

**OBEC SULÍN**

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu**  
**2011- 2013**

**za rok 2011**

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť 31.12.2011
<b>Bežné príjmy</b>	<b>121.793,44</b>	<b>326.936,31</b>	<b>110 790</b>	<b>274 197</b>	<b>272.345,49</b>
daňové príjmy	72.562,75	64.718,05	79 520	75 220	74.943,31
nedaňové príjmy	9.695,59	8.730,71	8 090	8 910	9.033,14
granty a transfery	38.819,96	252.437,55	22 180	189 067	187.357,40
vlastné príjmy ZŠ s MŠ	715,14	1.050,00	1 000	1 000	1.011,64
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>6.220,27</b>	<b>551,64</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>475,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>6.742,48</b>	<b>6.520,49</b>	<b>0</b>	<b>43 800</b>	<b>43.800,00</b>
<b>S p o l u :</b>	<b>134.756,19</b>	<b>334.008,44</b>	<b>111 340</b>	<b>318 547</b>	<b>316.620,49</b>

## 1. Daňové príjmy

### 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Počet obyvateľov k 31.12.2011 : 364

Počet obyvateľov nad 62 rokov : 54

Počet detí do 30.6.2011 – MŠ – 6 detí

ZŠ – 7 detí (jednotriedna škola od 1. do 4. ročníka)

Počet detí MŠ a ZŠ k 15.9.2011 – 0.

ZŠ s MŠ v Sulíne k 1.9.2011 nezačala činnosť. Žiaci navštevujú ZŠ s MŠ v Malom Lipníku.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
<b>Výnos dane z príjmov</b>	69.937,03	55.927,43	70 580	66 080	66.194,62

## 1.2. Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
<b>Daň z nehnuteľnosti Spolu</b>	<b>8.693,71</b>	<b>8.635,05</b>	<b>8 780</b>	<b>8 780</b>	<b>8.411,67</b>
Daň z pozemkov	5.427,14	5.367,46	5 400	5 400	5.120,35
Daň zo stavieb	3.109,21	3.091,22	3 200	3 200	3.109,82
Daň z bytov	157,36	176,37	180	180	181,50

## 1.3 Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. V zmysle VZN č. 7/2004 je sadzba dane za psa v obci vo výške 3,31 € na rok.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
<b>Daň za psa</b>	<b>152,28</b>	<b>155,57</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>139,02</b>

## 1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 198.- €

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je **0,66 €**, za každý aj začatý m<sup>2</sup> na deň. Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba **0,17 €** za každú aj začatú hodinu.

Daň za užívanie verejného priestranstva obec vyrúbila firme CMR Ľubotice s.r.o., ktorá mala na verejnom priestranstve skládku materiálu.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
<b>Daň za užívanie VP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>198,00</b>

## 1.5. Daň z ubytovania 0.- €

Predmetom dane z ubytovania je odplatné prechodné ubytovanie v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie.

Na tento rok nie je rozpočet, nakoľko v obci nie je v prevádzke žiadne zariadenie.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
<b>Daň z ubytovania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Nedaňové príjmy

### 2.1. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok je vo výške 0,0274 € bez ohľadu veku. Schválený poplatok 18.12.2010.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.913,94	3.727,93	3 500	3 730	3.787,06

### 2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočet príjmu vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „Prameň“ Sulín vo výške 38.- € a zo zmluvy so ZBU za prenájom lesných pozemkov vo výške 150.- €.

Zmluva o nájme pozemkov je uzatvorená s 5 nájomníkmi bytovky č. 92 a 93, za účelom využívania pozemkov na osadenie plechových garáží. Obec dala do prenájmu časť pozemku č. KN-E-4414/1. Na rok 2011 bol na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 1.5.2011 schválený poplatok za nájom pozemkov vo výške 1.- €/m<sup>2</sup>.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Daň z prenájmu pozemkov	38.-	113.-	110	110	278,00

### 2.3. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Príjem z ubytovania na chate 132 €, príjmy za prenájom kultúrnych domov 235,20 €, školského bytu 512,14 €, školy 3.302.- €, hrobových miest 24,87 €.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Daň z prenájmu budov a priestorov	2.997,19	3.176,79	3 580	4 230	4.206,21

#### 2.4. Ostatné administratívne poplatky

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, potvrdenia o trvalom pobyte a ostatné potvrdenia .

