 377,07	4 667,07	3 970,46	84,89
Na nemocenské dávky	0,00	134,30	134,32	100,01
<b>SPOLU 01116</b>	<b>357 374,48</b>	<b>361 720,45</b>	<b>349 498,20</b>	<b>96,62</b>
<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>58 000,00</b>	<b>64 145,00</b>	<b>64 136,60</b>	<b>99,99</b>
<b>Bežné výdavky 0620 Rozvoj obce</b>				
Mzdy, platy	30 928,00	29 492,43	26 662,09	90,40
Poisťné a prís. do poisťovní	11 040,27	10 158,67	9 242,96	90,99
Materiál	5 450,00	6 439,94	4 957,94	76,99
PHM, prepravné, údržba	1 900,00	3 709,37	3 758,28	101,33
Údržba strojov, prístrojov, objektov	95 400,00	144 387,75	130 231,34	90,20
Prenájom garáže	482,00	520,00	519,85	99,97
Služby	25 170,00	23 942,46	20 336,56	84,94
Pracovná zdravotná služba	800,00	800,00	682,88	85,36
Pracovné odevy	750,00	1 548,06	1 502,61	97,06
<b>SPOLU 0620</b>	<b>171 920,27</b>	<b>220 998,31</b>	<b>197 894,51</b>	<b>89,55</b>
<b>0630 Zásobovanie vodou</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40,97</b>	<b>10,24</b>
<b>09122 Externý manažment ZUŠ</b>	<b>2 499,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>590 193,75</b>	<b>649 763,13</b>	<b>614 069,28</b>	<b>94,51</b>

#### Bežné výdavky - 01.1.1.6. O b c e

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, funkcionárov obce, životné jubileá,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní,**
- 3) **Energie, voda a komunikácie** - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov a novín, softvér a licencie
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** - údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov
- 6) **Dopravné** - PHM a parkovacie karty, diaľničné známky
- 7) **Služby** – všeobecné služby, a iné
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 10) **Stravovanie zamestnancov**
- 11) **Sociálny fond**
- 12) **Vrátenie príjmov z minulých období** – vrátenie príjmov, ktoré boli poukázané na účet obce nad rámec predpisu a pod.,
- 13) **Nájomné za prenájom**
- 14) **Štúdie, posudky**
- 15) **Transfery** – finančné prostriedky určené na dotácie občianskym združeniam

**01.7.0. Transakcie verejného dlhu** - splácanie úrokov z poskytnutých úverov obci vrátanie platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) .

#### Bežné výdavky - 0.6.2.0. Rozvoj obce

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov obecného úradu, životné jubileá,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní**
- 3) **Materiál** - finančné prostriedky určené na zakúpenie všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi, náradia
- 4) **Dopravné** - údržba nákladného auta, PHM a poplatky STK
- 5) **Rutinná a štandardná údržba** - údržba prevádzkových strojov a prístrojov, úprava priestranstva, oprava lavičiek poškodených povodňou
- 6) **Prenájom garáže na skladovanie**
- 7) **Služby** – všeobecné služby, DVP
- 8) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** - finančné prostriedky určené na pracovnú zdravotnú službu,
- 9) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárničiek, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

Finančné operácie	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
Splátky dlhodobého úveru – Dexia banka	300 000,00	0,00	0,00
Splátky krátkodobého úveru – Dexia banka	322 316,95	322 316,74	100,00
Štátny fond rozvoja bývania 9 bj	1 984,00	1 983,71	99,99
Štátny fond rozvoja bývania 16 bj	7 509,00	7 508,01	99,99
<b>SPOLU Finančné operácie</b>	<b>631 809,95</b>	<b>331 808,46</b>	<b>52,52</b>

\* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

## SČÍTANIE OBYVATEĽOV

	Schválený rozpočet	31.12.2011	%
0132 614 Odmeny	550,00	550,00	100,00
0132 620 Odvody do poisťovní	235,05	235,05	100,00
0132 633006 Všeobecný materiál	13,95	13,95	100,00
0132 637004 Všeobecné služby	25,30	23,50	92,89
0132 637027 Odmeny mimo prac. pomeru	8 630,94	8 630,94	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>9 473,24</b>	<b>9 471,44</b>	<b>99,98</b>

