

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Sulín

za rok 2009

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:

v €

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Bežné príjmy	117.731,28	123.881,12	121.793,44
- daňové príjmy	94.801,64	76.112,66	75.476,69
- nedaňové príjmy	6.273,66	8.047,42	6.781,65
- granty a transfery	16.655,78	38.821,64	38.819,96
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	900	900	715,14

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 69.937,03 €

- 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:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V tomto roku z dôvodu finančnej krízy sa znížil rozpočet oproti plánovanému o 13.047,77 €.

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Výnos dane z príjmov	82.984,80	69.937,80	69.937,03

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.

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Daň z nehnuteľnosti spolu	8.597,23	9.087,23	8.693,71
Daň z pozemkov	4.647,15	5.437,15	5.427,14
Daň zo stavieb	3.784,11	3.484,11	3.109,21
Daň z bytov	165,97	165,97	157,36

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 3,32 € na rok.

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Daň za psa	165,97	165,97	152,28

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 0 €

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Daň za užívanie VP	0	0	0

1.5. Daň z ubytovania

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

V tomto roku Penzión Miro nebol v prevádzke, takže nebol splnený rozpočet dane z ubytovania.

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Daň z ubytovania	132,78	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 0,0225 €. Deti do 18 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov vo výške 0,018 €.

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
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3.319,39	3.319,39	2.913,94

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

- príjem vo výške 38.- € vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „ Prameň“ Sulín

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Daň z prenájmu pozemkov	0	42	38

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 .

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Daň z prenájmu budov	3.817,30	3.817,30	2.997,19

2.5. 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 .

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Ostatné poplatky	331,94	331,94	251,57

2.6. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

- kopírovanie, poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Poplatky za predaj výrobkov a služieb	829,85	829,85	641,05

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

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Materská škola	200	300	298,09
Školská jedáleň	700	600	417,05

3. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Základná škola	16.523,00	22.899,00	22.899,00
Evidencia obyvateľstva	132,78	127,78	127,38
Voľby	0	2.826,90	2.826,89
Menšie obecné služby	0	538,00	536,74
Dobrovoľnícke služby	0	141,00	140,64
Prídavky na deti	0	512,96	513,31
Na samosprávne funkcie	0	5.776,00	5.776,00
Spolu :	16.655,78	32.821,64	32.819,96

Kapitálové príjmy

1. Príjem z predaja pozemov

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Príjem z predaja pozemkov – právo užívania poľovného revíru	398,33	398,33	220,27

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Transfér na rekonštrukciu KD Závodie	0	6.000,00	6.000,00

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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	331,94	152,97	35,55

Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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 tlačových správ za rok – obecný spravodajca	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 1• 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet porád starostky za rok	<ul style="list-style-type: none">• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet prijatých oficiálnych návštev za rok• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok- futbalový turnaj• počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	<ul style="list-style-type: none">• 2• 1• 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 pri zahraničných návštevách.

Bežné výdavky ***35,55 €***

01.1.1.6. O b c e 35,55 €

Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	41 359,64	40.912,32	40.986,83

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	1) percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 3) udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd	2) 0% 4) áno
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	5) percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	6) 100%

Predmetom Podprogramu je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Bežné výdavky **40.986,83 €**

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
Mzdy, platy	24.463,91	25.221,31	25.302,83
Poistné do poisťovni	8.597,23	8.754,29	8.769,23
Energie, komunikácie	4.049,66	4.418,66	4.410,59
Materiál	1.161,79	691,79	689,13
Prevádzkové stroje	331,94	0	0
Služby	298,58	138,75	131,16
Bezpečnosť pri práci, PZS	0	98,00	94,80
Stravovanie zamestnancov	1.161,97	721,79	712,65
Sociálny fond	165,97	125,97	124,89
Cestovné	165,97	75,97	67,50
Softvér a licencie	331,94	130,69	130,00
Údržba výpočtovej techniky	331,94	305,94	299,81
Poplatky a odvody	199,16	229,16	254,24
Odmeny na základe dohôd	99,58	0	0
Spolu	41.359,63	40.912,32	40.986,83

