

OBEC SULÍN

Hodnotiaca správa programového rozpočtu
2010- 2012

za rok 2010

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

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

Tabuľka č.1:

	Skutočnosť 2009	Rozpočet 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Bežné príjmy	121.793,44	118.720.-	296.758.-	326.936,31
– daňové príjmy	75.476,69	90.280.-	77.739.-	68.445,98
– a miestny poplatok				
- nedaňové príjmy	6.781,65	4.500.-	5.670.-	5.002,78
- granty a transfery	38.819,96	23.040.-	212.349.-	252.437,55
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	715,14	900.-	1.000.-	1.050.-

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 výnosov 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.

	Skutočnosť 2009	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Výnos dane z príjmov	69.937,03	77.900.-	65.359.-	55.927,43

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.

V tomto roku obec vyzvala daňovníkov na podanie daňových priznaní podľa LV a taktiež vzhľadom k tomu, že už minulého roku malo byť daňové priznanie vyplnené v eurách.

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Daň z nehnuteľnosti spolu	8.693,71	8.780.-	8.780.-	8.635,05
Daň z pozemkov	5.427,14	5.400.-	5.400.-	5.367,46
Daň zo stavieb	3.109,21	3.200.-	3.200.-	3.091,22
Daň z bytov	157,36	180.-	180.-	176,37

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	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Daň za psa	152,28	160.-	160.-	155,57

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 0.- €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla). 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.

1.5. Daň z ubytovania

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

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

	Skutočnosť 2009	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Daň z ubytovania	0	0	0	0

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

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

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

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok je vo výške 0,0274 € bez ohľadu veku. Žiadne úľavy a oslobodenia pri tomto poplatku neboli schválené. Poplatok bol schválený Obecným zastupiteľstvom 13.12.2009.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradza 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.

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.913,94	3.440.-	3.440.-	3.727,93

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

- rozpočet príjmu vo výške 40.- € vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „Prameň“ Sulín. V tomto roku bola uzatvorená zmluva aj so ZBU Sulín na prenájom lesných pozemkov. Príjem bol vo výške 73.- €.

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Daň z prenájmu pozemkov	38.-	40.-	40.-	113.-

2.2. Príjmy z prenajatých budov , priestorov a objektov

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

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Daň z prenájmu budov a priestorov	2.997,19	3.560.-	3.560.-	3.176,79

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 za vydanie rybárskych lístkov, potvrdenia o trvalom pobyte a ostatné potvrdenia. Je tu zahrnutý príjem za porušenie predpisov, ktorý nám zaslal Obvodný úrad Stará Ľubovňa vo výške 16 € a uhradený sankčný úrok Sulínky s.r.o. vo výške 24,80 €.

	Skutočnosť 2009	Rozpočet 2009	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Ostatné poplatky	251,57	250.-	250.-	184,35

2.6. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

- kopírovanie, poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Poplatky za predaj výrobkov a služieb	641,05	650.-	650.-	349,56

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Ostatné príjmy	2.633,57	0	1.170.-	1.179,08

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	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Materská škola	298,09	200	0	150.-
Školská jedáleň	417,05	700	1.000.-	900.-

3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Granty od fyzických osôb a právnických osôb na povodňové škody, spôsobené povodňou 4.6.2010.

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
ZMOS			4.000.-	4.000.-
MsÚ Jarovce			2.000.-	2.000.-
Nadácia Voda			535.-	534,89
Združenie Slovákov vo Švajčiarsku			380.-	380.-
Fyzické osoby			680.-	680.-
Granty FO a PO	0	0	7.595.-	7.594,89

Granty zo ŠR :

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Základná škola	22.899.-	22.900.-	22.778.-	19.324.-
Evidencia obyvateľstva	127,38	140.-	140.-	126,72
Osobitný príjemca			0.-	9,96
Voľby, referendum	2.826,89		1.732.-	1.732,02
Menšie obecné služby	536,74		789.-	785,12
Dobrovoľnícke služby	140,64		722.-	465,08
Prídavky na deti	513,31		526.-	526,28
Na samosprávne funkcie	5.776.-		4.187.-	4.187.-
Záchrané práce			173.880.-	173.886,48
Povodňové škody			0.-	43.800.-
Spolu :	32.819,96	23.040.-	204.754.-	244.842,66

Kapitálové príjmy

1. Príjem z predaja pozemov

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Príjem z predaja pozemkov - Právo užívania poľovného revíru	220,27	220.-	550.-	551,64

Finančné operácie :

Vo finančných operáciach je nevyčerpaná dotácia na samosprávne funkcie z roku 2009 vo výške 3.617,79 € a prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2.902,70 €.