<b>Rozpočet obce celkom</b>	<b>5 913 831,51</b>	<b>4 489 762,94</b>	<b>75,92</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

## II. Bilancia aktív a pasív (v EUR)

### A. Neobežný majetok

#### 1. Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku /v EUR/

##### a) Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2010

Popis	účet	Obec	ZŠ	ZUŠ	OKC	Spolu
Softvér	013	10 581	0	1 325	0	<b>11 906</b>
Drobný NH	018	11 989	0	0	0	<b>11 989</b>
Ost.dlhodobý NH	019	20 481	7 031	0	0	<b>27 512</b>
<b>Spolu</b>		<b>43 051</b>	<b>7 031</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>51 407</b>

##### b) Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2011

Popis	účet	Obec	ZŠ	ZUŠ	OKC	Spolu
Softvér	013	10 581	0	1 325	0	11 906
Drobný NH	018	11 989	0	0	0	11 989
Ost.dlhodobý NH	019	20 481	0	0	0	20 481
<b>Spolu</b>		<b>43 051</b>	<b>7 031</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>44 376</b>

##### c) Dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej cene

Popis	účet	k 31.12.2010	k 31.12.2011
Softvér	013-073	0	0
Drobný NH	018-078	0	0
Ost. dlhodobý NH	019-079	11 103	7 006
<b>Spolu</b>		<b>11 103</b>	<b>7 006</b>

#### 2. Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku /v EUR/

##### Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2010

Popis	účet	Obec	ZŠ	ZUŠ	OKC	Spolu
Pozemky	031	3 110 058	35 904	3 164	49 080	<b>3 198 206</b>
Umelecké diela	032	9 193	0	0	0	<b>9 193</b>
Stavby	021	8 955 589	2 703 441	301 723	1 299 765	<b>13 260 518</b>
Samost.hnut.veci	022	259 120	112 595	59 176	327 471	<b>758 362</b>
Dopravné prostr.	023	192 813	0	0	0	<b>192 813</b>
Obstar. DHM	042	908 580	0	0	0	<b>908 580</b>
<b>Spolu</b>		<b>13 435 353</b>	<b>2 851 940</b>	<b>364 063</b>	<b>1 676 316</b>	<b>18 327 672</b>

**Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2011**

Popis	účet	Obec	ZŠ	ZUŠ	OKC	Spolu
Pozemky	031	3 454 935	35 904	3 163	48 113	<b>3 542 115</b>
Umelecké diela	032	9 193	0	0	0	<b>9 193</b>
Stavby	021	8 976 681	2 708 368	301 723	1 469 742	<b>13 456 514</b>
Samost. hnut. veci	022	291 092	132 067	59 176	387 928	<b>870 263</b>
Dopravné prostr.	023	188 166	0	0	0	<b>188 166</b>
Ostatný dlhodobý maj.	029	0	0	0	415 342	<b>415 342</b>
Obstaranie DHM	042	339 025	0	0	0	<b>339 025</b>
<b>Spolu</b>		<b>13 259 092</b>	<b>2 876 339</b>	<b>364 062</b>	<b>2 321 125</b>	<b>18 820 618</b>

**Dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene k 31.12.2011**

Popis	účet	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011
Pozemky	031-092	3 198 206	3 542 115
Umelecké diela	032-092	9 193	9 193
Stavby	021-081	9 949 912	9 668 483
Samost. hnut. veci	022-082	393 306	390 098
Dopravné prostr.	023-083	151 334	124 524
Ostatný dlhodobý maj.	029-089	0	415 342
Obstaranie DHM	042-092	908 580	339 025
<b>Spolu</b>		<b>14 610 531</b>	<b>14 488 780</b>

Na účte 042 k 31.12. 2011 sú evidované projekty k regulácii Brusníka, rekonštrukcii MŠ ul. Ružova, výstavba Panský kruh, Domov sociálnych služieb, rekonštrukcia ZUŠ, Smižiansky kanál, technická vybavenosť k IBV v rómskej osade, ako i nezaradený majetok z rekonštrukcie námestia.

V apríli 2011 bola kolaudácia rekonštrukcie kaštieľa a súčasne uskutočnený prevod správy technického zhodnotenia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky na Obecné kultúrne centrum.