1.1.1.6. Obce

40.774,51 €

- | | |
|---|------------|
| 1) Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a odmeny na základe dohôd vo výške 25.302,83 €,
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, starostky obce, preplatenie dovolenky, nemocenské dávky. | |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške | 8 769,23 € |
| 3) Energie, voda a komunikácie vo výške | 4 410,59 € |
| - výdavky na elektrickú energiu, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, | |
| 4) Materiál vo výške | 689,13 € |
| výdavky na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, | |
| 5) Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške | 0,00 € |
| 6) Služby – výdavky vo výške | 131,16 € |
| - všeobecné služby, vrátane predpokladaných výdavkov súvisiacich s prechodom na euro, | |
| 7) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – finančné prostriedky vo výške | 94,80 € |
| - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | |
| 8) Stravovanie zamestnancov | 712,65 € |
| 9) Sociálny fond | 124,89 € |
| 10) Cestovné | 165,97 € |
| 11) Softvér a licencie – program cintorín | 130,00 € |
| 12) Údržba výpočtovej techniky a softvéru | 299,81 € |
| 13) Poplatky a odvody banke vo výške | 254,24 € |
| z toho 01.1.1.6 samospáva - | 41,92 € |
| 01.1.2 finančná oblasť | 212,32 € |
| 14) Odmeny na základe dohôd | 0,00 € |

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	165,97	165,97	137,41

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a to ZMOS, RVC, ERZ, Región Tatry, Združenie Torysa.

Bežné výdavky 137,41 €

01.1.1.6 Obce 137,41 €

- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	ZMOS	48,82
2.	LRZ	37,70
3.	RVC Štrba	25,63
4.	Región Tatry	25,26
5.	Združenie Torysa	0,00
SPOLU		

Podprogram 1.7: Vnútna kontrola - hlavný kontrolór obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	1 360,95	1 360,95	1.346,31

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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% 5 0

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

Bežné výdavky1 346,31 €

01.1.2. Finančná oblasť - mzdy 1.000,03 €
odvody do poisťovni 346,28 €

Podprogram 1.9: Kontrola a audit

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	431,52	431,52	413,14

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 3

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

Bežné výdavky **413,14 €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *413,14 €*

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>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	33,19	118,19	117,26

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zaviesť jednotný vizuálny štýl obce	<ul style="list-style-type: none">zavedenie dizajnmanuálu do praxe	<ul style="list-style-type: none">Do 31.12.2009 - nesplnené
Vytvoriť spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none">spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne	<ul style="list-style-type: none">min. 75%
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky	<ul style="list-style-type: none">1 x ročnemin. 80%

Bežné výdavky **117,26 €**

01.1.1.6. Obce (správa domény) **52,20 €**

Obec uhradila firme Webex za správu webovej stránky www.ocu.sk – 16,60 €
a firme ISOMI – správu webovej stránky www.sulin.sk - 35,60 €.

08.2.0.9 Kultúra – propagácia a reklama **50,10 €**

V rámci tohto podprogramu sa zakúpila publikácia s prezentáciou obce, ktorú pripravila Neo agency

08.2.0.9 Kultúra – všeobecné služby **14,96 €**

na obecnom úrade sa uskutočnilo rozhlasové nahrávanie stanice Regina o živote obyvateľov obce v minulosti a súčasnosti. Obec zakúpila túto rozhlasovú nahrávku.

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
01.1.1.6 Správa domény	33,19	53,19	52,20
08.2.0.9 Propagácia a reklama	0	50,00	50,10
08.2.0.9 Všeobecné služby	0	15,00	14,96
Spolu	33,19	53,19	52,20

Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	165,97	154,97	150,00

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
<ul style="list-style-type: none"> • počet záznamov v kronike obce za rok • Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených • počet užívateľov kroniky obce za rok • dostupnosť kroniky na internete 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 100% • 2 • nie

Podprogram zahŕňa sledovanie života v obci počas roka, vedenie poznámok, vypracovanie zápisu na PC a zápis do obecnej kroniky.

