

**OBEC SULÍN**

**Monitorovacia správa programového rozpočtu**

**na roky 2011 – 2013**

**k 30.6.2011**

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Bežné príjmy</b>	<b>121.793,44</b>	<b>326.936,31</b>	<b>110.790</b>	<b>110.790</b>	<b>144.191,05</b>
daňové príjmy	75.476,69	68.445,98	83.020	83.020	40.498,18
nedaňové príjmy	6.781,65	5.002,78	4.590	4.590	1.118,55
granty a transfery	38.819,96	252.437,55	22.180	22.180	102.269,32
vlastné príjmy ZŠ s MŠ	715,14	1.050,00	1.000	1.000	305
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>6.220,27</b>	<b>551,64</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>417.-</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>6.742,48</b>	<b>6.520,49</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800.-</b>
<b>S p o l u :</b>	<b>134.756,19</b>	<b>334.008,4</b>	<b>111.340</b>	<b>155.140</b>	<b>188.408,05</b>
		<b>4</b>			

## 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 31.12.2009 : 374

Počet detí k 15.9.2010 – MŠ – 6 detí

ZŠ – 7 detí

obyvatelia nad 62 rokov : 51

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Výnos dane z príjmov</b>	69.937,03	55.927,43	70.580	70.580	<b>30.990,62</b>

## 1.2. Daň z nehnuteľnosti

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Daň z nehnuteľnosti spolu</b>	<b>8.693,71</b>	<b>8.635,05</b>	<b>8.780.-</b>	<b>8.780.-</b>	<b>6.423,20</b>
Daň z pozemkov	5.427,14	5.367,46	5.400.-	5.400.-	3.372,97
Daň zo stavieb	3.109,21	3.091,22	3.200.-	3.200.-	2.914,00
Daň z bytov	157,36	176,37	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	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Daň za psa</b>	<b>152,28</b>	<b>155,57</b>	<b>160.-</b>	<b>160.-</b>	<b>125,78</b>

## 1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 0.- €

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

## 1.5. Daň z ubytovania 0.- €

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

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Daň z ubytovania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 € bez ohľadu veku. Schválený poplatok 18.12.2010.

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

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>	2.913,94	3.727,93	3.500	3.500	2.958,58

## **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 110.- €

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Daň z prenájmu pozemkov</b>	38.-	113.-	110	110	150

### **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	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
<b>Daň z prenájmu budov a priestorov</b>	2.997,19	3.176,79	3.580.-	3.580.-	676,67

### **2.5. Ostatné administratívne poplatky**

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
Ostatné poplatky	251,57	184,35	250.-	250.-	86,75

## 2.6. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
Poplatky za predaj výrobkov a služieb	641,05	349,56	650.-	650.-	58

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
Ostatné príjmy	2.633,57	1.179,08	0	0	147,13

## Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne

Sú tu zahrnuté vlastné príjmy za materskú školu a školskú jedáleň. Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
Materská škola	298,09	150	100	100	0
Školská jedáleň	417,05	900	900	900	305.-
<b>Spolu :</b>	<b>715,14</b>	<b>1.050.-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>305,00</b>

## 3. Granty a transfery

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 zo ŠR sú realizované v nasledujúcej štruktúre:

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
Základná škola	22.899,-	19.324,00	22.060	22.060	6.290
Evidencia obyvateľstva	127,38	126,72	120	120	63,04
Osobitný príjemca	0,00	9,96	0	0	0
Voľby, referendum	2.826,89	1.732,02			392,00
Menšie obecné služby	536,74	785,12			0
Dobrovoľnícke služby	140,64	465,08			195,20
Prídavky na deti	513,31	526,28			264,08
Na samosprávne funkcie	5.776,-	4.187,00			0
Záchranné práce	0,00	173.886,48			0
Povodňové škody	0,00	43.800,00			0
Protipovodňové opatrenia	0,00				92.700,00
<b>Spolu :</b>	<b>32.819,96</b>	<b>244.842,66</b>	<b>22.180</b>	<b>22.180</b>	<b>99.904,32</b>

Na povodňové škody aj v roku 2011 poskytlo finančné prostriedky Združenie Slovákov vo Švajčiarsku .  
Dar pre ZŠ s MŠ v Sulíne poskytol Ing. Viliam Čech z Prešova.