**3. Prehľad o stave dlhodobého finančného majetku /v EUR/**

Názov	Účet	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2011
Ostatný DFM	069	1 144 533	0	0	1 144 533
<b>Spolu</b>		<b>1 144 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 533</b>

Názvy a sídla účtovných jednotiek, v ktorých má účtovná jednotka podiely

Obchodné meno	Sídlo	Podiel na ZI	Počet akcií	Cena celkom
PVS a. s.	Poprad	2,1 %	34 152	1 133 504,88
Dexia, a. s.	Žilina	0,01 %	11	4 389,00
1. dôchodková a.s.			100	6 638,78

## B. Obežný majetok

### 1. Zásoby

Na účte zásob vykazujeme k 31.12.2011 zostatky pohonných hmôt, obcou vydané knihy – 750.výročie Smižian, TJ Slovan 75.výročie, Bojím sa nebáť – ďalej plastové vrecia, odpadové nádoby a materiál na sklade v školských jedálňach. Najväčšou položkou k 1.1.2011 bol drobný hmotný majetok v kaštieli zaradený do užívania v sume 71 118,75 EUR v roku 2011.

### 2. Pohľadávky

#### a) v hlavnej činnosti

účet	názov	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Po lehote splatnosti
277	Poskytnuté návratné výpomoci	567,10	522,10	522,10
315	Pohľadávky - dobropis	0	3 266,29	0,00
318	Pohľadávky z faktúr za služby	2 684,63	3 382,11	750,17
318	Popl. za komunálny odpad – FO do r.2009	93 683,72	81 953,22	81 953,22
318	Popl. za komunálny odpad – FO r.2010	25 995,76	22 223,70	22 223,70
318	Popl. za komunálny odpad – FO r.2011	-172,10	26 706,09	26 706,09
318	Popl. za komunálny odpad – PO do r.2009	1 259,32	502,71	502,71
318	Popl. za komunálny odpad – PO r.2010	1 466,08	437,58	437,58
318	Popl. za komunálny odpad – PO r.2011	1 466,08	590,92	590,92
318	Popl. za komunálny odpad-chaty	64,90	24,10	24,10
318	Opatrovateľské služby	336,41	1 154,63	527,60
318	Nájomné CK Šarišská	348,54	348,54	348,54
318	Školské priestupky	384,18	414,18	414,18
318	Pohl'. z priestupkového konania	66,38	0,00	0,00
318	Pokuty FO stavebné odd.	2 283,88	2 037,50	2 037,50
318	Poplatky zo správneho konania	33,19	0,00	0,00
318	Blokové pokuty nezaplatené na mieste	328,00	568,00	568,00
318	Nájomné	85,00	175,00	175,00
319	Daň z nehnut. FO	11 651,21	12 215,20	12 215,20
319	Daň z nehnut. PO	3 562,31	3 442,92	3 442,92
319	Daň za psa – do r. 2009	58,07	21,56	21,56
319	Daň za psa – r. 2010	260,53	129,45	129,45
319	Daň za psa – r. 2011	0,00	315,16	315,16
319	Daň za ubytovanie – do r. 2010	1 656,07	1 468,41	1 468,41
319	Daň za ubytovanie – r. 2010	7 842,53	4 006,29	4 006,29
319	Daň za ubytovanie – r. 2011	0,00	1 973,70	1 973,70
319	Daň za verejné priestranstva	1 220,97	1 114,81	1 114,81
319	Daň za alkohol	433,51	433,51	433,51

## b) v podnikateľskej činnosti

účet	názov	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Po lehote splatnosti
311	Odberatelia r. 2010	669,21	542,92	542,92
311	Odberatelia r. 2011	74 422,31	64 662,74	3 597,52
311	Odberatelia nájom byty	2 721,81	3 600,25	3 600,25
341	Daň z príjmov	11,86	0,00	0,00
345	Spotrebná daň z plynu	13 197,57	17 669,68	0,00
378	Iné pohľadávky	100,68	0	0,00

Najväčšie pohľadávky sú vykázané opakovane u poplatkov za komunálny odpad u občanov. Vykonávaním exekúcií sa čiastočne darí vymáhať aj nedoplatky za predchádzajúce roky. V roku 2009 bol nárast pohľadávok za komunálny odpad 17 tis. EUR, v roku 2010 to bolo 10,5 tis. EUR, v roku 2011 o 11,3 tis. EUR. Okrem toho výzvy sú zasielané 2x ročne oddeleniami správy daní a poplatkov všetkým daňovým dlžníkom. Exekúcie sú vykonávané zrážkami zo mzdy a iných príjmov, ako i vykonávaním záložného práva k nehnuteľnostiam.