Bežné výdavky 150 €

08.2.0.9. *Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky* 150 €

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>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	464,71	414,71	426,64

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• . 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	• nie

Podprogram zahŕňa odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Bežné výdavky	426,64 €
01.1.1.6 633016 Reprezentačné	12,64 €
01.1.1.6. 637026 Odmeny poslancom	414,00 €

- finančné prostriedky sú určené na vyplatenie **odmien poslancom** na základe ich schválenia obecným zastupiteľstvom

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	0	2.826,90	2.826,79

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> • počet volieb v danom roku • množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov • Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 312 • 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľa, informovanie občanov, spracovanie voliškých zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voliškých preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov OKVK, prevzatie dokumentácie.

V tomto roku sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu, do VÚC a dva kola prezidentských volieb.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného a hnutel'ného majetku obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	896,24	631,23	595,56

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max. 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> počet nehnuteľností v majetku obce počet nájomných zmlúv priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2 max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na zrealizovanie predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max.6 mesiacov
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"> 1 731 385 m2 max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu – RD Sulín čas potrebný na realizáciu predaja priemerné náklady na znalecký posudok 	<ul style="list-style-type: none"> 38 € max.6 mesiacov 670 €

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nehnuteľného majetku, pozemkov a hnuťného majetku. Nákup kolkov na výber listov vlastníctva z katastra nehnuteľnosti.

Obec má vo vlastníctve budovy: obecný úrad, školu, chatu, dom smútku, zvonice, kultúrny dom v M. Sulíne, KD v Závodí, KD V.Sulín č. 97, KD V.Sulín č. 102 a požiarnu zbrojnicu V. Sulín.

Bežné výdavky **595,56 €**

01.1.1.6. Obce – poistenie budovy OcÚ a kolkov.....	240,65 €
06.2.0. Rozvoj obce- špeciálne služby.....	151,07 €
09.1.2.1 Základné vzdelávanie – poistenie budov.....	203,84 €

01.1.1.6 Obce

zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku: 52,50 €
poistenie majetku obce (OcÚ) 188,15 €

06.2.0 Rozvoj obce

Špeciálne služby – poplatok notárke za vypracovanie osvedčenia o vydržaní pozemku pri KD Závodie 151,07 €

09.1.2.1 Základná škola

Poistné budovy ZŠ 203,56 €

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Upravený	Skutočnosť
(v EUR)	6 672,78	13.073,78	13.012,38

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách 	<ul style="list-style-type: none"> 50%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ celková udržiavaná plocha budov 	<ul style="list-style-type: none"> 15 hod. 150 m2

Zabezpečiť operatívne odstránenie • priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia • max. 1 hod.
 prevádzkových problémov v budovách
 obecného úradu vlastnými
 zamestnancami

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov vo vlastníctve obce.
 Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu budov, oplstenia, maľovanie, odstránenie závad.

Bežné výdavky 1.584,97 €

08.2.0.9. Ostatné kult. služby - kultúrne domy

- nákup a montáž žalúzií do KD M. Sulín 165,97 €
 - maľovanie KD 530,00 €
 - všeobecný materiál (farby KD M.Sulín) 189,00 €
 - špeciálne služby – vypracovanie žiadosti na projekt KD č. 102 700,00 €

Kapitálové výdavky 11.427,41 €

08.2.0.9. Ostatné kult. služby - rekonštrukcia KD Závodie6.600,00 €
 zateplenie KD M.Sulín 4.827,41 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	331,94	111,94	107,84

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 7
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 1
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 0%
	• % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 0%
		•
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	• podiel školení uskutočnených RVC	• 90%
	• zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	• nie

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

Bežné výdavky 107,84 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	132,78	127,78	127,38

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"> • max. 2 hodiny • max. 1 deň

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky..... 127,38 €

01.1.1.6. Obce

127,38 €

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. V nasledujúcej štruktúre:

- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 73,62 €,
- 2.) poštovné 10,56 €,
- 3.) všeobecný materiál – toner, papier 43,20 €.