	Skutočnosť 2009	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Zostatok z roku 2009		0.-	3.617,79	3.617,79
Prevod z RF	6.742,48	1.352.-	2.902.-	2.902,70

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>Rozpočet schválený 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	35,55	100.-	50.-	20,62

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 správ za rok – obecný spravodajca	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 8•
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet porád starostky za I. polrok 2010	<ul style="list-style-type: none">• 2

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> počet prijatých oficiálnych návštev I. polrok starostu obce za rok počet zahraničných ciest vedenia obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 3 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.

Starostka sa zúčastnila návštevy PL za účelom lávky – Most spolupráce a prosperity s PL. Z poľskej strany zavítali zástupcovia spoločnosti Cechini za účelom možnosti odkúpenia pozemkov v lokalite za Baštou.

Po povodniach do našej obce zavítal predseda VÚC Peter Chudík, vedúci pracovníci Správy a údržby ciest, Povodia Popradu a Dunajca a štátnych lesov, krízový štáb okresu Stará Ľubovňa.

Bežné výdavky 20,62 €

01.1.1.6. O b c e - reprezentačné výdavky 20,62 €

Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2010
(v EUR)	40.986,83	41.320.-	40.482,79	39.388,12

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom Časová záťaž občana pri jednom osvedčení listín a podpisov	0% Max. 10 minút
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora nedostatky zistené kontrolami	bez výhrad 0
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	0 1
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 priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	áno 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2

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	Úprava	Skutočnosť k 31.12.2010
Mzdy, platy	24.800.-	24.202.-	23.746,58
Poistné do poisťovni	8.690.-	8.690.-	8.627,04
Cestovné	100.-	100.-	111,85
Energie, komunikácie	4.150.-	3.858,79	3.699,41
Prevádzkové stroje - nákup	0.-	150.-	151.-
Výpočtová technika- nákup	800.-	480.-	450.-
Materiál, knihy	550.-	668.-	678,73
Softvér a licencie	200.-	267.-	226,79
Údržba softvéru	260.-	300.-	274,47
Služby	200.-	322.-	86.-
Poplatky a odvody	250.-	250.-	225,46
Stravovanie zamestnancov	1.070.-	945.-	889,16
Sociálny fond	150.-	150.-	134,73
Bezpečnosť pri práci, PZS	100.-	100.-	86,90
Spolu	41.320.-	40.482,79	39.388,12

Bežné výdavky39.388,12 €

1.1.1.6. Obec39.162,66 €

01.1.2. Finančná oblasť225,46 €

- 1) **Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania** a odmeny na základe dohôd vo výške 23.746,58 €, 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 8.627,04 €
- 3) **Cestovné** 111,85 €
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške 3.699,41 €
– výdavky na elektrickú energiu, poštové služby, telefónne poplatky, komunikačná infaštruktúra- internet, koncesionárske poplatky,
- 5) **Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia** (kancelárske kreslá) vo výške 151.- €
- 6) **Výpočtová technika - nákup softvéru** (notebook) 450.- €
- 7) **Materiál , knihy** 678,73 €
výdavky na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh , časopisov a novín,
- 8) **Softvér a licencie** 226,79 €
- 9) **Údržba výpočtovej techniky a softvéru** 274,47 €
- 10) **Služby** – všeobecné služby vo výške 86.- €
- 11) **Poplatky a odvody** banke vo výške 225,46 €
z toho 01.1.1.6 samospáva - 0 €
01.1.2 finančná oblasť 225,46 €
- 12) **Stravovanie zamestnancov** 889,16 €
- 13) **Sociálny fond** 134,73 €
- 14) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky

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>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	137,41	130.-	130.-	102,08

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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.

Bežné výdavky 102,08 €

01.1.1.6 Obce 102,08 €

- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uhradené k 31.12.2010 uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	ZMOS	0
2.	ERZ	37,40
3.	RVC Štrba	26,88
4.	Región Tatry	37,80
5.	Združenie Torysa	0,00
SPOLU		

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>Rozpočet schválený na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	1.346,31	1.380.-	1 380.-	1.319,90

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% 10 0

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

Bežné výdavky1.319,90 €

01.1.2. Finančná oblasť - mzdy 962,71 €
odvody do poisťovni 357,19 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	413,14	450.-	595.-	594,70

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných auditorských kontrol k 31.12.2010 	<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, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva, vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky.

Bežné výdavky 594,70 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 594,70 €

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>Rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	107,84	300.-	200.-	146.-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	priemerný počet školení na 1 zamestnanca k 31.12.2010 počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	11 1
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	podiel školení uskutočnených RVC zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	91% áno

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

Bežné výdavky146.- €

01.1.1.6 Obce 146.- €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	117,26	50.-	80.-	98,85

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	• • spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne	• • min. 75%
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) • spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky	• 1 x ročne • min. 80%

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod.