## 3. Finančný majetok

### a) V HLAVNEJ ČINNOSTI

pokladnica ..... 0,00 EUR

	Bankové účty v hlavnej činnosti	Zostatok k 31.12.2011
1.	0101391098/0900	12 124,89
2.	3412637001/5600	6 607,99
3.	3412636009/5600	2,50
4.	3412634003/5600	155,14
5.	3412635006/5600	35 957,49
6.	3412634011/5600	341,90
7.	0522769095/0900	5,93
8.	0521126100/0900	418,02
9.	3412633019/5600	16 954,19
10.	3412632016/5600	31 600,80
11.	11530592/0200	312,84
12.	3412638004/5600	254,99
13.	0101391100/0900	1 085,44
14.	<b>Spolu r. 1-13</b>	<b>105 822,12</b>
15..	3412632016/5600	0,00
16.	11530592/0200	-312,84
17.	3412638004/5600	-254,99
18.	0101391100/0900	-1 085,44
19.	3412633019/5600	-16 954,19
20.	<b>bežné účty spolu r. 16-20</b>	<b>-18 607,46</b>
21.	<b>bankové účty rozpočtové r.15-r.21</b>	<b>87 214,66</b>



## b) V PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

pokladnica ..... 0,00 EUR

	Bankové účty v podnikateľskej činnosti	Zostatok k 31.12.2011
1.	22424592/0200	40 006,34
2.	0521849165/0900	51 425,37
3.	3412633037/5600	29 223,27
4.	3412636025/5600	45 095,42
5.	<b>Spolu</b>	<b>94 227,15</b>

## C. PASÍVA

### a) Závazky v hlavnej činnosti:

účet	názov	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Po lehote splatnosti
231	Krátkodobé bankové úvery	322 316,74	0,00	0,00
321	Dodávatelia	198 763,56	79 591,71	59 098,79
321	Investiční dodávatelia	332 276,97	31 555,20	0,00
321	Dodávatelia ŠJ	30,40	0,00	0,00
324	Prijaté preddavky k pozemkom	72 993,68	70 910,38	0,00
324	Prijaté preddavky na stravu ŠJ	702,77	651,48	0,00
325	Ostatné záväzky	788,31	300,00	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	180,32	192,42	0,00
331	Záväzky voči zamestnancom	43 703,85	43 925,93	0,00
336	Záväzky zo soc. poistenia a ZP	25 747,60	28 338,48	0,00
342	Daň z príjmov zo závislej činnosti	3 459,01	4 746,85	0,00
357	Zúčtovanie transferov zo ŠR	90 000,00	33 681,66	0,00
372	Transfery mimo verejnej správy	39 322,00	81 008,92	39 548,00
379	Zrážky zo miezd	460,26	447,85	0,00
461	Bankové úvery	1 759 274,55	1 759 274,55	0,00
472	Sociálny fond	428,78	1 562,16	0,00
479	ŠFRB	336 043,63	326 551,91	0,00

### b) Závazky v podnikateľskej činnosti

účet	názov	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Po lehote splatnosti
321	Dodávatelia	11 360,56	4 407,18	0,00
324	Prij. preddavky na služby s bývaním	1 208,67	4 120,45	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	1 845,64	3 618,69	0,00
331	Záväzky voči zamestnancom	2 762,99	2 835,32	0,00
336	Záväzky zo soc. poistenia a ZP	1 589,16	1 555,97	0,00
342	Daň z príjmov zo závislej činnosti	206,57	336,10	0,00
343	Daň z pridanej hodnoty	4 725,58	2 362,25	0,00
379	Zrážky zo miezd	26,20	22,64	0,00
479	Ostatné záväzky k nájomcom bytov	28 564,27	28 564,28	0,00