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Ostatné poplatky	251,57	184,35	250	250	102,55

#### 2.5. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 103.- €, separovaný zber 213,20 €, kopírovanie 82,13 € a refundácia odmeny skladníka CO 40,20 €.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Poplatky za predaj výrobkov a služieb	641,05	349,56	650	450	438,53

#### 2.6. Ostatné príjmy

Úroky z vkladov, príjmy z dobropisov za elektrickú energiu , príjem za porušenie predpisov .

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Ostatné príjmy	2.633,57	1.179,08	0	140	220,79

### Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne

Sú tu zahrnuté vlastné príjmy za materskú školu a školskú jedáleň. Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Materská škola	298,09	150	100	100	125,00
Školská jedáleň	417,05	900	900	900	886,64
<b>Spolu :</b>	<b>715,14</b>	<b>1.050.-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1.011,64</b>

### 3. Granty a transfery

Na povodňové škody aj v roku 2011 poskytlo finančné prostriedky Združenie Slovákov vo Švajčiarsku vo výške 365 € . Dar od FO pre ZŠ s MŠ v Sulíne predstavoval 2.000.- € .

Dary	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Povodňové škody	0	7.594,89	0	365	365.-
Dar pre školu	0	0	0	2 000	2.000.-
<b>Spolu:</b>	<b>0</b>	<b>7.594,89</b>	<b>0</b>	<b>2 365</b>	<b>2.365.-</b>

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 zo ŠR sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Základná škola	22.899,-	19.324,00	22.060	14 849	14.903,00
Evidencia obyvateľstva	127,38	126,72	120	120	126,06
Osobitný príjemca	0,00	9,96	0	0	0
Voľby, referendum, sčítanie	2.826,89	1.732,02	0	0 392	0 392,00
Menšie obecné služby	536,74	785,12	0	0	0
Dobrovoľnícke služby	140,64	465,08	0	291	289,20
Protipovodňové opatrenia 50j	0	0	0	30 380	28.614,58
1.Realizačný projekt revitalizácia krajiny	0	0	0	92 700	92.700,00
Prídavky na deti	513,31	526,28	0	530	528,20
Na samosprávne funkcie	5.776,-	4.187,00	0	0	0
Záchranne práce	0,00	173.886,48	0	47 440	47.439,36
Povodňové škody	0,00	43.800,00	0	0	0
<b>Spolu :</b>	<b>32.819,96</b>	<b>244.842,66</b>	<b>22 180</b>	<b>186 702</b>	<b>184.992,40</b>

## Kapitálové príjmy

### 1. Príjem z predaja pozemov

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Príjem z predaja pozemkov a právo užívania poľovného revíru	220,27	551,64	550	550	475,00
Zo ŠR	6.000,-	0	0	0	
<b>Spolu :</b>	<b>6.220,27</b>	<b>551,64</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>475,00</b>

Finančné operácie :

Vo finančných operáciách je príjem nevyčerpanej dotácie na povodňové škody z roku 2010.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
Zostatok z predch. roku	0	3.617,79	0	43 800	43.800,00
Prevod z RF	6.742,48	2.902,70	0	0	0
<b>FO spolu :</b>	<b>6.742,48</b>	<b>6.520,49</b>	<b>0</b>	<b>43 800</b>	<b>43.800,00</b>

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer programu:

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

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	35,55	20,62	100	100	54,20

### *Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</li><li>• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok</li><li>• počet vydaných správ za rok – obecný spravodajca</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 %</li><li>• 7</li><li>• 1</li></ul>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet porád starostky za rok 2011</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prijatých oficiálnych návštev</li><li>• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostky obce za rok</li><li>• počet zahraničných ciest vedenia obce za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li><li>• 0</li><li>• 2</li></ul>

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa výdavky na reprezentáciu. Keďže činnosť ZŠ s MŠ v tomto školskom roku skončila, starostka zakúpila pre personál školy malé pozorosti.