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	3 485,36	226,97	204,07

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest • 370 Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch • 7 827 m2
---	---

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky 204,07 €

08.4.0. Náboženské služby 204,07 €
z toho : el. energia 143,86 €
všeobecný materiál (kolesá do vozíka)..... 60,21 €

Kapitálové výdavky 0 €

Podprogram 4.7: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	99,58	15,00	14,01

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> 1 43 90%

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

Bežné výdavky..... 14,01 €

08.2.0.9. Kultúrne služby – oprava rozhlasovej ústredne..... 14,01 €

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>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	66,39	66,39	67,72

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> • Plnenie zákonných požiadaviek • Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky obce za rok • Aktualizovanie plánu ochrany obce 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 1 • Áno

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

Bežné výdavky 67,72 €

01.1.1.6 Obce 67,72 €

finančné prostriedky určené na úhradu **prevádzky CO** - odmeny za vykonávané práce **67,72 €**.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Upravený	Skutočnosť
(v EUR)	763,46	278,33	255,66

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných vyhlásení v MR za rok • Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok • Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 5 • 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 požiarmi.

Bežné výdavky 255,66 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 255,66 €

z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sa v tomto roku nekonali.
- 2) **Poistenie vozidla Ávia** vo výške 139,41 €
- 3) **Palivo** do auta Ávie a Tatry (Tatra je vlastníctvom RD) 116,25 €

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 odpadu v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	4.414,79	4.219,18	4.188,51

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 odpadu zacelkový objem zberných nádob	<ul style="list-style-type: none">26 300 kg120
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rokpočet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">1 x ročne1
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu zaskloplastypodiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	<ul style="list-style-type: none">3 483 kg216 kg25 %
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Objem zneškodneného odpadu za rokNáklady na tonu likvid. odpadu	<ul style="list-style-type: none">30 t131,68 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpadeObjem recyklovaného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">12,33 %3 699 kg

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva .

Bežné výdavky 4 188,51 €

z toho:

- | | |
|--|------------|
| 1) vývoz odpadu vo výške | 3.789,40 € |
| 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, | |
| 2) poplatky za zneškodňovanie odpadu vo výške | 161,11 € |
| 3) Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom vo výške | 238,00 € |
| - výdavky na zakúpenie kontajnerov na odpad | |

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	398,33	220,00	217,42

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu za rok Náklady na tonu likvid. odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 10 ton 21,74 €
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"> 25 % 10 ton
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> Zriadenie zberného dvora 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Bežné výdavky 217,42 €

05.1.0. *Nakladanie s odpadmi* 217,42 €

- zabezpečenie spracovania bioodpadov mechanizmami

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>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	697,06	537,06	533,36

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

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

V tomto roku sme použili finančné prostriedky na cestu Závodie- Medzibrodie (navezenie štrku a kameňov).

Bežné výdavky 533,36 €

04.5.1. Cestná doprava 533,36 €

- 1) **Oprava miestnych komunikácií** vo výške 533,36
- 2) **Zimná údržba miestnych komunikácií** vo výške 0 €

Podprogram 7.2: Správa a údržba obce

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	0	960,00	952,02

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Čistenie obce Rozvoj obce Čistenie odvodňovacích zľabov Čistenie krainíc od burínv a čistenie komunikácií 	<ul style="list-style-type: none"> 4 v dĺžke cca 2 km

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné aj strojné, čistenie vpustí a zľabov, skrášlenie a rozvoj obce.

Bežné výdavky 952,02 €

04.5.1. Cestná doprava 952,02 €

06.2.0. Všeobecný materiál – farby MOS 35,52 €
06.2.0. Všeobecné služby - práce pri osadení stĺpa na internet 416,50 €
06.2.0. Špeciálne služby - prepracovanie PD na Most spolupráce a prosperity SR-PL..... 500,00 €

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>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	11.620,00	12.415,00	12.721,49

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">16100%

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 nemá právnu subjektivitu. Je súčasťou Základnej školy s materskou školou Sulín. Vyučovanie prebieha iba štyri hodiny denne.