## Stav záväzkov k 31.12.2011

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška v celých EUR k 31.12.2011
<b>Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho</b>	<b>369 940</b>
Záväzky v lehote splatnosti	271 293
Záväzky po lehote splatnosti	98 647
Z toho: po lehote splatnosti nad 60 dní	23 242

Ozdravný režim - dodržiavanie podmienok § 19 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z.	EUR
záväzky po lehote splatnosti	98 647
bežné príjmy rok 2010	<b>3 582 760,63</b>
%	2,75

Obec neprekračuje stanovenú hranicu záväzkov po lehote splatnosti vo výške 15 % z bežných príjmov predchádzajúceho roka pre zavedenie ozdravného režimu.

## D. Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok je poistený pre prípad požiaru až do výšky 12 974 977,46 EUR

Majetok je poistený pre prípad živelné nebezpečenstvo až do výšky 13 024 977,46 EUR

Majetok je poistený pre prípad škody vodou z vodovodných zariadení až do výšky 12 974 977,46 EUR

Majetok je poistený pre prípad krádeže do výšky 566 173,70 EUR

Majetok je poistený na rozbitie skla do výšky 3 000,00 EUR

Náklady na odstránenie poistnej udalosti – 10 000,00 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 165 969,59 EUR

Poistenie motorových vozidiel zmluvné a havarijné.

## E. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok :

Záložné právo na majetok obce je zriadený k bytovým domom postaveným z prostriedkov ŠFRB v jeho prospech a prospech Ministerstva financií. Záložné právo bolo zriadené aj k nehnuteľnej kultúrnej pamiatke „kaštieľ“ z dôvodu poskytnutia dotácie z eurofondov na jej rekonštrukciu.

## III. Prehľad o stave a vývoji dlhu

<b>PS dlhodobého úveru</b> k 1.1.2011 (účet 461)	1 759 274,55 EUR
Čerpanie úver	0,00 EUR
Splátky úverov	0,00 EUR
Zostatok úverov k 31.12.2011	1 759 274,55 EUR

### **Dodržanie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:**

- Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

- bežné príjmy r. 2010 sú 3 582 760,63 EUR x 60 % = 2 149 656,38 EUR, nesplatený zostatok dlhodobého úveru je 1 759 274,55 EUR, čo predstavuje 49,10 % z bežných príjmov

- bežné príjmy r. 2011 sú 3 863 024,75 EUR x 60 % = 2 317 814,85 EUR, nesplatený zostatok dlhodobého úveru je 1 759 274,55 EUR, čo predstavuje 45,54 % z bežných príjmov  
 b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 - bežné príjmy r. 2010 sú 3 582 760,63 EUR x 25 % = 895 690,16 EUR, skutočné splátky vrátane úrokov sú 48 735,80 EUR, čo predstavuje 1,36 % z bežných príjmov  
 - bežné príjmy r. 2011 sú 3 863 024,75 EUR x 25 % = 965 756,19 EUR, skutočné splátky vrátane úrokov sú 48 735,80 EUR, čo predstavuje 1,26 % z bežných príjmov  
**Do tohto hodnotenia sa nezapočítava splatenie krátkodobého úveru na financovanie eurofondov.**

Obec splatila po prijatí platby od štátu zostatok krátkodobého úveru od Dexia banky na financovanie výdavkov spojených s rekonštrukciou Základnej školy z eurofondov a ŠR

<b>PS krátkodobého úveru</b> k 1.1.2011 (účet 231)	322 316,74 EUR
Čerpanie úver	0,00 EUR
Splátky úveru	322 316,74 EUR
<b>Zostatok úveru k 31.12.2011</b>	<b>0,00 EUR</b>

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Do roku 2003 boli na podporu rozvoja bývania formou výstavby obytných domov (celkom 27 bytov) prijaté návratné finančné výpomoci zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V roku 2011 bolo splatených na týchto výpomociach 9 491,72 EUR podľa plánovaných splátok a na úrokoch 13 453,48 EUR.