Starostka poskytla rozhovor pre televíziu Markíza – Televízne noviny, ktoré odvysielali reportáže v dňoch 30.5.2011 a 16.11.2011, pre televíziu JOJ – Noviny 7.7.2011 a pre televíziu STV1, ktoré boli odvysielané 14.6.2011, 20.8.2011, 2.9.2011 a 16.9.2011.

### Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

**54,20 €**

54,20 €

## Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	40.986,83	39.388,12	40 080	40 120	39.649,27

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie cieľovej hodnoty</b>
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	0%
	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení listín a podpisov	Max.10 minút
	Počet osvedčených podpisov a listín	64
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora	bez výhrad
	nedostatky zistené kontrolami	0
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	0
	počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	0
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka	áno
	priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	1

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Úprava</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>
611 - Mzdy, platy	24 800	24 280	24.240,75
62.. - Poistné do poisťovni	8 690	8 220	8.136,88
631 - Cestovné	120	120	75,35
632 - Energie,	1 860	1 870	1.953,53
632 – Poštovné a telekom.	1 600	1 600	1.400,98
633 – Všeob.materiál	180	550	651,16
633 – Výpočtová technika, softvér, licencie	200	100	29,14
635 - Údržba výpočtovej techniky a softvéru	300	550	453,34



637 - Služby	100	210	140,53
637 - Propagácia a reklama	0	60	55,80
637- Pracovná zdr. služba	100	100	103,47
637 - Stravovanie	1 000	1 600	1.606,79
637 - Sociálny fond	130	280	299,47
637 - Poplatky a odvody	200	400	423,87
637 - Daň z prenájmu a odpredaja majetku	800	0	0
642 – Nemocenské dávky	0	180	78,21
<b>Spolu</b>	<b>40 080</b>	<b>40 120</b>	<b>39.649,27</b>

**Bežné výdavky .....39.649,27 €**

1.1.1.6. *Obce* 39.424,19 €

01.1.2. *Finančná oblasť (poplatky banke)* 225,08 €

### Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

*Zámer Podprogramu: Záujmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	137,41	102,08	130	130	211,90

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie cieľovej hodnoty</b>
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a to ZMOS, RVC, ERZ, Región Tatry, Združenie Torysa. Obec v tomto roku uhradila aj poplatky RVC a ERZ z roku 2010 vo výške 80,50 €.

Ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uhradené k 31.12.2011 uvádza nasledujúca tabuľka:

<b>P.č.</b>	<b>Organizácia, združenie</b>	<b>Členský poplatok /rok/ v €</b>
1.	ZMOS	110,16
2.	ERZ	36,80
3.	RVC Štrba	26,74
4.	Región Tatry	38,20
5.	Združenie Torysa	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>211,90</b>

## Podprogram 1.4: Vnútna kontrola - hlavný kontrolór obce

*Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	1.346,31	1.319,90	1 420	1 420	1 480,90

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie cieľovej hodnoty</b>
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li><li>• počet vykonaných kontrol za rok</li><li>• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 13</li><li>• 1</li></ul>

Podprogram zahŕňa výdavky obce na kontrolnú činnosť a činnosť kontrolóra obce.

01.1.2. Finančná oblasť - 611 mzdy .....	1.119,86 €
621, 625 odvody do poisťovni .....	361,04 €

## Podprogram 1.5: Audit

*Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	413,14	594,70	650	650	582,00

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet zrealizovaných auditorských kontrol</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce,  
- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

<u>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>582.- €</u>
637005 špeciálne služby .....	582.- €

## Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

*Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	107,84	146.-	200	200	140,00

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie cieľovej hodnoty</b>
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet školení na 1 zamestnanca k 31.12.2011 počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	10 1
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	podiel školení uskutočnených RVC zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	80% áno

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, a pod. Podprogram zahŕňa školenia, kurzy semináre.

*01.1.1.6 Obce 140.- €*

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu:**

**OBEC SULÍN, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ**

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

*Zámer Podprogramu : Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	117,26	98,85	50	110	25,75

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie cieľovej hodnoty</b>
Vytvoriť spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	• spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne	• 75%

Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 min.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>

Úhrada za správu webovej stránky obce.