Bežné výdavky 12.721,49 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce . 12 721,49 €

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

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	6.570,01 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	2.308,20 €
3) Tovary a služby vo výške	3.545,19 €
4) Energie – z vlastných príjmov	298,09 €
5) Uhlie do ZŠ s MŠ	660,35 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	16 523	22.750,00	22.750,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> 1 9 0
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> počet ZŠ Počet ŠJ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov.	<ul style="list-style-type: none"> Počet ocenených pedagógov Počet ocenených žiakov Počet odmenených prvákov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 0

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 poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

Základnú školu navštevujú žiaci od 1. do 4 ročníka .

Bežné výdavky 22.750,00 €

09.1.2.1. Základná škola22.750,00 €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13.575,81 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.602,06 €,
- Tovary a služby vo výške 4.572,13 €
- Tovary a služby zo zdrojov obce 838,13 €

Kapitálové výdavky 0 €

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	10.458,00	12.000,00	12.423,40

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 3 920

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole s materskou školou	Počet vydaných jedál pre žiakov ZŠ	1 297
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 911
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 9
	• počet detí MŠ využívajúcich stravovanie	• 6
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	•
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	•

09.6.0.1. Školské zariadenia

12.423,40 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6.703,52 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2.348,93 €
- 3) Tovary a služby vo výške 2.938,50 €
- 4) Tovary a služby - vlastné príjmy 417,05 €
- 5) Plynová bomba uhradená z obce 15,40 €

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

Bežné výdavky 12 423,40 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	165,97	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	<ul style="list-style-type: none"> • • Počet podporených kultúrnych podujatí za rok • Celková návštevnosť podporených podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> • • 1 • 50 %

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

V tomto roku sa nekonalo žiadne kultúrne podujatie, na ktoré by obec finančne prispela, ale v kultúrnom dome sa predstavil cirkus.

Bežné výdavky 0,00 €

Podprogram 9.2: Ostatné kultúrne služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	896,24	1.306,24	1.284,98

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> • Vybavenie kultúrnych domov – M.Sulín • Spotreba energie M.Sulín • Závodie • V. Sulín 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 75 kwh • 36 kwh • 3 515 kwh

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúry v obci- spotrebu elektrickej energie, vybavenie kultúrnych domov, všeobecný materiál

0.8.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

– spotreba el. energie v KD	914,28 €
– všeobecný materiál	94,40 €
– prevádzkové stroje- pec MORA a rýchlvarná kanvica do KD M.Sulín	276,30 €

Bežné výdavky 1.284,98 €

Podprogram 9.3: Knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vzdelávania obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	33,19	33,19	33,71

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomostí občanov , zvýšiť návštevnosť knižnice	<ul style="list-style-type: none"> • Počet detí v ZŠ Sulín • Počet dospelých navštevujúcich knižnicu • Počet knižných jednotiek v knižnici 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 • 5 • 1 031

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomostí a nákup kníh do knižnice. V tomto roku sme zakúpili 8 kníh.

Bežné výdavky 33,71 €

08.2.0.5 Knihy do knižnice 33,71 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT A REKREÁCIA

Zámer programu:

**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>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	99,58	1,19	1,19

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 za rok • počet zapojených do športových podujatí • percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami • percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 30 osôb • 95% • pokles

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

Bežné výdavky 1,19 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi - súťaž DHZ 1,19 €

Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	1.493,73	1.023,73	1.001,44

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 percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službami percentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> 10 280 osôb za rok 50% 10 %

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 (čistiacie a hygienické potreby).

Bežné výdavky 1 001,44 €

08.1.0. <i>Rekreačné služby -všeob. služby (pranie prádla)</i>	74,73 €
08.1.0. <i>Rekreačné služby - materiál chata</i>	15,84 €
08.1.0. <i>Rekreačné služby - el. energia chata</i>	910,87 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	2.323,57	2.478,58	2.467,95

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 meste Spotreba el. energie 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 23 52 7 256 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.

Bežné výdavky 2 467,95 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 2 467,95 €

- 1) - finančné prostriedky na montáž, demontáž, nákup svietidiel VO a spotrebu el. energie ,
z toho:
- odmeny na základe dohôd vo výške a úrazové poistenie 669,20 €
 - spotreba el. energie vo výške 1 448,90 €
 - materiálové výdavky - nákup svietidiel vo výške 349,85 €

Kapitálové výdavky 0 €

Rekonštrukcia VO bola prevádzaná v roku 2004, takže žiarovky sa už vypaľujú.

