

**OBEC SULÍN**

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu**

**na roky 2012 – 2014**

**za rok 2012**

# 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	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Bežné príjmy</b>	<b>121.793,44</b>	<b>326.936,31</b>	<b>272.345,49</b>	<b>54080</b>	<b>67.133.-</b>	<b>66.777,24</b>
daňové príjmy	75.476,69	68.445,98	74.943,31	49 730,00	59. 730.-	59.828,45
nedaňové príjmy	6.781,65	5.002,78	9.033,14	4 230,00	5.730.-	5.339,61
granty a transfery	38.819,96	252.437,55	187.357,40	120,00	1.673.-	1.609,18
vlastné príjmy ZŠ s MŠ	715,14	1.050,00	1.011,64	0,00	0.-	0.-
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>6.220,27</b>	<b>551,64</b>	<b>475,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>417,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>6.742,48</b>	<b>6.520,49</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>S p o l u :</b>	<b>134.756,19</b>	<b>334.008,44</b>	<b>316.620,49</b>	<b>54 630,00</b>	<b>67.683.-</b>	<b>67.194,24</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 výnos 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 1.1.2011 : 369

Počet detí k 15.9.2011 – MŠ – 0 detí

ZŠ – 0 detí

obyvatelia nad 62 rokov : 52

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Výnos dane z príjmov</b>	69.937,03	55.927,43	<b>66.194,62</b>	37.200.-	47.200.-	<b>47.344,89</b>

## 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	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Daň z nehnuteľnosti spolu</b>	<b>8.693,71</b>	<b>8.635,05</b>	<b>8.411,67</b>	<b>8.780.-</b>	<b>8.780.-</b>	<b>8.375,54</b>
Daň z pozemkov	5.427,14	5.367,46	5.120,35	5.400.-	5.400.-	4.996,75
Daň zo stavieb	3.109,21	3.091,22	3.109,82	3.200.-	3.200.-	3.208,33
Daň z bytov	157,36	176,37	181,50	180.-	180.-	170,46

## 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	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Daň za psa</b>	152,28	155,57	139,02	150.-	150.-	135,71

## 1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je **0,66 €**, za každý aj začatý m2 na deň. Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba **0,17 €** za každú aj začatú hodinu.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Daň za užívanie VP</b>	0	0	198	0	0	0

## 1.5. Daň z ubytovania

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	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Daň z ubytovania	0	0	0	0	0	0

## 1.6. 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	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.913,94	3.727,93	3.787,06	3.600.-	3.600.-	3.972,31

## 2. Nedaňové príjmy

### 2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočet príjmu vo výške 40.- € vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „Prameň“ Sulín, ale RD nám uhradilo na základe ich predpisov 46,60 €, na základe zmlúv so ZBU za prenájom lesných pozemkov vo výške 223.- €. Zmluva o prenájme pozemkov je uzatvorená aj s 5 nájomníkmi bytoviek súp. č. 92 a 93 za účelom využívania pozemku č. KN-E-4414/1, na ktorých sú umiestnené plechové garáže. Poplatok za prenájom pozemkov je stanovený vo výške 1.- €/m<sup>2</sup>, čo je 90.- €.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Daň z prenájmu pozemkov	38.-	113.-	278,00	190.-	190.-	359,60

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

– príjem z ubytovania na chate, príjmy z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom kultúrnych domov, školského bytu, priestorov a hrobových miest.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Daň z prenájmu budov a priestorov</b>	2.997,19	3.176,79	4.206,21	3.400.-	3.400.-	2.900,55

### 2.3. 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 z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, potvrdenia o trvalom pobyte a ostatné potvrdenia.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Ostatné poplatky</b>	251,57	184,35	102,55	200.-	200.-	163,75

### 2.4. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 118.- € a za separovaný zber z recyklačného fondu – 153,04 €

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Poplatky za predaj výrobkov a služieb</b>	641,05	349,56	438,53	440.-	440.-	271,04

### 2.5. Ostatné príjmy

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Ostatné príjmy</b>	2.633,57	1.179,08	220,79	0	1.500.-	1.644,67

- za porušenie predpisov – 16.-€
- úroky – 3,68 €
- vrátky zo zdravotného poistenia školy – 153,99 €
- z predaja prebytočného materiálu školy – 1.471.- €