Dary	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet na rok 2010	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
Povodňové škody	0	7.594,89	0	0	365.-
Dar pre školu	0	0	0	0	2.000,00
<b>Spolu:</b>	<b>0</b>	<b>7.594,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.365.-</b>

## Kapitálové príjmy

### 1. Príjem z predaja pozemov

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
Príjem z predaja pozemkov – právo užívania poľovného revíru	220,27	551,64	550	550	417.-
Zo ŠR	6.000,-	0	0	0	
<b>Spolu :</b>	<b>6.220,27</b>	<b>551,64</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>417.-</b>

### Finančné operácie :

Vo finančných operáciách je nevyčerpaná dotácia na povodňové škody z roku 2010.

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2010
Zostatok z roku 2010	0	3.617,79	0	43.800	43.800
Prevod z RF	6.742,48	2.902,70	0	0	0
<b>FO spolu :</b>	<b>6.742,48</b>	<b>6.520,49</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu:

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

#### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť 30.6.2011 k
( v EUR)	35,55	20,62	100	100	54,20

#### Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</li><li>• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok</li><li>• počet vydaných správ za rok – obecný spravodajca</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 %</li><li>• 3</li><li>• 1</li></ul>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet porád starostky za I. polrok 2011</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prijatých oficiálnych návštev I. polrok</li><li>• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok</li><li>• počet zahraničných ciest vedenia obce za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li><li>• 0</li><li>• 0</li></ul>

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa výdavky na reprezentáciu. Keďže činnosť ZŠ s MŠ v tomto školskom roku končí, starostka zakúpila pre personál školy malé pozorosti. Starostka poskytla rozhovor pre televíziu Markíza – Televízne noviny dňa 30.5.2011, pre televíziu STV1 – Slovensko Dnes 14.6.2011.

**Bežné výdavky** **54,20 €**  
 01.1.1.6. O b c e 54,20 €

## Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť 30.6.2010</i>	<i>k</i>
( v EUR)	40.986,83	39.388,12	40.080	40.080	19.967,52	

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.



	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Úprava</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2011</b>
Mzdy, platy	24.800.-	24.800.-	12.561,84
Poistné do poisťovni	8.690.-	8.690.-	4.067,75
Energie, komunikácie	3.460.-	3.460.-	1.688,77
Materiál	380.-	380.-	170,83
Prevádzkové stroje	0.-	0.-	0.-
Výpočtová technika	0.-	0.-	0.-
Služby	100.-	100.-	189,13
Propagácia a reklama	0.-	0.-	55,80
Bezpečnosť pri práci, PZS	100.-	100.-	55,65
Stravovanie zamestnancov	1.000.-	1.000.-	601,14
Sociálny fond	130.-	130.-	94,51
Cestovné	120.-	120.-	44,75
Softvér a licencie	0.-	0.-	29,14
Údržba výpočtovej techniky	300.-	300.-	221,76
Poplatky a odvody	200.-	200.-	186,45
Odmeny na základe dohôd	0.-	0.-	0
Daň z prenájmu a odpredaja majetku	800.-	800.-	0
<b>Spolu</b>	<b>40.080.-</b>	<b>40.080.-</b>	<b>19.967,52</b>

**Bežné výdavky** ..... **19.967,52 €**

*1.1.1.6. Obec* ..... *19.842,22 €*

*01.1.2. Finančná oblasť* ..... *125,30 €*

### **Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	137,41	102,08	130.-	130.-	155,50

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a to ZMOS, RVC, ĽRZ, Región Tatry, Združenie Torysa. Obec v tomto roku uhradila aj neuhradené poplatky RVC a ĽRZ z roku 2010 vo výške 80,50 €.

ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uhradené k 30.6. uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	ZMOS	53,76
2.	ĽRZ	36,80
3.	RVC Štrba	26,74
4.	Región Tatry	38,20
5.	Združenie Torysa	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>155,50</b>

### 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 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 30.6.2011
( v EUR)	1.346,31	1.319,90	1.420.-	1.420.-	773,39

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

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

01.1.2. Finančná oblasť - mzdy .....	589,59 €
odvody do poisťovni .....	183,80 €

### Podprogram 1.5: Audit

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 30.6.2010
( v EUR)	413,14	594,70	650.-	650.-	402.-

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zrealizovaných auditorských kontrol k 30.6.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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* *402.- €*

### Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	107,84	146.-	200.-	200.-	70.-

  

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie</b>	<b>cieľovej hodnoty</b>
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	priemerný počet školení na 1 zamestnanca k 30.6.2011	7	
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	1	
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	podiel školení uskutočnených RVC	100%	
	zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	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.

*01.1.1.6 Obce* *70.- €*

## **PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	117,26	98,85	50.-	50.-	0,00

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Plnenie cieľovej hodnoty</b>
	•	•
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none"> <li>spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>75%</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)</li> <li>spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>80%</li> </ul>

V tomto polroku nebola uhradená doména za správu webovej stránky obce.

## **Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín**

*Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	150.-	100,80	100.-	100.-	0

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

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*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	464,71	61,37	340.-	340.-	261,63

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí OZ za polrok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> </ul>
Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie</li> </ul>

V tomto roku boli vyplatené odmeny poslancov OZ za rok 2010.

*01.1.1.6. O b c e* *261,63 €*

### Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

*Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	2.826,79	1.732,02	0	0	0

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

V tomto polroku 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 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	595,56	90.-	600.-	600.-	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet budov vo vlastníctve obce</li> <li>počet poisťných zmlúv na budovy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>0</li> </ul>

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hmotného majetku vo vlastníctve obce	• obce	•
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	počet nájomných zmlúv	2
	výmera pozemkov v m2	731 385 m2
	priemerná doba registrácie zmien	max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu a predaja pozemkov	príjem z prenájmu poľnohosp.pôdu	48 €
	Príjem z predaja lesných pozemkov	150 €

Obec nemala žiadne výdavky v I.polroku 2011.

### Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rzpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	13.012,38	0	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v kultúrnych domoch	% celkového využitia priestorov v obecných budovách	• 30%
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov obecného úradu	% celkového využitia priestorov	• 70%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu a KD	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ a kultúrnych domov	• 3 hod.

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

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	127,38	126,72	120.-	120.-	8,00

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

01.1.1.6. *O b c e* - kancelárske potreby

8,00 €

## Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

*Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 30.6.2011
( v EUR)	204,07	209,10	1.200.-	1.200.-	52,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> <li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>370</li> <li>7 827 m<sup>2</sup></li> </ul>

08.4.0. Náboženské služby - elektrická energia ..... 52,00 €

## Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

*Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce*

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 30.6.2011
( v EUR)	14,01	58.-	50.-	3.950.-	3.872,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc</li> <li>počet udržiavaných reproduktorov</li> <li>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>43</li> <li>95%</li> </ul>

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

Z prostriedkov na povodňové škody , ktoré sme obdržali zo ŠR SR v decembri 2010 sme zaviedli miestny rozhlas do časti Závodie, ktorý bol zničený pri povodni v roku 2010.

### **Bežné výdavky :**

08.2.0.9. *Všeobecné služby – zavedenie rozhlasu*.....3.872.- €

## Podprogram 4.4: Rybárske lístky

*Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	0	0	0	0	0

K 30.6.2011 nebol vydaný žiadny rybársky lístok.

## **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

**Zámer programu:**

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

## Podprogram 5.1: Civilná ochrana

*Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.9.2011</i>
( v EUR)	67,72	50,96	70.-	70.-	33,62

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

**Bežné výdavky** - odmena na základe dohody o pracovnej činnosti skladníka CO

01.1.1.6 Obce 33,62 €

## Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

*Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	255,66	438,39	670.-	670.-	0



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie hodnoty	cieľovej
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných vyhlásení v MR I. polrok 2011	• 2	
	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	• 0	
	• Počet preventívnych protipožiarnych 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 vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

03.2.0. *Ochrana pred požiarmi* 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*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	4.188,51	3.473,26	4.370.-	4.370.-	2.273,74