## **Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín**

*Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	150.-	100,80	100	100	100,00

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet záznamov v kronike obce za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomer zaznamenaných akcií v obci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet užívateľov kroniky obce za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dostupnosť kroniky na internete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie</li> </ul>

Podprogram zahŕňa sledovanie života v obci počas roka, vedenie poznámok, vypracovanie zápisu na PC a zápis do obecnej kroniky. Zápis za rok 2010 schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne 20.11.2011.

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu:**

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

### **Podprogram 3.1. Zasadnutia orgánov obce**

*Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	464,71	61,37	340	740	703,63

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

V tomto roku boli vyplatené aj odmeny poslancov OZ za rok 2010.

01.1.1.6. O b c e 703,63 €

### Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

*Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011
( v EUR)	2.826,79	1.732,02	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet volieb v danom polroku</li> <li>množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li> <li>Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>

V tomto roku sa nekonali žiadne voľby .

### Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného a hnutel'ného majetku obce

*Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011
( v EUR)	595,56	90.-	600	200	8,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hmotného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet budov vo vlastníctve obce</li> <li>počet poisťných zmlúv na budovy</li> <li>obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>0</li> <li></li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nájomných zmlúv</li> <li>výmera pozemkov v m2</li> <li>priemerná doba registrácie zmien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7</li> <li>731 385 m2</li> <li>max. 24 hodín</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>príjem z prenájmu poľnohosp.pôdu</li> <li>Príjem z predaja lesných pozemkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>48 €</li> <li>150 €</li> </ul>

Program zahŕňa hospodársku správu a evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku a pozemkov, náklady súvisiace s vkladom do KN.

### Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

*Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory budov vo vlastníctve obce*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rzpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	13.012,38	0	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v kultúrnych domoch	% celkového využitia priestorov v obecných budovách	• 30%
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov obecného úradu	% celkového využitia priestorov	• 70%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu a KD	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ a kultúrnych domov	• 3 hod.

Podprogram zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu budov, oplotenia a rekonštrukciu stavieb.

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	127,38	126,72	120	542	518,06

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas potrebný na evidenciu</li> <li>priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 minút</li> <li>• 15 minút</li> </ul>

**01.1.1.6. Obce** **126,06 €**

Tarifný plat – evidencia obyvateľstva .....	75,00 €
Odvody do poisťovni - EO .....	26,21 €
Materiálové výdavky – EO .....	14,65 €
Poštové služby – EO .....	10,20 €

**01.6.0 Všeobecné verejné služby - sčítanie** **392,00 €**

**Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby**

*Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	204,07	209,10	1 200	200	103,90

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li><li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>370</li><li>7 827 m2</li></ul>

08.4.0. Náboženské služby - elektrická energia .....	100,40 €
- všeobecný materiál .....	3,50 €

**Podprogram 4.3: Miestny rozhlas**

*Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	14,01	58.-	50	3 950	3.872,00

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc</li><li>počet udržiavaných reproduktorov</li><li>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>43</li><li>95%</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu - materiál a služby.

Z prostriedkov na povodňové škody , ktoré sme obdržali zo ŠR SR v decembri 2010 sme zaviedli bezdrôtový miestny rozhlas do časti Závodie, ktorý bol zničený pri povodni v roku 2010.

**Bežné výdavky :**

08.2.0.9. Údržba prevádzkových strojov a zariadení - zavedenie rozhlasu.....3.872.- €

#### Podprogram 4.4: Rybárske lístky

*Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	0	0	0	0	0

V roku 2011 nikto nepožiadal o vydanie rybárskeho lístka.

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

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
24 HODÍN DENNE**

#### Podprogram 5.1: Civilná ochrana

*Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	67,72	50,96	70	70	67,28

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

**Bežné výdavky** - *odmena skladníka CO na základe dohody o pracovnej činnosti*

*01.1.1.6 Obce* *67,28 €*

#### Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

*Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	255,66	438,39	670	370	139,41



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet realizovaných vyhlásení v MR</li> <li>Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení</li> <li>Počet preventívnych protipožiarnych kontrol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet členov DHZ</li> <li>Počet zásahov DHZ</li> <li>Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80</li> <li>0</li> <li>áno</li> </ul>	

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Výdavky sú za úhradu poistného Ávie DHZ.