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

Boli tu zahrnuté vlastné príjmy za materskú školu a školskú jedáleň. K 31.8.2011 ZŠ s MŠ ukončila svoju činnosť a k 31.1.2012 bola Základná škola s materskou školou v Sulíne Ministerstvom školstva SR vyradená zo siete základných škôl a školských zariadení. Žiaci navštevujú ZŠ s MŠ v Malom Lipníku.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
<b>Materská škola</b>	298,09	150	125.-	0	0	0
<b>Školská jedáleň</b>	417,05	900	886,64	0	0	0
<b>Spolu :</b>	<b>715,14</b>	<b>1.050.-</b>	<b>1.011,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Granty a transfery

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

**Granty od fyzických a právnických osôb**

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Povodňové škody	0	7.594,89	365,00	0	0	0
Dar pre školu	0	0	2.000,00	0	0	0
<b>Spolu :</b>	0		2.365,00	0	0	0

**Granty a transfery zo ŠR:**

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Základná škola	22.899.-	19.324,00	14 903,00	0		0
Evidencia obyvateľstva	127,38	126,72	126,06	120.-	120.-	124,08
Osobitný príjemca	0,00	9,96	0,00	0		0,00
Voľby, referendum, sčítanie	2.826,89	1.732,02	392,00	0	745.-	744,51
Menšie obecné služby	536,74	785,12	0,00	0	76.-	76,15
Dobrovoľnícke služby	140,64	465,08	289,20	0	101.-	101,3
Protipovodňové opatrenia 50j	0	0	28 614,58	0	91.-	90,86
Prídavky na deti	513,31	526,28	528,20	0	540.-	472,28
Na samosprávne funkcie	5.776.-	4.187,00	0,00	0		0,00
Záchrané práce	0,00	173.886,48	47 439,36	0		0,00
Povodňové škody	0,00	43.800,00	0,00	0		0,00
1.RP Revitalizácia krajiny	0,00	0	92 700,00	0		0,00
<b>Spolu :</b>	<b>32.819,96</b>	<b>244.842,66</b>	<b>184.992,40</b>	<b>120.-</b>	<b>1 673.-</b>	<b>1.609,18</b>

**Kapitálové príjmy****1. Príjem z predaja pozemov**

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Príjem z predaja pozemkov – právo užívania poľovného revíru	220,27	551,64	475,00	550	550	417,00
Zo ŠR	6.000.-	0	0	0	0	0
<b>Spolu :</b>	<b>6.220,27</b>	<b>551,64</b>	<b>475,00</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>417</b>

**Finančné operácie :**

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Zostatok z predchádz. roku	0	3.617,79	43.800.-	0	0	0
Prevod z RF	6.742,48	2.902,70	0	0	0	0
<b>FO spolu :</b>	<b>6.742,48</b>	<b>6.520,49</b>	<b>43.800.-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### 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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

**Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu**

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	35,55	20,62	54,20	100	200	161,64

**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 médií</li> <li>• počet vydaných správ za rok – obecný spravodajca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 1</li> <li>• 1</li> </ul>

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet porád starostky za rok 2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prijatých oficiálnych návštev I. polrok</li> <li>počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostky obce</li> <li>počet zahraničných ciest vedenia obce za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</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. Program zahŕňa aj výdavky na reprezentáciu.

Starostka poskytla rozhovor pre televíziu JOJ, ktorá ho odvysielala 14.3.2012. Dňa 21.4.2012 privítala v obci zástupcov Zväzu Rusínov, ktorí položili kyticu k pamätníku Júliusa Ivanoviča Stavrovského Popradova.

Dňa 5.5.2012 sa zúčastnila s hasičmi slávnosti v Poľsku, na ktoré boli pozvaní.

Dňa 30.6.2012 starostka ako zástupca obce bola pozvaná na primičnú svätú liturgiu nášho rodáka, novokňaza Patrika Maľarčíka.

