

OBEC SULÍN

Monitorovacia správa programového rozpočtu

na roky 2013 – 2015

k 30.6. 2013

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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	0,00	Skutočnosť k 30.6.2013
Bežné príjmy	326.936,31	272.345,49	66 777,24	61 780,00	65 581,00	37 730,59
daňové príjmy	68.445,98	74.943,31	59 828,45	58 750,00	58 750,00	34 167,51
nedaňové príjmy	5.002,78	9.033,14	5 339,61	2 910,00	4 072,00	1 459,47
granty a transfery	252.437,55	187.357,40	1 609,18	120,00	2 759,00	2 103,61
vlastné príjmy ZŠ s MŠ	1.050,00	1.011,64	0,00			0,00
Kapitálové príjmy:	551,64	475,00	417,00	400,00	400,00	448,00
Finančné operácie	6.520,49	43.800,00	0,00		7 100,00	
S p o l u :	334.008,44	316.620,49	67 194,24	62 180,00	73 081,00	38 178,59

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.

- počet obyvateľov k 1.1.2012 : 363
- nadmorská výška : 425 m nm , koeficient 1,1551
- počet detí k 15.9.2012 – MŠ – 0 detí
ZŠ – 0 detí
- obyvatelia nad 62 rokov : 52

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet po úprave 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Výnos dane z príjmov	55.927,43	66.194,62	47.344,89	47.000.-	47.000.-	25.507,45

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. Na základe VZN č.1/2012 obec zmenila sadzby dane a zaradila stavby podľa účelu využívania. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 12.12.2012.

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Daň z nehnuteľnosti spolu	8.635,05	8.411,67	8.375,54	8.000.-	8.000.-	5 485,34
Daň z pozemkov	5.367,46	5.120,35	4.996,75	4.700.-	4.700.-	2 668,07
Daň zo stavieb	3.091,22	3.109,82	3.208,33	3.120.-	3.120.-	2 664,77
Daň z bytov	176,37	181,50	170,46	180.-	180.-	152,50

1.3 Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. V zmysle VZN č. 1/2012 je **sadzba dane** za psa v obci vo výške **3,30 €** na rok.

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Daň za psa	155,57	139,02	135,71	150.-	150.-	107,25

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva

Dotakom č. 1 k VZN č. 1/2012 , ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne 17.4.2013 je sadzba dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **0,66 €**, za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Daň za užívanie VP	0	198.-	0	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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
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:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) 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 €. Sadzba poplatku je uvedená vo VZN č. 1/2012, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Sulíne dňa 12.12.2012.

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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3.727,93	3.787,06	3.972,31	3.600.-	3.600.-	3.067,47

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočet pozostáva z nájomných zmlúv s RD "Prameň" Sulín vo výške 40.- €, 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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Daň z prenájmu pozemkov	113.-	278,00	359,6	280.-	280.-	90,00

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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Daň z prenájmu budov a priestorov	3.176,79	4.206,21	2.900,55	2.000.-	2.240.-	263,64

2. 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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Ostatné poplatky	184,35	102,55	163,75	200.-	200.-	135,40

2.4. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Poplatky za predaj výrobkov a služieb	349,56	438,53	271,04	430.-	430.-	48,00

2.5. Ostatné príjmy

Príjem z dobropisov - vrátenie preplatku za el. energiu z roku 2012 - 871,42 € a preplatok stavebného úradu 50,38 €, úroky 0,63 €.

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2012	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Ostatné príjmy	1.179,08	220,79	1.644,67	0	922.-	922,43

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne

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 Lipniku.

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
MŠ a ŠJ spolu :	1.050.-	1.011,64	0	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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Povodňové škody	7.594,89	365,00	0	0	0	0
Dar pre školu	0	2.000,00	0	0	0	0
Spolu :		2.365,00	0	0	0	0

Granty a transfery zo ŠR:

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Základná škola	19.324,00	14 903,00	0		70.-	70,00
Evidencia obyvateľstva	126,72	126,06	124,08	120.-	120.-	60,40
Osobitný príjemca	9,96	0,00	0	0	0,00	0,00
Voľby, referendum,	1.732,02	392,00	744,51		0,00	0,00
Menšie obecné služby	785,12	0,00	76,15		689.-	144,92
Dobrovoľnícke služby	465,08	289,20	101,3		116.-	115,78
Protipovodňové opatrenia 50j	0	28 614,58	90,86		0,00	0,00
Prídavky na deti	526,28	528,20	472,28		184.-	138,04
Na samosprávne funkcie	4.187,00	0,00	0		0	0,00
Záchranné práce	173.886,48	47 439,36	0		0,00	0,00
Povodňové škody	43.800,00	0,00	0		0,00	0,00
1.RP Revitalizácia krajiny	0	92 700,00	0		0	0,00
Na miestne komunikácie	0	0	0		1 550.-	1 545,35
Na vojnové hroby	0	0	0		30.-	29,12
Spolu :	244.842,66	184.992,40	1.609,18	120.-	2 759.-	2 103,61

Kapitálové príjmy

1. Príjem z predaja pozemkov

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Príjem z predaja pozemkov – právo užívania poľovného revíru	551,64	475,00	417,00	400.-	400.-	448,00
Zo ŠR	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Spolu :	551,64	475,00	417,00	400.-	400.-	448,00

Obec odpredala pozemok vlastníkom bytovky č. 92 o výmere 224 m² za 2.- €/m².

Finančné operácie :

	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Úprava 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Zostatok z predchádz. roka	3.617,79	43.800.-	0	0	0,00	0
Prevod z RF	2.902,70	0	0	0	7.100.-	0
FO spolu :	6.520,49	43.800.-	0	0	7.100.-	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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Úprava 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	20,62	54,20	161,64	150.-	150.-	0

Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých• počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií• počet vydaných správ za rok – obecný spravodajca	<ul style="list-style-type: none">• 100 %• 1• 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet porád starostky za I. polrok 2013	<ul style="list-style-type: none">• 3
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet prijatých oficiálnych návštev I. polrok• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostkv obce• počet zahraničných ciest vedenia obce za polrok	<ul style="list-style-type: none">• 0• 0• 0

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 STV1, ktorá odvysielala reláciu ohľadom protipovodňových hrádzok dňa 11.5.2013.

Bežné výdavky **0 €**
01.1.1.6. O b c e 0 €

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	39.388,12	39.649,27	34 554,78	34 555,00	35 267,00	18 226,69

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 5 %
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie	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 výdavky18.226,69 €

1.1.1.6. O b c e 18.138,93 €

01.1.2. Finančná oblasť 87,76 €

Podrobný rozpis je v tabuľke:

Oddiel	položka		Rozpočet 2013	Úprava rozpočtu	Skutočnosť k 30.6.2013
01.1.1.6	610	Mzdy, platy	21 360,00	21610	10 875,76
	620	Poistné do poisťovni	7 445,00	7 445,00	3 712,48
	631001	Cestovné	100,00	100,00	35,30

	632001	Energie	1900,00	1900,00	1 094,00
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 290,00	1 290,00	496,35
	632004	Komunikačná infraštruktúra	150,00	150,00	58,00
	633006	Všeobecný materiál (kanc. potreby, hygienické a čistiace prostriedky, ostatný materiál)	360,00	360,00	164,48
	633009	Knihy noviny, časopisy	200,00	200,00	113,10
	633013	Nákup softvéru	0,00	0,00	0,00
	633018	Licencie	50,00	50,00	55,37
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00
	635009	Údržba softvéru	300,00	300,00	237,92
	637004 637003	Všeobecné služby (zhotovenie výkazov EKOS, správa obecného portálu,)	520,00	520,00	579,96
01.1.1.6 01.1.2	637012	Poplatky a odvody	100,00 200,00	100,00 200,00	141,66
	637014	Stravovanie zamestnancov	500,00	500,00	570,00
	637016	Sociálny fond	80,00	80,00	36,63
	637035	Daň z prenájmu a odpredaja majetku	0,00	62	55,68
		Spolu:	34.555.-	35.267.-	18 226,69

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	102,08	211,90	159,58	160.-	160.-	98,42

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
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 Bratislava, RVC Štrba, ERZ, Región Tatry, Združenie Torysa.

Obce 01.1.1.6 642006 – na členské príspevky **98,42 €**

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	35,70
3.	RVC Štrba	25,62
4.	Región Tatry	37,10
5.	Združenie Torysa	0,00
SPOLU		98,42

Podprogram 1.4: Vnútna kontrola - hlavný kontrolór obce

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
(v EUR)	1.319,90	1.480,90	1.466,84	1.470.-	1.470.-	748,95

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za I. polrok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 3 0

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

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2. - 611 mzdy 555,16 €
620 odvody do poisťovni 193,79 €

Podprogram 1.5: Audit

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
(v EUR)	594,70	582,00	582.-	500.-	500.-	402,00

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. Výrok audítora 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Bez výhrad

- 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.