Bežné výdavky 98,85 €

01.1.1.6. Obce - správa domény WebEX 19,75 €
 08.2.0.9 Kultúra – správa domény WebEX,ISOMI..... 55,40 €
 08.2.0.9. Kultúra - doplnenie web stránky 9,50 €
 08.2.0.9 Kultúra -fotografie z povodne..... 14,20 €

Obec uhradila firme Webex za správu webovovej stránky www.ocu.sk
 a [za doplnenie web stránky – film o Sulíne a rozhlasovú nahrávku](#)

Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	150.-	100.-	100.-	100,80

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 100,80 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 100,80 €
 odmena na základe dohody..... 100.- €
 úrazové poistenie 0,80 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	426,64	450.-	450.-	61,37

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• 5
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. Taktiež zahŕňa aj odmeny poslancov. V tomto roku bola odvedená iba daň z odmien poslancov, ale odmeny do konca roka neboli vyplatené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 27.11.2010 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce. Ustanovujúce zasadnutie bolo 19.12.2010.

Bežné výdavky 61,37 €

01.1.1.6. Obce 61,37 €

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

Do konca roka neboli vyplatené odmeny poslancom vo výške 261,63 €.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	2.826,79	0	1.732.-	1.732,02

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

Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<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"> • 3 • 306 • 0
--	--	---

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľa, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských 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 NR SR 12.6.2010, referendum 18.9.2010 a voľby do orgánov samosprávy obce 27.11.2010.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.3: 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>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	595,56	500.-	100.-	90.-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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 • 2 •
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"> 2 731 385 m2 max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu poľnohosp.pôdu 	<ul style="list-style-type: none"> 113.- €

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku a pozemkov. 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 požiarňu zbrojnicu V. Sulín. V tomto roku obec zrušila zmluvy na poistenie majetku obce a budovu školy.

Bežné výdavky 90.- €

01.1.1.6. Obce – poistenie budovy OcÚ	0 €
- kolky	90.- €
09.1.2.1 Základné vzdelávanie – poistenie budovy školy	0 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	13.012,38	1.300.-	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 zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov vo vlastníctve obce. Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu budov, oplstenia, maľovanie, odstránenie závad po revíziách. Obec plánovala v tomto roku práce na rekonštrukcii KD, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa žiadne práce nevykonávali.

Bežné výdavky 0 €

Kapitálové výdavky 0 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	127,38	140.-	140.-	126,72

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..... 126,72 €

01.1.1.6. Obce 126,72 €

- 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 | 74,10 € |
| 2.) odvody | 25,87 € |
| 3.) poštovné | 10,20 € |
| 4.) všeobecný materiál – toner, papier | 16,55 € |

Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2010
(v EUR)	204,07	1.100.-	210.-	209,10

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 370 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 209,10 €

- | | |
|---|----------|
| 08.4.0. Náboženské služby | 209,10 € |
| z toho : elektrická energia | 99,73 € |
| všeobecný materiál (farby na dom smútku)..... | 109,37 € |

Kapitálové výdavky 0 €

Obec plánovala v tomto roku údržbu cintorína, ale z finančných dôvodov rekonštrukciu nerobila.

Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	14,01	50.-	50.-	58.-

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 Počet odvysielaných relácií 	<ul style="list-style-type: none"> 1 43 90% 40

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

Bežné výdavky.....58.- €

08.2.0.9 Kultúra – zakúpenie 2 ks rozhlasov 58.- €

Podprogram 4.4: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 minút

Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu a tlač rybárskych lístkov, vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.

V tomto roku bol vydaný 1 rybársky lístok.

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	67,72	70.-	70.-	50,96

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 50,96 €

01.1.1.6 Obce 50,96 €

finančné prostriedky určené na úhradu prevádzky CO

- odmeny za vykonávané práce 50,76 €
- úrazové poistenie 0,20 €

Do konca roka nebola vyplatená odmena skladníka CO vo výške 13,71 €.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	255,66	400.-	439.-	438,39

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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 za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 3 0 1
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 438,39 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 438,39 €

z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi sa konali v mesiaci apríl .
- 2) **Servis, údržba, opravy** 157.-
- 3) **Poistenie vozidla Ávia** vo výške 139,41 €
- 4) **Palivo** do auta Ávie a Tatry (Tatra je vlastníctvom RD) 0 €
- 5) **Všeobecné služby** - revízia HP 141,98

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLAÚCI 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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	4.188,51	4.170.-	4.170.-	3.473,26

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 • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • 29 927 kg • 110
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu (bytovka 82) • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 310 kg • 1
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu • sklo • plasty • nebezpečný odpad 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 100 kg • 638 kg • 84 0 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. odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • 32,077 ton • 116.- €

Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	• 17,36 %
	• Objem recyklovaného odpadu za rok	• 6,738 ton

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečiť 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 Slovenskej republiky. Neuhradené faktúry za vývoz predstavovali 1.025,39 €.