**Bežné výdavky** **161,64 €**  
 01.1.1.6. O b c e 161,64 €

### Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	40.986,83	39.388,12	39.649,27	34.690.-	35.660.-	34.554,78

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom Časová záťaž občana pri jednom osvedčení listín a podpisov Počet osvedčených podpisov a listín	0% Max.10 minút 43
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora nedostatky zistené kontrolami	bez výhrad 0
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	0 0
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov (Lokša, Pivarníková)	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	áno 0
Zabezpečiť pravidelné	počet vypracovaných monitorovacích	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.

**Bežné výdavky .....34.554,78 €**

**1.1.1.6. O b c e 34.402,07 €**  
**01.1.2. Finančná oblasť 152,71 €**

Podrobný rozpis je v tabuľke:

	Rozpočet 2012	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2012
611- Mzdy, platy, odmeny, odstupné	21.000.-	21.160.-	20.744,66
620 - Poistné do poisťovni	7.340.-	7.340.-	7.263,72
631- Cestovné	100.-	100.-	65,95
632 - Energie, poštové služby a telekomunikácie	3.390.-	3.550.-	3.503,80
633- Všeobecný materiál- kanc. Potreby, čist. Prostriedky, softvér	240.-	580.-	406,35
633- Knihy, noviny, časopisy	120.-	290.-	274,47
635 - Údržba výpočtovej techniky a softvéru	300.-	300.-	288,26
637 - Všeobecné služby (zhotovenie výkazov EKOS, škola, obec. portál)	100.-	510.-	370,17
637 - Poplatky a odvody	200.-	300.-	231,93
637 - Stravovanie zamestnancov	800.-	1.400.-	1.319,50
637 - Sociálny fond	100.-	100.-	62,06
637 - Bezpečnosť pri práci, PZS	100.-	30.-	23,91
637 -Daň z prenájmu a odpredaja majetku	900.-	0.-	0
<b>Spolu</b>	<b>34.690.-</b>	<b>35.660.-</b>	<b>34.554,78</b>

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

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	137,41	102,08	211,90	130.-	130.-	159,58

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet členstiev obce v organizáciách a združeníach</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 Bratislava, RVC Štrba, LRZ, Región Tatry, Združenie Torysa.

**01.1.1.6 642006 - na členské príspevky .....159,58 €**

Ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uhradené k 31.12. uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	ZMOS	58,56
2.	LRZ	36,50
3.	RVC Štrba	26,32
4.	Región Tatry	38,20
5.	Združenie Torysa	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>159,58</b>

### Podprogram 1.4: Vnútrošná kontrola - hlavný kontrolór obce

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	1.346,31	1.319,90	1.480,90	1.430.-	1.430.-	1.466,84

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
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 I. polrok</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>3</li> <li>0</li> </ul>

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

**01.1.2. Finančná oblasť** - 611 mzdy ..... 1.087,27 €  
620 odvody do poisťovni ..... 379,57 €

### 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	413,14	594,70	582,00	600.-	600.-	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 k 30.6.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</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.

**01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť** **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	107,84	146,00	140,00	200.-	200.-	130,00

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie cieľovej hodnoty</b>
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<p>priemerný počet školení na 1 zamestnanca k 31.12.2012</p> <p>počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</p>	<p>13</p> <p>1</p>
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	<p>podiel školení uskutočnených RVC</p> <p>zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie</p>	<p>100%</p> <p>áno</p>

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

**01.1.1.6 Obce** **130.- €**

637001 – školenia, semináre ..... 130.- €

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	117,26	98,85	25,75	50.-	50.-	33,80

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Vytvoriť spektrum prítazlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none"><li>spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>95,00%</li></ul>
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><li>spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 hod.</li><li>90,00%</li></ul>

08209 637004 – všeobecné služby ( aktualizácia web stránky, správa domény).....33,80 €.

#### 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	150.-	100,80	100,00	100.-	100.-	100,80

	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><li>Pomer zaznamenaných akcií v obci</li><li>počet užívateľov kroniky obce za rok</li><li>dostupnosť kroniky na internete</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>100%</li><li>1</li><li>nie</li></ul>

Podprogram zahŕňa sledovanie života v obci počas roka, zapisovanie poznámok, vypracovanie zápisu na PC a zápis do obecnej kroniky. Zápis do kroniky za rok 2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom 31.8.2012. Kronikárka obce Helena Malastová sa prihlásila do 7. ročníka súťaže **Slovenská kronika 2012**, kde zápisom za rok 2011 sa umiestnila na **3. mieste**.