#### **Prijaté návratné finančné výpomoci zo ŠFRB:**

- počiatočný stav	- 336 043,63 EUR
- splátky bez úrokov	- 9 491,72 EUR
- zostatok k 31.12.2011	- 326 551,91 EUR

## **IV. Prehľad o poskytnutých zárukách**

Za rok 2011 Obec Smižany neposkytla žiadne ručenie svojím majetkom. Z predchádzajúcich období je ručenie voči ŠFRB k poskytnutým návratným výpomociam ako aj voči Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja za dotáciu na výstavbu bytov zriadením záložného práva na byty.

Zostatková cena budov, na ktorých je uplatnené záložné právo:

- 9 bj. - 198 124,24 €
- 18 b.j - 531 473,80 €
- 2 x 8 bj. - 2 x 158 056,84 € ( r. 2007)
- 2 x 8 bj. - 2 x 224 797,54 € ( r. 2011)

SPOLU 1 495 306,80 €

K čerpaniu úveru v Dexia banke je ako ručenie podpísaná zmenka. Obec ako člen združenia SEZO ručí sa záväzky do výšky 24 932 EUR voči Recyklačnému fondu.

## V. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti

Činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia zisk + strata -
Správa	1 201,62	1 173,77	-27,85
Tepelné hospodárstvo	385 417,25	420 891,48	35 474,23
Vodovod Čingov	21 360,40	15 218,27	-6 142,13
Lesné hospodárstvo	435,66	373,53	-62,13
ČOV	5 762,14	635,60	-5 126,54
Byty - 9 bj	0,00	89,73	89,73
Byty – Rybníky	0,00	332,41	332,41
Byty – 18 bj.	0,00	62,60	62,60
<b>Spolu</b>	<b>414 177,07</b>	<b>438 777,39</b>	<b>24 600,32</b>

## VI. Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie

číslo účtu	Názov účtu	rok 2011	rok 2010
501	Spotreba materiálu	15 295	6 574
502	Spotreba energie	21 577	14 981
511	Opravy a udržiavanie	2 981	0
512	Cestovné	175	2
513	Náklady na pohostenie	0	431
518	Ostatné služby	32 187	12 708
521	Mzdové náklady	42 363	22 637
524	Zákonné soc. Poistenie	12 322	6 347
525	Ostatné sociálne poistenie	469	308
527	Zákonné soc. náklady	2 255	1 516
538	Ostatné dane a popl.	199	46
544	Zmluvné pokuty	2	0
551	Odpisy dlhodobého majetku	154 774	64 977
553	Tvorba ostatných rezerv	2 943	2 074
568	Bankové poplatky	577	98
568	Poistné majetku	1 051	760
591	Daň z príjmu	0	1
	<b>Spolu náklady</b>	<b>289 170</b>	<b>133 460</b>
602	Tržby z predaja služieb	8 843	6 538
648	Ostatné prevádzkové výnosy	14 891	5 550
653	Zúčt. Ostatných rezerv	2 074	0
662	Bankové úroky	4	3
668	Ostatné finančné výnosy	49	0
691	Zúčt. bežného transféru	103 000	53 207
692	Zúčt. kapitál. transféru	154 774	64 977
	<b>Spolu výnosy</b>	<b>283 635</b>	<b>130 275</b>
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>- 5 535</b>	<b>- 3 186</b>

## Rozpočtové hospodárenie príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum:

Plnenie rozpočtu 2011 v EUR		rozpočet	skutočnosť
<b>Príjmy:</b>	vlastné	18 998,00	25 108,00
	Zostatok z min. roka	482,00	481,80
	transfer z rozpočtu obce	103 000,00	103 000,00
	<b>Spolu</b>	<b>122 480,00</b>	<b>128 589,80</b>
<b>Výdavky:</b>	mzdy	33 612,00	33 611,75
	odvody poisť.	12 242,00	11 941,38
	tovary a služby	76 628,00	82 984,81
	<b>Spolu</b>	<b>122 482,00</b>	<b>128 537,94</b>
<b>Prebytok rozpočtového hospodárenia:</b>			51,86
<b>Finančný majetok:</b>			<b>51,86</b>
-	<b>pokladnica</b>		56,06
-	<b>bežný účet</b>		66,98
-	<b>sociálny fond</b>		-71,18