Bežné výdavky 3.473,26 €

Nakladanie s odpadmi 3.473,26 €

z toho:

1) **vývoz odpadu** vo výške 3.356,26 €

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 117.- €

3) **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom** vo výške 0.- €

– 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>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	217,42	300.-	300.-	0

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"> • 10 ton •
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"> • 100 % • 10 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 – kompostovisko.

V tomto roku neboli vykonávané práce na kompostovisku.

Bežné výdavky 0 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 €

- 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>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	533,36	800.-	600.-	19,16

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. Nehuradené faktúry za zimnú údržbu vo výške **697,94 €**.

Bežné výdavky19,16 €

04.5.1. *Cestná doprava* 0 €

- 1) *Oprava miestnych komunikácií* 0 €
- 2) *Zimná údržba miestnych komunikácií* 0 €

0.6.2.0 *Rozvoj obcí – nájom pozemkov pri výstavbe lávky* 19,16 €

Podprogram 7.1.1 Záchranné práce

Zámer Podprogramu : Odstránenie škôd spôsobených povodňou

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	0	0	183.060.-	182.854,75

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

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

Bežné výdavky 182.854,75 €

04.5.1. Cestná doprava 182.854,75 €

- záchranné práce 173.886,48 €
 - povodňové škody – opravy MK 8.375,32 €
 - povodňové škody – dobrovoľnícka činnosť 592,95 €

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

Zámer Podprogramu : Čistá, pekná a prosperujúca obec lákajúca turistov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	952,02	0	2.256.-	2.260,11

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
• Čistenie obce	•
• Rozvoj obce	•
• Čistenie odvodňovacích zľabov	• 5
• Čistenie krainíc od burín a čistenie komunikácií	• v dĺžke cca 5 km

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

Bežné výdavky 2.260,11 €

06.2.0. Rozvoj obce 2.260,11 €

05.1.0 Všeobecný materiál- vrecia na odpad 31,54 €
 06.2.0. Všeobecný materiál – kábel a materiál na zavedenie internetu do Závodia..... 263,21 €
 06.2.0. Špeciálne služby - rozpočet na lávku SR-PL a povodňový plán 717,50 €
 06.2.0. Stúdie, expertízy, posudky – Vyjadrenie Natura, žiadosť na lávku, preklad do poľštiny 1.247,86 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	12.721,49	13.100.-	13.201.-	11.448,25

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 škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ • % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 6 • 100%

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. Na 5-ročné deti obec dostala z KŠÚ dotáciu vo výške 254.- €, ktorú použila na mzdy vo výške 136 € a tovary a služby 118.- €.

Bežné výdavky 11.448,25 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce. 11.448,25 €

- výdavky rozpočítané pre **materskú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- | | |
|---|------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 5.977,39 € |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 2.041,57 € |
| 3) Tovary a služby vo výške | 3.292,93 € |
| 4) Tovary a služby – vlastné | 136,36 € |

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>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	22.750.-	22.900.-	23.329.-	19.078,20

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 k 15.9. • 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 metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> počet ZŠ k 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 poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky 19.078,20 €

- 09.1.2.1. Základná škola19.070,00 €
- výdavky rozpočtované pre **základnú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10.458,17 €
 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5.052,72 €
 - Tovary a služby vo výške 3.559,11 €
 - **Materiál** – oprava WC zo zdrojov obce 8,20 €

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2010
(v EUR)	12.423,40	13.840.-	13.840.-	11.305,75

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 + desiata)	• 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.

Bežné výdavky 11.305,75 €

09.6.0.1. Školské zariadenia 11.305,75 €

- 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	6.627,24 €
2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	3.664,02 €
3) Tovary a služby vo výške	100,85 €
4) Tovary a služby - vlastné príjmy	913,64 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	0	1.450.-	790.-	762,97

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.