*03.2.0. Ochrana pred požiarimi* *139,41 €*

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

*Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz komunálneho, veľkoobjemového, nebezpečného odpadu, plastov a skla z obce*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011
( v EUR)	4.188,51	3.473,26	4 370	4 770	4.746,29

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zvezeného a odvezeného TKO za rok</li> <li>celkový objem zberných nádob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27 054 kg</li> <li>79 ks - 110 litrov</li> <li>5 ks - 1100 litrov</li> </ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu</li> <li>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem separovaného zberu</li> <li>sklo</li> <li>plasty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 457 kg</li> <li>395 kg</li> </ul>

Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem zneškodneného odpadu za rok</li> <li>Náklady na tonu likvid. TKO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>31 906 kg</li> <li>119,33 €</li> </ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li> <li>Objem recyklovaného odpadu za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15,21 %</li> <li>4 852 kg</li> </ul>

*Nakladanie s odpadmi* 4.746,29 €

- 1) **vývoz odpadu** a zneškodňovanie odpadu 4.746,29 €  
 Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva  
 Náklady za vývoz a zneškodňovanie odpadu v roku 2011 predstavovali 3.807,31 €. Obec uhradila v tomto roku aj neuhradené faktúry z roku 2010.

## Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	217,42	0	300	300	175,06

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem zneškodneného odpadu</li> <li>Náklady na tonu likvid. odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 ton</li> <li>8,55 €</li> </ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li> <li>Objem recyklovaného odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>28,95 %</li> <li>13 ton</li> </ul>
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zriadenie zberného dvora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a vzniknuté priemyselnou činnosťou. Náklady vznikajúce pri zabezpečení spracovania bioodpadov mechanizmami a monitorovanie kompostoviska.

*05.1.0. Nakladanie s odpadmi* 175,06 €

## **PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

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

## Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	533,36	19,16	1 000	1 000	697,94

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>Dĺžka posypaných MK</li><li>Dĺžka prehňaných MK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 km</li><li>3,6 km</li></ul>

Podprogram zabezpečuje opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej služby podľa potreby. Zmluva o zimnej údržbe uzatvorená s Roľníckym družstvom "Prameň" Sulín.

04.5.1. Cestná doprava 697,94 €

**Zimná údržba miestnych komunikácií** ( neuhradené faktúry z roku 2010)

## Podprogram 7.1.1 Záchranné práce a povodňové škody

**Zámer Podprogramu :** *Odstránenie škôd spôsobených povodňou*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	0	182.854,75	0	87 705	87.758,56

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť prejazdnosť štátnych ciest, miestnych komunikácií a účelových	<ul style="list-style-type: none"><li>Dĺžka štátnej cesty</li><li>Dĺžka MK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7 km</li><li>3,6 km</li></ul>

Podprogram zahŕňa opravy na štátnych cestách, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách po povodňových škodách.

06.2.0 Rozvoj obcí: 87.758,56 €

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - násyp pri zvonici                  | 39.928,09 € |
| - záchranné práce pri povodni 2011   | 47.439,36 € |
| - všeobecný materiál ( laná, svorky) | 391,11 €    |

## Podprogram 7.2: Rozvoj obce

**Zámer Podprogramu :** *Čistá, pekná a prosperujúca obec lákajúca turistov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	952,02	2.260,11	0	0	163,38

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu	• Čistenie obce	•
a čistenie verejných priestranstiev	• Rozvoj obce	•
a komunikácií	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 5
	• Čistenie krajníc od buriny a čistenie komunikácií	• v dĺžke cca 5 km

Podprogram zahŕňa správu a údržbu obce, rozvoj turizmu a cestovného ruchu.

*06.2.0. Rozvoj obce* *163,38 €*

06.2.0. Všeobecný materiál – benzín do píčky, pracovné náradie ( kosa).....	40,13 €
06.2.0. Všeobecné služby – čistenie kanálu pri škole .....	104,09 €
- nájom pozemku pri chate .....	19,16 €

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

### **Zámer programu:**

**ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY**

### Podprogram 8.1: Materské školy

*Zámer Podprogramu : Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	12.721,49	11.448,25	10 600	10 905	8 637,93

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 1
v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 6
kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%
v materskej škole		

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Sulín. Vyučovanie prebieha iba štyri hodiny denne.