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	464,71	61,37	703,63	390.-	390.-	446,74

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>• 5</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 apríli sa vzdala poslanskeho mandátu zo zdravotných dôvodov poslankyňa Mária Vitková. 25.5.2012 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ náhradníčka Emília Hanišáková.

V tomto roku sme mali problémy s účasťou na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pretože časť poslancov bola dlhodobo práceneschopná.

**01.1.1.6. Obce** **446,74 €**

01116 637026	– Odmeny a príspevky poslancov OZ .....	306.- €
621 a 625	- Odvody ZP a SP .....	90,63 €
633016	- Reprezentačné ( zasadnutia OZ) .....	50,11 €

### Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

*Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	2.826,79	1.732,02	0	0	745.-	744,51

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<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>1</li> <li>308</li> <li>0</li> </ul>

Dňa 10.3.2012 sa konali voľby do orgánov NR SR .

#### 0.1.6.0 Všeobecné verejné služby 744,51

0160 625003 – úrazové poistenie	3,90 €
631, 637 – cestovné	121,40 €
633 - materiál a reprezentačné	113.- €
634 - prepravné	16,20 €
637 - odmeny na základe dohôd OKVK	490,01 €

### 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	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	595,56	90.-	8.-	500.-	0.-	88.-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
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 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 na pozemky</li> <li>výmera pozemkov v m2</li> <li>priemerná doba registrácie zmien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</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. pôdy</li> <li>Príjem z predaja lesných pozemkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>46,60 €</li> <li>223.- €</li> </ul>	

Obec mala výdavky na nákup kolkových známok, ktoré boli potrebné na listy vlastníctva z katastra nehnuteľností.

### 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	13.012,38	0	0	0	5.060.-	5.024,15

<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	• 2 hod.

Podprogram zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu budov, oplotenia a rekonštrukciu stavieb. V tomto roku obec mala zvýšené náklady na opravy vodovodných potrubí na chate, v škole a v kultúrnych domoch, nakoľko vplyvom tuhých mrazov došlo k pretrhnutiu vodovodných vedení. V kultúrnom dome súp.č. 97 boli vymenené vchodové dvere a vynovená fasáda. Na chate sa vymenili okapy.

**Bežné výdavky celkom .....5.024,15 €**

0620	Materiál a údržba vodovodného potrubia v budove školy ( materiál 597,50 €, práce 1.142.- €)	1.739,50 €
0620	Údržba elektrických zariadení v škole	287.- €
0810	Materiál a údržba chaty (materiál 329,53 €, práce 320.- €)	649,53 €
08209	Materiál a údržba vodovodu v KD ( materiál 197,08 €, práce 162.- € )	359,08 €
08209	Materiál a údržba KD ( fasáda, dvere)	1.989,04 €

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	127,38	126,72	518,06	120.-	120.-	124,08

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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 - evidencia obyvateľstva :

-	611 - tarifný plat	65.- €
-	621, 625 - odvody ZP a SP	22,71 €
-	632 - poštovné	11,90 €
-	633 - materiál – kancelárske potreby	24,47 €

### Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	204,07	209,10	103,90	750.-	760.-	672,31

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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 m<sup>2</sup></li> </ul>

<b>08.4.0 Náboženské služby</b> - elektrická energia v dome smútku a zvonici.....	119,83 €
- lavice do domu smútku Veľký Sulín.....	552,48 €

### Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

#### Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	14,01	58.-	3.872,00	50.-	50.-	85,20

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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.

#### Bežné výdavky :

<b>08.2.0.9. Údržba prevádzkových strojov</b> .....	<b>85,20 €</b>
( oprava rádia a ozvučovacího zariadenia)	



## 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	0	0	0	0	0	0

K 31.12.2012 bol vydaný 1 rybársky lístok ročný v hodnote 6,50 €. Tento správny poplatok bol príjmom obce. Výdavky obec nemala žiadne.

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	67,72	50,96	67,28	70.-	70.-	10,36

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

**01.1.1.6 Obce** **10,36 €**

- odmena skladníka CO na základe dohody a úrazové poistenie

Skutočné výdavky odmeny skladníka predstavovali 90,60 €, ale Obvodný úrad Stará Ľubovňa refundoval náklady obci vo výške 80,40 €.

### Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

*Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	255,66	438,39	139,41	670.-	670.-	635,18

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných vyhlásení v MR	• 4	
	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	• 0	
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol	• 0	
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 80	
	• Počet zásahov DHZ	• 0	
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno	

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. V tomto roku sa konala v našej obci IMZ dňa 2.12.2012. Zúčastnil sa jej zástupcovia okolitých obcí a z okresného hasičského a záchranného zboru. Na IMZ bolo poskytnuté občerstvenie pre 22 účastníkov.

**03.2.0. Ochrana pred požiarom 635,18 €**

- nákup prevádzkových strojov - saviče ..... 48.- €
- palivo do Tatry a Avie DHZ ..... 224,78 €
- Servis, údržba vozidiel - nákup akubaterie ..... 240.- €
- Poistenie vozidla Avia ..... 122,40 €

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE  
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM 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	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	4.188,51	3.473,26	4.746,29	4.730.-	4.650.-	4.430,73

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>• 27 860 kg</li> <li>80 ks -110 l</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6 ks -1100 l</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>5 740 kg</li> <li>1</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem separovaného zberu za rok</li> <li>sklo</li> <li>plasty</li> <li>textílie</li> <li>nebezpečný odpad a elektroodpad z toho nebezpečný odpad firma H+EKO 513 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 402 kg</li> <li>648 kg</li> <li>500 kg</li> <li>988 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>z toho TKO ( 3.257,26 €)</li> <li>Náklady na tonu likvid. TKO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 138 kg</li> <li>27 860 kg</li> <li>116,92 €</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 sklo, plasty, textílie, NO, elektroodpad , nadrozmerný odpad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30,59%</li> <li>12 278 kg</li> </ul>

#### ***05.1.0 Nakladanie s odpadmi***

***4.430,73 €***

- 1) **0510 633** – nákup kontajnerov ..... 234.- €
- 2) **0510 637**- vývoz odpadu a zneškodňovanie odpadu ..... 4.076,73 €
- 3) **0520 637**- Vývoz odpadu zo žumpy ..... 120.- €

Vývoz a zneškodňovanie odpadu zabezpečuje firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa. V tomto roku vývoz elektroodpadov zabezpečovala aj firma H+EKO s.r.o. Košice a zber textilu Diakonie Broumov.

### **Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu**

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

<b><i>Rozpočet programu</i></b>	<b><i>Skutočnosť 2009</i></b>	<b><i>Skutočnosť 2010</i></b>	<b><i>Skutočnosť 2011</i></b>	<b><i>Rozpočet 2012</i></b>	<b><i>Upravený 2012</i></b>	<b><i>Skutočnosť k 31.12.2012</i></b>
( v EUR)	217,42	0	175,06	300.-	300.-	111,16

<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></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>100 %</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** **111,16 €**

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	533,36	19,16	697,94	1.000.-	700.-	564,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dĺžka posypaných MK</li> <li>• Dĺžka prehriňaných 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** **564.- €**

Zimná údržba miestnych komunikácií

### 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	0	182.854,75	87.758,56	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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 komunikáciach a účelových komunikáciach po povodňových škodách.

V tomto roku obec nepostihla živelná udalosť, takže výdavky neboli žiadne.

## 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	952,02	2.260,11	163,38	100.-	2.091.-	1.509,35

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čistenie obce</li> <li>• Rozvoj obce</li> <li>• Čistenie odvodňovacích žľabov</li> <li>• Čistenie krajníc od buriny a čistenie komunikácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>• 5</li> <li>• v dĺžke cca 5 km</li> </ul>

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

### **06.2.0. Rozvoj obce** **1.509,35 €**

06.2.0. Všeobecný materiál – farby na zábradlie pri ceste	136,40 €
06.2.0. Všeobecný materiál – park	1.221,89 €
06.2.0. Pracovné odevy , úrazové poistenie , materiál MOS,	80,50 €
06.2.0. Dohoda a vykonaní práce a úrazové poistenie ( odhŕňanie snehu na moste )	70,56 €

Obec v tomto roku robila vlastnou činnosťou výstavbu parku. Park v hodnote 1.221,89 € sme zaradili do majetku obce.

