

OBEC SULÍN

Hodnotiaca správa programového rozpočtu

na roky 2012 – 2014

k 30.6. 2012

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Bežné príjmy	121.793,44	326.936,31	272.345,49	54 080,00	65 456,00	34.663,36
daňové príjmy	75.476,69	68.445,98	74.943,31	49 730,00	59 730,00	28.948,17
nedaňové príjmy	6.781,65	5.002,78	9.033,14	4 230,00	4 230,00	4.446,31
granty a transfery	38.819,96	252.437,55	187.357,40	120,00	1 496,00	1.268,88
vlastné príjmy ZŠ s MŠ	715,14	1.050,00	1.011,64	0,00	0,00	
Kapitálové príjmy:	6.220,27	551,64	475,00	550,00	550,00	417,00
Finančné operácie	6.742,48	6.520,49	43.800,00	0,00	0,00	0
S p o l u :	134.756,19	334.008,44	316.620,49	54 630,00	66 006,00	35.080,36

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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

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

Počet obyvateľov k 1.1.2011 : 369

Počet detí k 15.9.2011 – MŠ – 0 detí

ZŠ – 0 detí

obyvatelia nad 62 rokov : 52

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Výnos dane z príjmov	69.937,03	55.927,43	66.194,62	37.200.-	47.200.-	23.427,89

1.2. Daň z nehnuteľnosti

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Daň z nehnuteľnosti spolu	8.693,71	8.635,05	8.411,67	8.780.-	8.780.-	6.423,20
Daň z pozemkov	5.427,14	5.367,46	5.120,35	5.400.-	5.400.-	3.372,97
Daň zo stavieb	3.109,21	3.091,22	3.109,82	3.200.-	3.200.-	2.914,00
Daň z bytov	157,36	176,37	181,50	180.-	180.-	136,23

1.3 Daň za psa

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Daň za psa	152,28	155,57	139,02	150.-	150.-	115,85

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Daň za užívanie VP	0	0	198	0	0	0

1.5. Daň z ubytovania

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

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Daň z ubytovania	0	0	0	0	0	0

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

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

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

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

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

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2.913,94	3.727,93	3.787,06	3.600.-	3.600.-	2930,01

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočet príjmu vo výške 40.- € vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „Prameň“ Sulín a zmluva so ZBU za prenájom lesných pozemkov vo výške 150.- €. Zmluva o prenájme pozemkov je uzatvorená aj s 5 nájomníkmi bytoviek súp. č. 92 a 93 za účelom využívania pozemku č. KN-E-4414/1, na ktorých sú umiestnené plechové garáže. Poplatok za prenájom pozemkov je stanovený vo výške 1.- €/m², čo je 90.- €.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Daň z prenájmu pozemkov	38.-	113.-	278,00	190.-	190.-	240

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Daň z prenájmu budov a priestorov	2.997,19	3.176,79	4.206,21	3.400.-	3.400.-	800,27

2.3. Ostatné administratívne poplatky

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Ostatné poplatky	251,57	184,35	102,55	200.-	200.-	100,65

2.4. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 50.- € a za separovaný zber z recyklačného fondu – 153,04 €

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Poplatky za predaj výrobkov a služieb	641,05	349,56	438,53	440.-	440.-	203,04

2.5. Ostatné príjmy

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Ostatné príjmy	2.633,57	1.179,08	220,79	0	0	156,34

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Materská škola	298,09	150	125.-	0	0	0
Školská jedáleň	417,05	900	886,64	0	0	0
Spolu :	715,14	1.050.-	1.011,64	0	0	0

3. Granty a transfery

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

Granty od fyzických a právnických osôb

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Povodňové škody	0	7.594,89	365,00	0	0	0
Dar pre školu	0	0	2.000,00	0	0	0
Spolu :	0	0	2.365,00	0	0	0

Granty a transfery zo ŠR:

