

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
Bežné príjmy	121.793,44	326.936,31	110 790	274 197	272.345,49
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
Kapitálové príjmy:	6.220,27	551,64	550	550	475,00
Finančné operácie	6.742,48	6.520,49	0	43 800	43.800,00
S p o l u :	134.756,19	334.008,44	111 340	318 547	316.620,49

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
Výnos dane z príjmov	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
Daň z nehnuteľnosti Spolu	8.693,71	8.635,05	8 780	8 780	8.411,67
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
Daň za psa	152,28	155,57	160	160	139,02

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 198.- €

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.

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
Daň za užívanie VP	0	0	0	200	198,00

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
Daň z ubytovania	0	0	0	0	0

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.- €/m².

	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
Spolu :	715,14	1.050.-	1 000	1 000	1.011,64

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.-
Spolu:	0	7.594,89	0	2 365	2.365.-

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
Spolu :	32.819,96	244.842,66	22 180	186 702	184.992,40

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	
Spolu :	6.220,27	551,64	550	550	475,00

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
FO spolu :	6.742,48	6.520,49	0	43 800	43.800,00

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
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.

	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2011
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
Spolu	40 080	40 120	39.649,27

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

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

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:

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

Podprogram 1.4: Vnútroňná 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

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
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"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) 	<ul style="list-style-type: none"> 30 min.
	<ul style="list-style-type: none"> spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> 80%

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

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"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia 	<ul style="list-style-type: none"> áno

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"> počet volieb v danom polroku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 0

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miestCelková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">3707 827 m2

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích stanícpočet udržiavaných reproduktorov% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	<ul style="list-style-type: none">24395%

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"> Počet realizovaných vyhlásení v MR Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení Počet preventívnych protipožiarnych kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> 3 0 0 	
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ Počet zásahov DHZ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach 	<ul style="list-style-type: none"> 80 0 áno 	

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

03.2.0. Ochrana pred požiarimi *139,41 €*

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ 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"> objem zvezeného a odvezeného TKO za rok celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> 27 054 kg 79 ks - 110 litrov 5 ks - 1100 litrov
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu sklo plasty 	<ul style="list-style-type: none"> 4 457 kg 395 kg

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

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MKDĺžka prehňaných MK	<ul style="list-style-type: none">2 km3,6 km

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prejazdnosť štátnych ciest, miestnych komunikácií a účelových	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka štátnej cestyDĺžka MK	<ul style="list-style-type: none">7 km3,6 km

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

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 KD678,84 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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"> počet podporených športových podujatí počet zapojených do športových podujatí percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami 	<ul style="list-style-type: none"> 1 asi 60 osôb 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 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"> počet lôžok počet ubytovaných za rok 2011 percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službami percentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> 10 20 20% Pokles

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">celková svietivosť svetelných bodov (v %)priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obciSpotreba el. energie za rok	<ul style="list-style-type: none">100%40 €525 641 kwh
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none">doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	<ul style="list-style-type: none">do 2 dní

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

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"> Ručne kosená plocha s odvozom Strojné kosenie s odvozom (ihrisko) Plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> 3 000 m² 3 328 m² 1 500 m²
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet orezávaných krovín Dĺžka orezávaných krovín 	<ul style="list-style-type: none"> 50
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Ručné čistenie Čistenie krajníc od buriny 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x ročne 1 x ročne

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

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

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

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

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

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

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