## VII. Rezervný fond obce

	Účel	Suma v EUR
<b>Začiatkový stav k 1.1.2011</b>		<b>9 577,69</b>
<b>Tvorba Rezervného fondu:</b>		<b>7 376,50</b>
Uznesenie zastupiteľstva č. 35/7/2011 zo dňa 23.6.2011	<b>prebytok hospodárenia</b>	7 376,50
<b>Čerpanie Rezervného fondu:</b>		<b>0,00</b>
<b>Konečný zostatok k 31.12.2011</b>		<b>16 954,19</b>

## Vyhodnotenie prebytku rozpočtu obce za rok 2011

v EUR

Rok 2011	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť roka 2011
Bežné príjmy obce	3 683 647,64	3 960 270,72	3 811 072,41
Bežné príjmy RO	36 748,00	46 963,00	51 952,34
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 683 647,64</b>	<b>3 960 270,72</b>	<b>3 863 024,75</b>
Bežné výdavky obce	2 041 057,23	2 371 986,35	2 217 704,35
Bežné výdavky RO	1 488 024,84	1 518 467,24	1 489 635,91
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 529 082,07</b>	<b>3 890 453,59</b>	<b>3 707 340,26</b>
<b>Prebytok + schodok - bežného rozpočtu</b>	<b>154 565,57</b>	<b>69 817,13</b>	<b>155 684,49</b>
<i>V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. pre potreby tvorby peňažných fondov z prebytku rozpočtu obce sa vyčleňuje:</i>			
- nevyčerpané transfer ZŠ do 31.12.2011 v sume			33 337,50
- vrátky pre KŠÚ (úroky, dopravné, poškodené učebnice)			320,49
- nevyčerpaný zostatok transferu na ŠÚ			341,90
- prostriedky ŠR na vrátenie			23,67
- nepoužitú prijaté účelové dary			31 577,92
<b>Spolu</b>			<b>65 601,48</b>
Kapitálové príjmy obce	2 123 623,66	2 022 243,05	611 360,62
Kapitálové príjmy RO	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 123 623,66</b>	<b>2 022 243,05</b>	<b>611 360,62</b>
Kapitálové výdavky obce	1 532 073,58	1 391 567,97	450 614,22
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 532 073,58</b>	<b>1 391 567,97</b>	<b>450 614,22</b>
<b>Prebytok + schodok- kapitál. rozpočtu</b>	<b>591 550,08</b>	<b>630 675,08</b>	<b>160 746,40</b>
<b>+ prebytok - schodok</b>	<b>746 115,65</b>	<b>700 492,21</b>	<b>316 430,89</b>
<i>Pre účely tvorby peňažných fondov je prebytok rozpočtu</i>			<b>250 829,41</b>
Finančné operácie príjmové	102 537,19	102 537,19	102 592,23
Finančné operácie výdavkové	631 809,95	631 809,95	331 808,46
<b>Schodok finančných operácií</b>	<b>-529 272,76</b>	<b>-529 272,76</b>	<b>-229 216,23</b>
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>216 842,89</b>	<b>171 219,45</b>	<b>87 214,66</b>
<i>prebytok rozpočtu</i>			<b>21 613,18</b>

## **Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2011:**

### **Obecné zastupiteľstvo Obce Smižany**

#### **S c h v a ľ u j e :**

- záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie b e z v ý h r a d
  - prebytok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy vo výške 250 829,41 EUR použiť na vyrovnanie schodku z návratných zdrojov financovania v sume 229 216,23 EUR a zostatok v sume 21 613,18 EUR previesť do rezervného fondu obce
  - zisk z podnikateľskej činnosti v sume 24 600,32 EUR previesť na účet nerozdeleného zisku predchádzajúcich období
- d) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - stratu v sume 132 403,75 EUR previesť na účet nerozdeleného zisku
- e) prebytok rozpočtu príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok 2011 v sume 51,86 EUR ponechať príspevkovej organizácií na energie

V Smižanoch dňa 14. 05. 2011

Vyhotovila: Hricová

Návrh predkladá: Ing. Michal Kotrady, starosta obce

**Vyvesený dňa 24. 05. 2012**

**Zvesený dňa: 15. 06. 2012**

Záverečný účet schválený uznesením č. 202/19/2012 zo dňa 14.6.2012