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Základná škola	22.899,-	19.324,00	14 903,00	0		0
Evidencia obyvateľstva	127,38	126,72	126,06	120,-	120,-	62,04
Osobitný príjemca	0,00	9,96	0,00	0		0,00
Voľby, referendum, sčítanie	2.826,89	1.732,02	392,00	0	745,-	744,51
Menšie obecné služby	536,74	785,12	0,00	0		25,25
Dobrovoľnícke služby	140,64	465,08	289,20	0		76,80
Protipovodňové opatrenia 50j	0	0	28 614,58	0	91,-	90,86
Pridavky na deti	513,31	526,28	528,20	0	540,-	269,42
Na samosprávne funkcie	5.776,-	4.187,00	0,00	0		0,00
Záchranne práce	0,00	173.886,48	47 439,36	0		0,00
Povodňové škody	0,00	43.800,00	0,00	0		0,00
1.RP Revitalizácia krajiny	0,00	0	92 700,00	0		0,00
Spolu :	32.819,96	244.842,66	184.992,40	120,-	1 496,-	1.268,88

Kapitálové príjmy

1. Príjem z predaja pozemov

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Príjem z predaja pozemkov – právo užívania poľovného revíru	220,27	551,64	475,00	550	550	417,00
Zo ŠR	6.000,-	0	0	0	0	0
Spolu :	6.220,27	551,64	475,00	550	550	417

Finančné operácie :

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
Zostatok z predchádz. roku	0	3.617,79	43.800,-	0	0	0
Prevod z RF	6.742,48	2.902,70	0	0	0	0
FO spolu :	6.742,48	6.520,49	43.800,-	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Úprava 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	35,55	20,62	54,20	100	100	156,05

Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none">percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkýchpočet neformálnych stretnutí so zástupcami médiípočet vydaných správ za rok – obecný spravodajca	<ul style="list-style-type: none">100 %11
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet porád starostky za I. polrok 2012	<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. polrokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti starostkv obcepočet zahraničných ciest vedenia obce za rok	<ul style="list-style-type: none">111

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Program zahŕňa aj výdavky na reprezentáciu.

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

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

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

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

156,05 €

156,05 €

Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	40.986,83	39.388,12	39.649,27	34.690.-	34.520.-	16.971,70

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom Časová záťaž občana pri jednom osvedčení listín a podpisov Počet osvedčených podpisov a listín	0% Max.10 minút 43
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora nedostatky zistené kontrolami	bez výhrad 0
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za I. polrok	0 0
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	áno 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	1

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

Bežné výdavky 16.971,70 €

1.1.1.6. O b c e 16.871,71 €

01.1.2. Finančná oblasť 99,99 €

Podrobný rozpis je v tabuľke:

	Rozpočet 2012	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2012
611- Mzdy, platy	21.000.-	21.000.-	10.596,87
620 - Poistné do poisťovni	7.340.-	7.340.-	3.717,44
631- Cestovné	100.-	100.-	23,25
632 - Energie, poštové služby a telekomunikácie	3.400.-	3.400.-	1.718,10
633- Všeobecný materiál, knihy, noviny	350.-	350.-	136,26
633 - Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	0.-	0.-	0
635 - Údržba výpočtovej techniky a softvéru	300.-	300.-	236,68
637 - Všeobecné služby (zhotovenie výkazov EKOS, škola, obec. portál)	100.-	430.-	370,17
637 - Poplatky a odvody	200.-	200.-	120,39
637 - Stravovanie zamestnancov	800.-	800.-	0
637 - Sociálny fond	100.-	100.-	28,63
637 - Bezpečnosť pri práci, PZS	100.-	100.-	23,91
637 -Daň z prenájmu a odpredaja majetku	900.-	400.-	0
Spolu	34.690.-	34.520.-	16.971,70

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	137,41	102,08	211,90	130.-	130.-	101,02

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeníach a organizáciách a to ZMOS Bratislava, RVC Štrba, LRZ, Región Tatry, Združenie Torysa.