*09.1.1.1. Materské školy -* *8 637,93 €*

- výdavky rozpočtované pre **materskú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4.981,84 €

2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	1.834,15 €
3) Tovary a služby vo výške	1.821,94 €

## Podprogram 8.2: Základné školy

*Zámer Podprogramu : Škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	22.750.-	19.078,20	22 060	22 060	21.211,46

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet základných škôl</li> <li>Počet tried od 1. do 4. ročníka</li> <li>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> <li>7</li> <li>0</li> </ul>
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet ZŠ</li> <li>Počet ŠJ</li> <li>Počet MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapojenosť žiakov do záujmových krúžkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>

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 Prešove 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, poistné a príspevok do poisťovni, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, a pod.) Obec z vlastných zdrojov poskytuje finančné prostriedky na MŠ a ŠJ.

**09.1.2.1. Základná škola ..... 21 081,46 €**  
**09.1.2.1. .... 130,00 €**

- výdavky rozpočtované pre **základnú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

• Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	9.998,89 €
• Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	3.902,12 €
• Tovary a služby vo výške	3.891,80 €
• Tovary a služby zo zdrojov obce	2.000,00 €
• Nemocenské dávky	1.288,65 €

Spotreba el. energie od 1.9.2011, ktorú uhradila obec 130.- €

## Podprogram 8.3: Školské jedálne

*Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	12.423,40	11.305,75	13 360	13 000	7.124,25

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole s materskou školou	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 27 denne
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 6 denne
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 7
	• počet detí MŠ využívajúcich stravovanie	• 6
	• Stravná jednotka pre žiakov ZŠ	• 0,90 €
	• Stravná jednotka pre MŠ (obed + desiatu)	• 0,86 €
	• Staravná jednotka pre dospelých	• 1,06 €

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovacieho zariadenia a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania. ŠJ bola v činnosti do 30.6.2011.

#### **09.6.0.1. Školské zariadenia 7.124,25 €**

- finančné prostriedky pre Školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ v Sulíne sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4.417,26 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1.647,96 €
- 3) Tovary a služby vo výške 1.059,03 €
- 4) Tovary a služby - vlastné príjmy 0

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 9.1: Ostatné kultúrne služby

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	1.284,98	762,97	1 100	1 100	768,92

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života	•	•
	• Počet kultúrnych domov	• 4
	• Počet poriadaných kultúrnych podujatí	• 5

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrneho vyžitia, spotrebu elektrickej energie, vybavenie kultúrnych domov, všeobecný materiál.

Poslanec Peter Hutník v spolupráci s mládežou usporiadali dňa 22.5.2011 kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Vystúpili v ňom deti MŠ a ZŠ v Sulíne, sulínske deti navštevujúce ZŠ s MŠ v Malom Lipníku a mládež Sulína.

Nielen pre matky, ale aj ostatných prítomných bolo sponzormi poskytnuté občerstvenie.

**Bežné výdavky ..... 768,92 €**

08.2.0.9 Energie v KD .....678,84 €

08.2.0.9 Všeobecný materiál – materiál na opravu bojleru, WC, vodovodu ..... 76,47 €

08.2.0.9 Všeobecné služby – zasklenie okna ..... 13,61 €

### Podprogram 9.3: Knižnica

*Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb obyvateľom obce pri rozvíjaní vedomostí*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	33,71	23,05	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomostí občanov , zvýšiť navštevnosť knižnice	• Počet detí v ZŠ Sulín	• 7
	• Počet dospelých navštevujúcich knižnicu	• 3
	• Počet knižných jednotiek v knižnici	• 1 034

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomostí a nákup kníh do knižnice. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obec na tento rok nerozpočtovala finančné prostriedky na nákup kníh.

Knihy z knižnice si vypožičiavali iba 7 žiaci tunajšej školy. V tomto roku to bolo iba 16 výpožičiek.