Podprogram 11.2: Stavebný úrad

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	99,58	168,58	86,81

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"> • 2 • 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 Novej 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..

Bežné výdavky 86,81 €

01.1.1.6 Obce (náklady na poštovné Spoločný stav. úrad N.Ľubovňa) 86,81 €

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Upravený	Skutočnosť
(v EUR)	597,49	698,53	689,54

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 • Počet orezávaných stromov • Dĺžka orezávaných krovín 	<ul style="list-style-type: none"> • • •

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov. Taktiež sú tu zahrnuté práce vykonávané pracovníkmi menších obecných služieb a materiál pre MOS.

Bežné výdavky 689,54 €

06.2.0. R o z v o j o b c í – všeobecný materiál - čistiace prostriedky, pracovné náradie pre MOS	213,82 €
06.2.0. - pracovné odevy MOS	105,92 €
06.2.0. - všeobecné služby- oprava kosačky	12,00 €
06.2.0. - poisťné MOS	16,25 €
06.2.0. - palivá do pícky a kosačky	89,91 €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – vývoz VOK	78,15 €
08.2.0.9 Kultúra – nákup farieb na palubovky KD M.Sulín	173,49 €

Kapitálové výdavky 0 €

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer Podprogramu : Čistá voda do domácnosti nepoškodzujúca zdravie obyvateľstva

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Upravený	Skutočnosť
(v EUR)	2 489,54	655,53	639,93

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchyto	<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"> • týždenne • •
--	--	--

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

Bežné výdavky 639,93 €

06.3.0. Zásobovanie vodou 639,93 €

z toho údržba vodovodov	0 €
všeobecný materiál – kanister	8,60 €
odmeny na dohody a ÚP.....	393,74 €
rozbory vody	204,09 €
kolky na osvedčenie chlórovania vody	6,50 €
všeobecné služby- školenie na chlórovanie vody.....	27,00 €

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI

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>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	66,39	56,00	56,00

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"> • 1 deň

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

Bežné výdavky 56,00 €

09.1.2.1 všeobecné služby – revízia komína..... 56,00 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ,
ORIENTO VANÁ 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

Rozpočet programu	Schválený rozpočet	Upravený	Skutočnosť
(v EUR)	5.277,83	5.713,82	5.567,55

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.

Bežné výdavky 5.567,55 €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana – 5.064,20 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2.750,95 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške . 967,92 €
– finančné prostriedky v bode 1) a 2) sú rozpočtované na plný úväzok
- 3) Dohody mimo pracovnej činnosti - počas práceneschopnosti, dovolenky 1.115,59 €
- 4) Dávky nemocenského poistenia 78,08 €
- 5) Všeobecný materiál – lekárničky DS 92,14 €
- 6) Pracovné odevy, obuv DS 46,24 €
- 7) Poistné DS 13,28 €

10. Náhrady – osobitný príjemca prídavkov na deti 503,35 €

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
(v EUR)	4.348,41	4.943,41	4.922,10

Program č. 14 zahŕňa režijné výdavky na splácanie leasingu motorového vozidla, DPH, úroky, poistenie vozidla, palivo, servis a údržba vozidla, nájom garáže a ostatné úvery.

Bežné výdavky..... 3,292,89 €

01.1.1.6. O b c e 3,292,89 €

v tom:

- DPH vo výške	414,51 €
- úroky vo výške	552,60 €
- poistenie vozidla	416,39 €
- nájom garáže	331,94 €
- palivo do vozidla	959,35 €
- servis, údržba vozidla	618,10 €

Kapitálové výdavky..... 0 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 1 629,21 €

1) GMAC , a.s. Bratislava – splátky istiny za leasing 1 294,56 €

Anna Hiláková
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová
V Sulíne dňa 21.5.2010

O B E C S U L Í N

H O D N O T I A C A S P R Á V A

P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U

Z A R O K 2 0 0 9