01.1.1.6 – na členské príspevky101,02 €

Ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeníach uhradené k 30.6. uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	ZMOS	0,00
2.	LRZ	36,50
3.	RVC Štrba	26,32
4.	Región Tatry	38,20
5.	Združenie Torysa	0,00
SPOLU		101,02

Podprogram 1.4: Vnútroňná kontrola - hlavný kontrolór obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	1.346,31	1.319,90	1.480,90	1.430.-	1.430.-	717,08

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none">kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnostipočet vykonaných kontrol za I. polrokpočet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">100%30	

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

01.1.2. Finančná oblasť - 611 mzdy	531,53 €
620 odvody do poisťovni	185,55 €

Podprogram 1.5: Audit

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	413,14	594,70	582,00	600.-	600.-	582,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných auditorských kontrol k 30.6.	<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, konsolidovanej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 582.- €

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	107,84	146,00	140,00	200.-	200.-	60,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	priemerný počet školení na 1 zamestnanca k 30.6.2012 počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	6 1
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	podiel školení uskutočnených RVC zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	100% áno

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.

01.1.1.6 Obce 60.- €

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	117,26	98,85	25,75	50.-	50.-	8,40

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
	•	•
Vytvoriť spektrum prítlačlivých 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"> 95,00%
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 hod. 90,00%

Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	150.-	100,80	100,00	100.-	100.-	0

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

Podprogram zahŕňa sledovanie života v obci počas roka, vedenie poznámok, vypracovanie zápisu na PC a zápis do obecnej kroniky. V I. polroku zápis do kroniky nebol uskutočnený iba poznámky.

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	464,71	61,37	703,63	390.-	390.-	36,22

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za polrok 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	

V apríli sa vzdala poslaneckého mandátu zo zdravotných dôvodov poslankyňa Mária Vitková. 25.5.2012 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ náhradníčka Emília Hanišáková. Odchádzajúcej poslankyni starostka poďakovala za výkon jej činnosti.

01.1.1.6. Obce **36,22 €**

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	2.826,79	1.732,02	0	0	745.-	744,51

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet volieb v danom polroku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 308 0

Dňa 10.3.2012 sa konali voľby do orgánov NR SR .

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

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	595,56	90.-	8.-	500.-	500.-	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hmotného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> počet budov vo vlastníctve obce počet poisťných zmlúv na budovy obce 	<ul style="list-style-type: none"> 10 0 	

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	počet nájomných zmlúv na pozemky výmera pozemkov v m2 priemerná doba registrácie zmien	8 731 385 m2 max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu a predaja pozemkov	príjem z prenájmu poľnohosp. pôdy Príjem z predaja lesných pozemkov	40,00 € 150 €

Obec nemala žiadne výdavky v I. polroku 2012.

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	13.012,38	0	0	0	3.860,-	4.804,90

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	• 2 hod.

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

Bežné výdavky celkom4.804,90 €

0620	Materiál a údržba vodovodného potrubia v budove školy	1.520,25 €
0620	Údržba elektrických zariadení v škole	287,- €
0810	Materiál a údržba chaty	649,53 €
08209	Materiál a údržba vodovodu v KD	359,08 €
08209	Materiál a údržba KD (fasáda, dvere)	1.989,44 €

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	127,38	126,72	518,06	120.-	120.-	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	<ul style="list-style-type: none">10 minút15 minút

Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	204,07	209,10	103,90	750.-	750.-	56,00

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

08.4.0. Náboženské služby - elektrická energia 56,00 €

Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	14,01	58.-	3.872,00	50.-	50.-	85,20

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu – oprava ozvučovacej sústavy a rádia.