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	12.721,49	11.448,25	8.637,93	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li></li> </ul>

Podprogram vytváral materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materská škola bola do 31.1.2012 súčasťou Základnej školy s materskou školou Sulín. **K 31.1.2012 bola vyradená MŠ SR zo siete školských zariadení.**

## 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	22.750.-	19.078,20	21.211,46	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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>0</li> <li>0</li> <li></li> <li></li> </ul>
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení	<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>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapojenosť žiakov do záujmových krúžkov</li> </ul>	

Podprogram zahŕňal činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadilo 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.

**K 31.1.2012 bola MŠ SR základná škola vyradená zo siete základných škôl.**

## 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	12.423,40	11.305,75	7.124,25	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole s materskou školou	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	•
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	•
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 0
	• počet detí MŠ využívajúcich stravovanie	• 0
	• Stravná jednotka pre žiakov ZŠ	•
	• Stravná jednotka pre MŠ (obed + desiata)	•
	• Stravná jednotka pre dospelých	•

Podprogram zahŕňal činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovacieho zariadenia a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania.

K 31.1.2012 bola školská jedáleň ako súčasť základnej školy vyradená MŠ SR zo siete školských zariadení.

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

### **Zámer programu:**

**ROZSIAHLÝ 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	1.284,98	762,97	768,92	1.400.-	1.250.-	1.038,05

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života	•	•
	• Počet kultúrnych domov	• 4
	• Počet poriadaných kultúrnych podujatí	• 0

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

**Bežné výdavky ..... 1.038,05€**

08.2.0.9 Energie v KD .....872,28 €  
08.2.0.9 Všeobecný materiál – záclony a metla .....165,77 €

## Podprogram 9.3: Knižnica

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	33,71	23,05	0	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomosti občanov , zvýšiť návštevnosť knižnice	• Počet detí v ZŠ Sulín	• 0
	• Počet dospelých navštevujúcich knižnicu	• 0
	• Počet knižných jednotiek v knižnici	• 1 034

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

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	1,19	0	48,80	170.-	340.-	102.-

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí	• 1
	• počet zapojených do športových podujatí	• asi 60 osôb
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 100 %

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 14.4.2012 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 42 súťažiacich. Turnaj sa konal z prostriedkov sponzorov.

**Bežné výdavky ..... 102.- €**



08.1.0 Konkurzy a súťaže .....102.- €

### Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	1.001,44	718,83	584,52	950.-	950.-	534,66

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domácich a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none"><li>počet lôžok</li><li>počet ubytovaných za I. polrok 2012</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>0</li><li>%</li><li>100% Pokles</li></ul>

Tento podprogram zahŕňa poskytovanie rekreačných služieb domácim i zahraničným turistom. Sú tu zahrnuté náklady na pranie prádla, elektrickú energiu a drobný materiál ( čistiace a hygienické potreby). Keďže chata je v zlom stave, v minulom roku sme započali s jej údržbou, ktorá ešte nie je dokončená. Náklady na jej údržbu sú zahrnuté v podprograme 3.4. Prevádzka a údržba budov.

*Bežné výdavky ..... 534,66 €*

08.1.0. Rekreačné služby - el. energia chata	529,23.- €
08.1.0 Všeobecný materiál	0.- €
08.1.0. Rekreačné služby -všeob. služby (pranie prádla)	5,43 €

## **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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	2.467,95	2.371,39	2.101,26	2.370.-	2.270.-	2.319,67

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>44,61 €</li> <li>52</li> <li>6 396 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 5 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 2.319,67 €

- 637027	odmeny na základe dohôd	565.- €
- 625003	úrazové poistenie	4,52 €
- 632001	spotreba el. energie	1.235,75 €
- 633006	materiálové výdavky- výbojky, svietidlá	514,40 €

#### Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
( v EUR)	86,81	384.-	504,14	400.-	400.-	335,44

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>4</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.