## **PROGRAM Č. 10: ŠPORT A REKREÁCIA**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	1,19	0	0	0	48,80

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených športových podujatí</li> <li>počet zapojených do športových podujatí</li> <li>percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>asi 60 osôb</li> <li>100 %</li> </ul>

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Komisia kultúry a športu zorganizovala 27.2.2011 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 51 súťažiacich. Turnaj sa konal z prostriedkov sponzorov.

**Bežné výdavky ..... 48,80 €**

0.8.1.0 Všeobecný materiál ( volejbalová sieť) ..... 48,80 €

## Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

*Zámer Podprogramu : Poskytovanie rekreačných služieb s cieľom spoznávať krásy okolia a prírody*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011
( v EUR)	1.001,44	718,83	1 150	1 150	584,52

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domáciach a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet lôžok</li> <li>počet ubytovaných za rok 2011</li> <li>percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službami</li> <li>percentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>20</li> <li>20%</li> <li>Pokles</li> </ul>

Tento podprogram zahŕňa poskytovanie rekreačných služieb domácim i zahraničným turistom. Sú tu zahrnuté náklady na pranie prádla, na bežnú údržbu, elektrickú energiu a drobný materiál ( čistiace a hygienické potreby). Keďže chata je v zlom technickom stave, je potrebná údržba chaty, s ktorou sa už započalo v tomto roku.

**Bežné výdavky ..... 584,52 €**

08.1.0. Rekreačné služby - el. energia chata ..... 559,23 €  
08.1.0 Všeobecný materiál ( žiarovky, oprava WC) ..... 7,79 €  
08.1.0. Rekreačné služby - všeob. služby (pranie prádla) ..... 17,50 €



## PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY V OBCI A OKOLÍ**

### Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

*Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	2.467,95	2.371,39	2 570	2 570	2.101,26

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"><li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li><li>priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</li><li>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci</li><li>Spotreba el. energie za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li><li>40 €</li><li>52</li><li>5 641 kwh</li></ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"><li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>do 2 dní</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci – spotrebu el. energie, materiálové výdavky a odmenu za údržbu verejného osvetlenia.

**06.4.0. Verejné osvetlenie 2.101,26 €**

- 625003 úrazové poistenie	5,26 €
- 632001 spotreba el. energie	1.013.- €
- 633006 materiálové výdavky - nákup svietidiel	423.- €
- 637027 odmeny na základe dohôd	660.- €

### Podprogram 11.2: Stavebný úrad

*Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	86,81	384.-	400	400	504,14

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet stavebných konaní (v kompetencii obce)</li> <li>doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>max.30 dní</li> </ul>
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"> <li>pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol</li> <li>dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>max.30 dní</li> </ul>

Predmetný Podprogram zahŕňa:

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Starej Ľubovni, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

01.1.1.6 Obce ( náklady na Spoločný stavebný úrad ) ..... 504,14 €

### Podprogram 11.3: Verejná zeleň

*Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí , čisté a udržiavané verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2011
( v EUR)	689,54	860,75	450	124 840	122.625,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ručne kosená plocha s odvozom</li> <li>Strojné kosenie s odvozom (ihrisko)</li> <li>Plocha čistená od lístia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 000 m<sup>2</sup></li> <li>3 328 m<sup>2</sup></li> <li>1 500 m<sup>2</sup></li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet orezávaných krovín</li> <li>Dĺžka orezávaných krovín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50</li> <li></li> </ul>
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ručné čistenie</li> <li>Čistenie krajníc od buriny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x ročne</li> <li>1 x ročne</li> </ul>

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarňé a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, spracovanie biohmoty a pod. Taktiež sú tu zahrnuté práce vykonávané pracovníkmi dobrovoľníckych služieb.

Obec dostala v tomto roku z Úradu vlády SR v rámci prác prvého realizačného projektu – Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 92.700.- €. Z evidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR do pracovného pomeru od 1.5.2011 do 31.10.2011 obec prijala 10 zamestnancov na protipovodňové opatrenia - budovanie hrádzok na prítokoch. ÚPSVaR refundoval obci náklady vo výške 26.614,58 €.