Bežné výdavky :

08.2.0.9. Údržba prevádzkových strojov85,20 €

Podprogram 4.4: Rybárske lístky**Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	0	0	0	0	0	0

K 30.6.2012 bol vydaný 1 rybársky lístok ročný v hodnote 6,50 €.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer programu:**
**MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
24 HODÍN DENNE**
Podprogram 5.1: Civilná ochrana**Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	67,72	50,96	67,28	70.-	70.-	50,56

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

Bežné výdavky - odmena na základe dohody skladníka CO a úrazové poistenie

01.1.1.6 Obce 50,56 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi**Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	255,66	438,39	139,41	670.-	670.-	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných vyhlásení v MR I. polrok 2011 Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení Počet preventívnych protipožiarnych kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> 2 0 0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ Počet zásahov DHZ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach 	<ul style="list-style-type: none"> 80 0 áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

03.2.0. *Ochrana pred požiarimi* 0 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	4.188,51	3.473,26	4.746,29	4.730.-	4.850.-	1.996,05

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného TKO za polrok celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> 12 360 kg 80 ks -110 l 6 ks -1100 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu I.polrok sklo plasty 	<ul style="list-style-type: none"> 2 304 kg 281 kg

	<ul style="list-style-type: none"> • nebezpečný odpad • nebezpečný odpad firma H+EKO 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 845 kg •
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> • Objem zneškodneného odpadu za rok • Náklady na tonu likvid. TKO 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 790 kg • 115,79 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade • Objem recyklovaného odpadu za polrok 	<ul style="list-style-type: none"> • 26,38 % • 4 430 kg

Nakladanie s odpadmi 1.996,05 €

- 1) **0510** - vývoz odpadu a zneškodňovanie odpadu 1.876,05 €
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) **0520** - Vývoz odpadu zo žumpy 120.- €

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	217,42	0	175,06	300.-	300.-	54,16

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"> • 8 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 % • 8 ton
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> • Zriadenie zberného dvora 	<ul style="list-style-type: none"> • áno

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

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 54,16 €

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	533,36	19,16	697,94	1.000.-	1.000.-	564,00

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

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

04.5.1. Cestná doprava *564.- €*

Zimná údržba miestnych komunikácií

Podprogram 7.1.1 Záchranné práce a povodňové škody

Zámer Podprogramu : *Odstránenie škôd spôsobených povodňou*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	0	182.854,75	87.758,56	0	0	0

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

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

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	952,02	2.260,11	163,38	100.-	2.391.-	1.550,20

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 žľabov • Čistenie krajníc od buriny a čistenie komunikácií 	<ul style="list-style-type: none"> • • • 5 • v dĺžke cca 5 km

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

06.2.0. Rozvoj obce

1.550,20 €

06.2.0. Všeobecný materiál – farby na zábradlie pri ceste	136,40 €
06.2.0. Všeobecný materiál – park	1.265,89 €
06.2.0. Pracovné odevy	29,35 €
06.2.0. Kolkové známky	48,00 €
06.2.0. Dohoda a vykonaní práce a úrazové poistenie	70,56 €

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	12.721,49	11.448,25	8.637,93	0	0	0

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"> • 0 • 0 •

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

K 31.1.2012 bola vyradená MŠ SR zo siete školských zariadení.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	22.750.-	19.078,20	21.211,46	0	0	0

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

Podprogram zahŕňal činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadilo zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

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

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	12.423,40	11.305,75	7.124,25	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole s materskou školou	<ul style="list-style-type: none"> • počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ • počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ • počet detí MŠ využívajúcich stravovanie • Stravná jednotka pre žiakov ZŠ • Stravná jednotka pre MŠ (obed + desiata) • Stravná jednotka pre dospelých 	<ul style="list-style-type: none"> • • 0 • 0 • • •

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

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

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1: Ostatné kultúrne služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	1.284,98	762,97	768,92	1.400.-	1.400.-	602,54

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

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

Bežné výdavky 602,54 €

08.2.0.9 Energie v KD436,77 €
 08.2.0.9 Všeobecný materiál – záclony a metla165,77 €

Podprogram 9.3: Knižnica

Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb obyvateľom obce pri rozvíjaní vedomostí

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	33,71	23,05	0	0	0	0

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

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

PROGRAM Č. 10: ŠPORT A REKREÁCIA

Zámer programu:

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

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	1,19	0	48,80	170.-	340.-	102.-

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

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Komisia kultúry a športu zorganizovala 14.4.2012 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 42 súťažiacich. Turnaj sa konal z prostriedkov sponzorov.