**01116 633007- všeobecné služby (náklady na Spoločný stavebný úrad) ..... 335,44 €**

#### 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*

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť 2011</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Upravený 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>
( v EUR)	689,54	860,75	122.625,00	400.-	1.346.-	1.364,65

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
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 listia</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 krovin</li> <li>• Dĺžka orezávaných krovin</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> <li>• Kosenie verejných priestranstiev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x ročne</li> <li>• 1 x ročne</li> <li>• Ak je porast do výšky asi 20 cm</li> </ul>

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne 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 menších obecných služieb a materiál pre nich.

#### **06.2.0. Rozvoj obcí ..... 1.364,65 €**

06.2.0	625003	Úrazové poistenie z dohody	5,09 €
06.2.0	633004	Nákup krovinorezu	269.- €
06.2.0	633006	všeobecný materiál ( náhr. diely do pítky, kosačky)	31,05 €
06.2.0	633015	palivá do kosačky, krovinorezu a pítky	171,01 €
06.2.0	635004	údržba prevádzk. Strojov- kosačky, krovinorezu	116.- €
06.2.0	637004	všeobecné služby – mulčovanie	84.- €
06.2.0	637027	Odmeny na základe dohôd ( kosenie )	688,50 €

### **Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou**

**Zámer Podprogramu :** *Čistá voda do domácností nepoškodzujúca zdravie obyvateľstva*

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť 2011</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Upravený 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>
( v EUR)	639,93	1.166,44	432,70	900.-	1.450.-	1.403,72

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchyto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručne kosená plocha vodojemov</li> <li>• Počet obyvateľov zásobovaných vodou</li> <li>• Dĺžka vodovodnej siete vodovodov</li> <li>• Počet obecných vodovodov</li> <li>• Vodovodné prípojky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 m<sup>2</sup></li> <li>• 95</li> <li>• 2 384 m</li> <li>• 2</li> <li>• 40</li> </ul>

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o vodu a chlórovanie vody	• Dezinfekcia vody	• 1x týždenne
--	--------------------	---------------

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

**06.3.0. Zásobovanie vodou ..... 1.403,72 €**

633006 všeobecný materiál – oprava vodovodu	887,84 €
materiál na vodovod Závodie – 716,16 €,	
materiál na vodovod ku KD V.Sulín 171,68 €	
637011 rozbory vody	515,88 €

## **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><b>Rozpočet programu</b></i>	<i><b>Skutočnosť 2009</b></i>	<i><b>Skutočnosť 2010</b></i>	<i><b>Skutočnosť 2011</b></i>	<i><b>Rozpočet 2012</b></i>	<i><b>Upravený 2012</b></i>	<i><b>Skutočnosť k 31.12.2012</b></i>
( v EUR)	56.-	0	0	500.-	3.500.-	3.340,72

<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. Novým nájomníkom od 1.8.2012 je Peter Hutník, Sulín 93, ale tento pridelený byt do konca roka nevyužíval.

**06.2.0 632001 – elektrická energia ..... 3.340,72 €**

## 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>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012</i>
( v EUR)	5.567,55	4.854,23	1.797,79	0	641.-	666,46

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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	• 0

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.

Obec nemá zamestnanca na vykonávanie opatrovateľskej činnosti a nemá ani požiadavky zo strany občanov obce.

Na dobrovoľnícku prácu obec zobrala od 1.4.2012 z ÚPSVaR dvoch evidovaných nezamestnaných.

#### 10.2.0.1. Opatrovateľská služba 194,18 €

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1) 633006 – všeobecný materiál      | 24,50 €  |
| 2) 633010 - Pracovné odevy, obuv DS | 149,90 € |
| 3) 637015 - Poistné DS              | 19,78 €  |

#### 10.4.0.5. 637006 - náhrady osobitný príjemca PnD 472,28 €

Obec je osobitným príjemcom prídavkov na deti pre jednu rodinu.

## 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**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Skutočnosť 2011</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Upravený 2012</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2012</b>
( v EUR)	4.922,10	4.635,69	1.735,80	1.610.-	1.640.-	1.426,49

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

**01.1.1.6. Obce 1.426,49 €**

v tom: - 634001 – palivo do vozidla 651,17 €  
634002 – servis, údržba, opravy 91,32 €  
634003 - poistenie vozidla 352,06 €  
636001 – nájom garáže 331,94 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE \***

**Výdavky 0.- €**

Anna Hiľáková  
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová  
V Sulíne dňa 3.4.2013