Bežné výdavky **762,97 €**
 08.2.0.9 Energie v KD 751,03 €
 08.2.0.9 Všeobecný materiál (čist.prostr.) 11,94 €

Kapitálové výdavky **0 €**

Podprogram 9.3: Knižnica

Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb obyvateľom obce pri rozvíjaní vedomosti

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	33,71	0	0	23,05

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomostí občanov , zvýšiť navštevnosť knižnice	• Počet detí v ZŠ Sulín k 15.9.2010	• 7
	• Počet dospelých navštevujúcich knižnicu	• 10
	• Počet knižných jednotiek v knižnici	• 1 034

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomostí a nákup kníh do knižnice. V tomto roku sme zakúpili 3 knihy.

Bežné výdavky 23,05 €

08.2.0.5 Knihy do knižnice 23,05 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	1,19	0	0	0

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 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • osoby • %

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

Bežné výdavky 0 €

Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený	Skutočnosť 31.12.2010	k
(v EUR)	1.001,44	1.200 .-	853 .-	718,83	

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 2010 percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službami percentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> 10 140 50% Pokles o %

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).

Bežné výdavky 718,83 €

08.1.0. *Rekreačné služby -všeob. služby (pranie prádla)* 75,95 €
 08.1.0. *Rekreačné služby - el. energia chata* 642,88 €

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený	Skutočnosť 31.12.2010	k
(v EUR)	2.467,95	2.660 .-	2.334.-	2.371,39	

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € - energia Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci Spotreba el. energie za rok na VO 	<ul style="list-style-type: none"> 22,25 € 52 6 330 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 2.371,39 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 2.371,39 €

- odmeny na základe dohôd a úrazové poistenie	666,20 €
- spotreba el. energie vo výške	1.157,04 €
- materiálové výdavky - nákup svietidiel a žiaroviek	548,15 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	86,81	60 .-	400.-	384.-

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"> 0 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.
- Nedoplatok na úhrade nákladov spoločného stavebného úradu činí 172,94 €.

Bežné výdavky 384.- €

01.1.1.6 Obce (náklady na Spoločný stav. Úrad) 384.- €

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	689,54	100.-	843.-	860,75

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• 1 km
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, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba, výrub stramov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, spracovanie biohmoty a pod. Taktiež sú tu zahrnuté práce vykonávané pracovníkmi menších obecných služieb a materiál pre MOS.

Bežné výdavky 860,75 €

06.2.0. R o z v o j o b c í – všeobecný materiál:		
čistiace prostriedky, pracovné náradie pre MOS		402,08 €
06.2.0. - pracovné odevy MOS		173,85 €
06.2.0. - palivá do kosačky a píly		125,82 €
06.2.0. - všeobecné služby- oprava kosačky		120,00 €
06.2.0. - poisťné MOS		39,00 €

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer Podprogramu : Čistá voda do domácnosti nepoškodzujúca zdravie obyvateľstva

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť 31.12.2010</i>	<i>k</i>
(v EUR)	639,93	550.-	1.215.-	1.166,44	

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.

V tomto roku v dôsledku povodní, dochádzalo k zosuvom pôdy v časti Malý Sulín a tým aj prerhnutiam vodovodného potrubia. Z toho dôvodu bolo potrebné viackrát robiť rozbery vody, ktoré ukazovali závadnú vodu. RÚVZ v Starej Ľubovni obci udelil aj pokutu.

Bežné výdavky 1.166,44 €

06.3.0. Zásobovanie vodou 1.166,44 €

z toho: rozbery vody 1.000,29 €
všeobecný materiál 1,15 €
pokuta 165,00 €

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>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	56.-	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 el. energie.

Bežné výdavky 0 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĽ,
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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	5.567,55	5.350.-	5.008 .-	4.854,23

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 4.854,23 €

<u>10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana</u>	4.327,95 €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	2.849,07 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	969,59 €
3) Všeobecný materiál	4,66 €
4) Pracovné odevy, obuv DS	91,30 €
5) Poistné DS	16,78 €
6) Odmeny na dohody	396,55 €

7) Náhrady – osobitný príjemca prídavkov na deti

526,28 €

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 : Flexibilita pri zabezpečovaní úloh obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Schválený rozpočet na rok 2010</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2010</i>
(v EUR)	4.922,10	4.620.-	4.620.-	4.635,69

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

Bežné výdavky..... 2.628,95 €

01.1.1.6. Obce 2.628,95 €

v tom:

- DPH vo výške 414,48 €
- úroky vo výške 214,60 €
- poistenie vozidla 366,00 €

- nájom garáže 0 €, neuhradená faktúra vo výške 331,94 €
- palivo do vozidla 557,82 €
- servis, údržba vozidla 1.076,05 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 2.006,74 €

- 1) GMAC , a.s. Bratislava – splátky istiny za leasing 2.006,74 €

Anna Hil'áková
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová
V Sulíne dňa 17.2.2011