**06.2.0. Rozvoj obcí ..... 122.625.- €**

06.2.0	611	Tarifný plat	..	22.148,89 €
06.2.0	621,623	Odvody do zdravotných poisťovní		2.214,86 €
06.2.0	625	Odvody do sociálnej poisťovne		5.525,65 €
06.2.0	633006	Všeobecný materiál ( motorová píla, kosy)		466,84 €
06.2.0	633015	Palivo do kosačky a pítky		9,00 €
06.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov ( kosačky, pítky)		75,00 €
06.2.0.	637004	Všeobecné služby- vstupné prevent. Prehliadky		160,00 €
06.2.0.	637004	Všeobecné služby- práce 1. realizačného projektu		90.000,00 €
06.2.0	637014	Stravovanie		1.773,75 €
06.2.0	637015	Poistné DS		32,50 €
06.2.0	642015	Nemocenské dávky		218,51 €

**Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou**

**Zámer Podprogramu : Čistá voda do domácnosti nepoškodujúca zdravie obyvateľstva**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>
( v EUR)	639,93	1.166,44	950	950	432,70

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchytov	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ručne kosená plocha</li><li>• Počet obyvateľov zásobovaných vodou</li><li>• Dĺžka vodovodnej siete</li><li>• Počet obecných vodovodov</li><li>• Vodovodné prípojky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 500 m2</li><li>• 95</li><li>• 2 384 m</li><li>• 2</li><li>• 40</li></ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o vodu a chlórovanie vody	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dezinfekcia vody</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x týždenne</li></ul>

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba vodojemov a vodovodnej siete, kosenie vodojemov a záchytov prameňov, pravidelné chlórovanie vody.

**06.3.0. Zásobovanie vodou ..... 432,70 €**

z toho: 637011 rozbor vody ..... 389,50 €  
633006 všeobecný materiál ( nákup chlóru).....43,20 €

**PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE SPOJENÉ S BÝVANÍM**

**Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebytové priestory v priestoroch školy**

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	56.-	0	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktuálnosť evidencie</li> <li>počet spravovaných nájomných bytov</li> <li>priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>1</li> <li>30 dní</li> </ul>
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti</li> <li>čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>1 deň</li> </ul>

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce, revízie školského bytu, služby spojené s užívaním . Obec má vo vlastníctve iba jeden byt, ktorý sa nachádza v budove školy ( školský byt). Nájomníčkou je riaditeľka školy, ktorá nájomné kompenzuje rekonštrukciou bytu a uhrádza iba spotrebu elektrickej energie.

## **PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

**Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	5.567,55	4.854,23	5 640	1 815	1.797,79

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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.

K 30.4.2011 sme ukončili pracovný pomer s opatrovatelkou. Ukončenie pracovného pomeru bolo z dôvodu zrušenia opatrovateľskej služby zo strany opatrovaného. Obec od 1. 5.2011 neposkytuje opatrovateľskú službu. Na dobrovoľnícke práce obec zobrala od 1.5.2011 z ÚPSVaR 2 evidovaných nezamestnaných.

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 1.269,59 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	454,06 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	38,74 €
3) Pracovné odevy , obuv	94,00 €
4) Poistné DS	6,50 €
5) Odmeny na základe dohôd	676,29 €

10.4.0.5. - náhrady osobitný príjemca PnD 528,20 €

## PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 14.1: Obecné vozidlo -Chevrolet Aveo

*Zámer Podprogramu : Flexibilitnosť pri zabezpečovaní úloh obce*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2011</i>
( v EUR)	4.922,10	4.635,69	1 610	1 800	1.735,80

Program č. 14 zahŕňa výdavky na zákonné a havarijné poistenie vozidla, palivo, servis a údržba vozidla a nájom garáže.

01.1.1.6. O b c e 1.735,80 €

v tom: 634003 - poistenie vozidla	321,93 €
636001 - nájom garáže	663,88 €
634001 - palivo do vozidla	740,49 €
634002 - servis, údržba, opravy	9,50 €

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

Výdavky 0.- €

Anna Hil'áková  
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová  
V Sulíne dňa 1.2.2012