Finančná a rozpočtová oblasť - 01.1.2 637005 - Špeciálne služby **402.- €**

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	146,00	140,00	130.-	200.-	200.-	125,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie	cieľovej hodnoty
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	priemerný počet školení na 1 zamestnanca k 30.6.2013 počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom polroku	8 2	
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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, a pod. Zahŕňa školenia, kurzy semináre.

Obce 01.1.1.6 637001 - Školenia, semináre **125.- €**

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

OBEC SULÍN, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATELSKÁ, 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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	98,85	25,75	33,80	50.-	150.-	62,00

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 počet návštevníkov web stránky za I. polrok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hod. 90,00% 560

Obec uverejnila inzerciu na webovej stránke www.neoslovakia.sk a v publikácii „Cestovanie po Slovensku I.-XI“.

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 637003 - propagácia, inzercia **62.- €**

Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	100,80	100,00	100,80	135.-	135.-	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.

Kronikárka obce Helena Malastová sa umiestnila na 7. ročníku celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 na 3. mieste so zápisom do kroniky za rok 2011. Výsledky súťaže boli uverejnené v Obecných novinách 2.4.2013.

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	61,37	703,63	446,74	390.-	390.-	4,22

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 	

Na jednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bolo poskytnuté občerstvenie v uvedenej výške.

Obce 01.1.1.6. 633016 - Reprezentačné 4,42 €

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	1.732,02	0	744,51	0	0	0

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

V I. polroku 2013 sa nekonali žiadne voľby.

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

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	90.-	8.-	88.-	100.-	1.130.-	1.127,00

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 • obce 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 • 0 • 	
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv na pozemky výmera pozemkov v m2 priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 8 731 385 m2 max. 24 hodín 	
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu poľnohosp. pôdy Príjem z predaja lesných pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> 40,00 € 150 € 	

Obec na základe kúpnej zmluvy nadobudla pozemok od Jána Jančího s manželkou, zakúpila kolkové známky na zápis do KN- kúpna zmluva a kolkové známky na listy vlastníctva a kópie katastrálnej mapy k projektu „Regenerácia centra obce Sulín“.

<i>Obce</i>	<i>01.1.1.6</i>	<i>637023</i>	<i>kolkové známky</i>	<i>98.- €</i>
<i>Rozvoj obce</i>	<i>06.2.0</i>	<i>711001</i>	<i>nákup pozemkov</i>	<i>1.029.- €</i>

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	0	0	5.024,15	3.700.-	2.670.-	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v kultúrnych domoch	% celkového využitia priestorov v obecných budovách	<ul style="list-style-type: none"> • 30%
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov obecného úradu	% celkového využitia priestorov	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 2 hod.

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

Obec v tomto polroku nemala výdavky na údržbu.

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 2011</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	126,72	518,06	124,08	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 evidenciu • priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 minút • 15 minút

V I. polroku nebol väčší pohyb osôb. Zomreli 2 občania, narodilo sa 1 dievča, nikto sa neodst'ahoval ani neprist'ahoval. Bol uzatvorený 1 sobáš.

Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	209,10	103,90	672,31	150.-	430.-	111,04

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"> • 376 • 7 827 m²

Náboženské služby 08.4.0. 632001 - elektrická energia v dome smútku a zvonici 60.- €
633006 – všeobecný materiál (látka na pohr. vozík)..... 51,04 €

Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	58.-	3.872,00	85,20	50.-	300.-	38,63

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">24390,00%

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu – nákup reproduktora MR.