Bežné výdavky 102.- €

08.1.0 Konkurzy a súťaže102.- €

Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	1.001,44	718,83	584,52	950.-	950.-	289,43

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domácich a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none"> • počet lôžok • počet ubytovaných za I. polrok 2012 • percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službami • percentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 • 0 • % • 100% Pokles

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

Bežné výdavky 289,43 €

08.1.0. Rekreačné služby - el. energia chata	284.- €
08.1.0 Všeobecný materiál	0.- €
08.1.0. Rekreačné služby -všeob. služby (pranie prádla)	5,43 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	2.467,95	2.371,39	2.101,26	2.370.-	2.370.-	974,80

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 za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 38 € • 52 • 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 5 dní

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 974,80 €

- 6370027 odmeny na základe dohôd	265.- €
- 625003 úrazové poistenie	2,12 €
- 632001 spotreba el. energie	707,68 €
- 633006 materiálové výdavky	0.- €

Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	86,81	384.-	504,14	400.-	400.-	335,44

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

Predmetný Podprogram zahŕňa:

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

01.1.1.6 633007- všeobecné služby (náklady na Spoločný stavebný úrad) 335,44 €

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	689,54	860,75	122.625,00	400.-	1.170.-	611,16

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> Ručne kosená plocha s odvozom Strojné kosenie s odvozom (ihrisko) Plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> 3 000 m² 3 328 m² 1 500 m²
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet orezávaných krovín Dĺžka orezávaných krovín 	<ul style="list-style-type: none"> 50
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Ručné čistenie Čistenie krajníc od buriny Kosenie verejných priestranstiev 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x ročne 1 x ročne Ak je porast do výšky asi 20 cm

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

06.2.0. Rozvoj obcí611,16 €

06.2.0	625003	Úrazové poistenie z dohody	1,75 €
06.2.0	633004	Nákup krovinoresu	269.- €
06.2.0	633006	všeobecný materiál (náhr. diely do pítky, kosačky)	6,96 €
06.2.0.	633010	pracovné odevy DS	0.- €
06.2.0	633015	palivá do kosačky, krovinoresu a pítky	111,20 €
06.2.0	637015	poistné MOS	3,25 €
06.2.0	637027	Odmeny na základe dohôd (kosenie)	219.- €

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer Podprogramu : Čistá voda do domácnosti nepoškodzujuca zdravie obyvateľstva

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Upravený 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
(v EUR)	639,93	1.166,44	432,70	900.-	900.-	0,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchytovej siete	<ul style="list-style-type: none"> Ručne kosená plocha vodojemov 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 záchytovej siete, pravidelné chlórovanie vody. K 30.6.2012 neboli žiadne náklady a obec nedala robiť ani rozbor vody.

06.3.0. Zásobovanie vodou 0 €

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE SPOJENÉ S BÝVANÍM

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

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	56.-	0	0	500.-	3.500.-	1.923,06

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.

06.2.0 632001 – elektrická energia 1.923,06 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	5.567,55	4.854,23	1.797,79	0	540 .-	375,20

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"> 0

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

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

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

10.2.0.1. Opatrovateľská služba 106,40 €

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1) Poistné DS | 6,50 € |
| 2) Pracovné odevy, obuv DS | 99,90 € |

10.4.0.5. - náhrady osobitný príjemca PnD 268,80 €

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>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
(v EUR)	4.922,10	4.635,69	1.735,80	1.610.-	1.610.-	523,81

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

01.1.1.6. Obce 523,81 €

v tom: - poistenie vozidla 113,34 €
- palivo do vozidla 410,47 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 0.- €

Anna Hiláková
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová
V Sulíne dňa 20.7.2012