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9. 633006 nákup reproduktora38,63 €

Podprogram 4.4: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	0	0	0	0	0	0

K 30.6.2013 bol vydaný 1 rybársky lístok ročný v hodnote 7.- €. Príjem je podchytený v príjmovej časti rozpočtu pri správnych poplatkoch. Výdavky neboli žiadne.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
24 HODÍN DENNE**

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	50,96	67,28	10,36	120.-	120.-	42,37

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

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

01.1.1.6 Obce	621 - poistné vo VŠZP	2,01 €
	625003 – úrazové poistenie	0,16 €
	637024 - odmena na dohodu	40,20 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

Zámer Podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
(v EUR)	438,39	139,41	635,18	640.-	640.-	29,77

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných vyhlásení v MR I. polrok	• 2
	• Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení	• 1
	• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol	• 0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 80
	• Počet zásahov DHZ	• 0
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno

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

03.2.0. Ochrana pred požiarimi 634001- palivo do auta DHZ 29,77 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI 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 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
(v EUR)	3.473,26	4.746,29	4.430,73	4.830.-	4.830.-	2.380,93

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"> 11 118 kg 90 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 kg 1
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu za rok sklo plasty textílie nebezpečný odpad a elektroodpad z toho nebezpečný odpad firma H+EKO 	<ul style="list-style-type: none"> 1 186 kg 111 kg 0 kg 1 570 kg
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu za polrok z toho TKO Náklady na tonu likvid. TKO 	<ul style="list-style-type: none"> 13 985 kg 11 118 kg 155,49 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu za rok sklo, plasty, textílie, NO, elektroodpad , nadrozmerný odpad 	<ul style="list-style-type: none"> 20,50% 2 867 kg

Nakladanie s odpadmi 05.1.0

2.380,93 €

637004 - vývoz odpadu a zneškodňovanie odpadu	2.298,06 €
637012 – poplatky za vývoz	82,87 €

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,

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	0	175,06	111,16	200.-	200.-	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"> 7,5 ton 0
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 % 7,5 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 *0 €*

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	19,16	697,94	564,00	1.000.-	2.550.-	840,00

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

Cestná doprava 04.5.1. 635006 – zimná údržba MK *840.- €*

Podprogram 7.1.1 Záchranné práce a povodňové škody

Zámer Podprogramu : Odstránenie škôd spôsobených povodňou

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	182.854,75	87.758,56	0	0	0	1.008,00

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 a kalamiťách. V tomto polroku boli výdavky na snehovú kalamiťu, ktorá bola 15.3.2013. Záchranné práce vykonávali RD „Prameň“ Sulín a Lesy SR š.p.

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

Zámer Podprogramu : Čistá, pekná a prosperujúca obec lákajúca turistov

Rozpočet programu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Upravený 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
(v EUR)	2.260,11	163,38	1.509,35	100.-	7.977.-	524,73

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.

Rozvoj obce 06.2.0. 524,73 €

06.2.0. 625003 – úrazové poistenie	1,12 €
06.2.0. 633006 - všeobecný materiál – MOS	73,32 €
06.2.0. 633010 - pracovné odevy MOS	172,69 €
06.2.0. 637004 – všeobecné služby- výmena elektromerov	118,10 €
06.2.0 637015 – poistné MOS	19,50 €
06.2.0. 637027 - dohoda a vykonaní práce	140,00 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

ŠKOLA A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	11.448,25	8.637,93	0	0	0	0

Materská škola bola ako súčasť základnej školy k 31.1.2012 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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	19.078,20	21.211,46	0	0	70.-	70.-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	<ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl v obci Žiaci navštevujúci ZŠ s MŠ Malý Lipník 	<ul style="list-style-type: none"> 0 26

Podprogram zahŕňal činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. K 31.1.2012 bola MŠ SR Základná škola s materskou školou Sulín vyradená zo siete základných škôl.

MF SR na základe uznesenia vlády SR poskytlo obci dotáciu na zabezpečenie 5 % zvýšenia plátov učiteľov vo výške 70.- €. Tieto finančné prostriedky obec previedla na účet obce Malý Lipník, ktorá je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Malý Lipník.

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	11.305,75	7.124,25	0	0	0	0

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

Podprogram 8.4: Centrum voľného času

Zámer Podprogramu : CVČ rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov pri voľnočasových aktivitách v záujmových krúžkoch

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	0	0	0	0	600.-	364.-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť využitie voľného času a rozvíjanie rozumových schopností detí, zapájanie sa do kultúrnych i športových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet centier voľného času, ktoré navštevujú deti z našej obce Počet žiakov navštevujúcich CVČ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 26

Deti vo veku od 5 do 15 rokov navštevujú CVČ Elba.

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	762,97	768,92	1.038,05	1.500.-	1.500.-	440,10

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> Počet kultúrnych domov Počet poriadaných kultúrnych podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 4 0

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

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 440,10 €

632001 - Energie v KD438,00 €
633006 - Všeobecný materiál 2,10 €

Podprogram 9.3: Knižnica

Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb obyvateľom obce pri rozvíjaní vedomosti

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	23,05	0	0	100.-	100.-	11,60

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomosti občanov , zvýšiť návštevnosť knižnice	• Počet detí navštevujúcich knižnicu	• 0
	• Počet dospelých navštevujúcich knižnicu	• 0
	• Počet knižných jednotiek v knižnici	• 1 035

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomosti a nákup kníh do knižnice. V I. Polroku knižnicu nikto nenavštívil.

Knižnica 08.2.0.5 633009 – nákup kníh 11,60 €

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	0	48,80	102.-	200.-	400.-	385,71

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí	• 2
	• počet zapojených do športových podujatí	• asi 70 osôb
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 100 %

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

Komisia kultúry a športu zorganizovala 1.6.2013 športové hry pre deti pri príležitosti MDD, ktorého sa zúčastnilo okolo 30 detí a 29.6.2013 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 27 súťažiacich.

Bežné výdavky 385,71 €

Rekreačné a športové služby 08.1.0 637002 -Konkurzy a súťaže 266,66 €
Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 633006 – materiál (ceny pre deti, občerstvenie)119,05 €

Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	718,83	584,52	534,66	1.100.-	1.100.-	264,00

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 2013 • percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službami • percentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 • 0 • 0 • 0

Tento podprogram zahŕňa poskytovanie rekreačných služieb. Sú tu zahrnuté náklady na pranie prádla, elektrickú energiu a drobný materiál (čistiace a hygienické potreby). Na chate ešte nie je dokončená údržba, takže nesúži na rekreačné účely.

Rekreačné a športové služby 08.1.0..... 264.- €

632001 - el. energia chata 264.- €

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	2.371,39	2.101,26	2.319,67	2.370.-	2.370.-	864,30

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 obci Spotreba el. energie za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 45,00 € 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.

Verejné osvetlenie 06.4.0. 974,80 €

- 621	poistenie ZP	12,50 €
- 625	poistenie NP	0,80 €
- 632001	spotreba el. Energie	626,00 €
- 637027	odmeny na základe dohôd	225,00 €

Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	384.-	504,14	335,44	400.-	400.-	249,90

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.

Obce 01.1.1.6 633007 - všeobecné služby (náklady na Spoločný stavebný úrad) 249,90 €

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	860,75	122.625,00	1.364,65	2.350.-	2.350.-	53,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> Ručne kosená plocha s odvozom Strojné kosenie s odvozom (ihrisko) Plocha čistená od listia 	<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, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, spracovanie biohmoty a pod.

06.2.0. Rozvoj obcí 53,00 €

06.2.0	633006	všeobecný materiál (náhr. diely do pítky, kosačky)	8,20 €
06.2.0	633015	palivá do kosačky, krovínorezu a pítky	44,80 €

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	1.166,44	432,70	1.403,72	900.-	900.-	414,31

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchytov	<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 záchytov prameňov, pravidelné chlórovanie vody.

Zásobovanie vodou 06.3.0	414,31€
637011 - štúdie, expertízy, posudky vody	214,31 €
637031 - pokuta za vodu	200.- €

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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	0	0	3.340,72	3.000.-	2.050.-	942,00

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

Rozvoj obce 06.2.0	632001 – elektrická energia	892.- €
	637018 – preplatok na el. energii za r. 2012	50.- €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ,
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 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	4.854,23	1.797,79	666,46	0	212.-	164,97

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 dobrovoľníckych prácach pracovali v januári a februári 2 evidovaní nezamestnaní.

10.2.0.1. Opatrovateľská služba 106,40 €

- 1) Pracovné odevy, obuv DS 28,00 €

10.4.0.5. - náhrady osobitný príjemca PnD 136,97 €

Obec je osobitným príjemcom prídavkov na deti jednej rodiny.

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

Podprogram 14.1: Obecné vozidlo -Chevrolet Aveo

Zámer Podprogramu : Flexibilitnosť pri zabezpečovaní úloh obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Upravený 2013</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2013</i>
(v EUR)	4.635,69	1.735,80	1.426,49	1.640.-	1.640.-	655,75

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

Obce 01.1.1.6. 655,75 €

v tom: 634001- palivo do vozidla 347,07 €
634002 – servis, údržba, opravy 193,03 €
634003 - poistenie vozidla 115,65 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 0.- €

Anna Hiláková
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová

V Sulíne dňa 24.7.2013