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného TKO za</li> <li>• polrok</li> <li>• celkový objem zberných nádob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 820 kg</li> <li>79 ks -110 l</li> <li>• 5 ks -1100 l</li> </ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu (bytovka 82)</li> <li>• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem separovaného zberu I.polrok</li> <li>• sklo</li> <li>• plasty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 173 kg</li> <li>• 155 kg</li> </ul>

Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem zneškodneného odpadu za rok</li> <li>Náklady na tonu likvid. TKO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 148 kg</li> <li>115,64 €</li> </ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li> <li>Objem recyklovaného odpadu za polrok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>2 328 kg</li> </ul>

*Nakladanie s odpadmi* 2.273,74 €

- 1) **vývoz odpadu** a zneškodňovanie odpadu 2.273,74 €  
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 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	217,42	0	300	300	109,50

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem zneškodneného odpadu</li> <li>Náklady na tonu likvid. odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 ton</li> <li></li> </ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li> <li>Objem recyklovaného odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>%</li> <li>20 ton</li> </ul>
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zriadenie zberného dvora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>

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* 109,50 €

## **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**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2011</b>
( v EUR)	533,36	19,16	1. 000.-	1.000.-	697,94

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

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

04.5.1. Cestná doprava 697,94 €

Zimná údržba miestnych komunikácií ( neuhradené faktúry z roku 2010)

**Podprogram 7.1.1 Záchranné práce a povodňové škody**

**Zámer Podprogramu : Odstránenie škôd spôsobených povodňou**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2011</b>
( v EUR)	0	182.854,75	0	39.900.-	39.928,09

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

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

06.2.0 Rozvoj obcí – násyp pri zvonici v Malom Sulíne 39.928,09 €

**Podprogram 7.2: Rozvoj obce**

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2011</b>
( v EUR)	952,02	2.260,11	0	0	144,22

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čistenie obce</li> <li>Rozvoj obce</li> <li>Čistenie odvodňovacích žľabov</li> <li>Čistenie krajníc od buriny a čistenie komunikácií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li>5</li> <li>v dĺžke cca 5 km</li> </ul>

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

*06.2.0. Rozvoj obce* *144,22 €*

06.2.0. Všeobecný materiál – benzín do pítky, pracovné náradie ( kosa)..... 40,13 €

06.2.0. Všeobecné služby – čistenie kanálu pri škole ..... 104,09 €

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť 30.6.2010</i>	<i>k</i>
( v EUR)	12.721,49	11.448,25	10.600.-	10.600.-	7.849	

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

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Sulín. Vyučovanie prebieha iba štyri hodiny denne.

***09.1.1.1. Materské školy - 7.849 €***

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3.396.-€
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 1.277.- €
- 3) Tovary a služby vo výške 3.176.- €

### Podprogram 8.2: Základné školy

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	22.750.-	19.078,20	22.060.-	22.060.-	8.377

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

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Prešove poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

#### 09.1.2.1. Základná škola .....8.377 €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5.602.- €
- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 2.594.- €
- Tovary a služby vo výške 114.- €
- Tovary a služby zo zdrojov obce 67.- €

### Podprogram 8.3: Školské jedálne

*Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	12.423,40	11.305,75	13.360.-	13.000.-	4.992

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</li> <li>počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>27 denne</li> <li>6 denne</li> <li>7</li> </ul>

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole s materskou školou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet detí MŠ využívajúcich stravovanie</li> <li>• Stravná jednotka pre žiakov ZŠ</li> <li>• Stravná jednotka pre MŠ (obed + desiata)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 0,90 €</li> <li>• 0,86 €</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staravná jednotka pre dospelých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,06 €</li> </ul>

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

### **09.6.0.1. Školské zariadenia 4.992.- €**

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3.489 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 1.312.- €
- 3) Tovary a služby vo výške 191.- €
- 4) Tovary a služby - vlastné príjmy 0

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 9.1: Ostatné kultúrne služby

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	1.284,98	762,97	1.100.-	1.100.-	420,08

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života	• Počet kultúrnych domov	• 4
	• Počet poriadaných kultúrnych podujatí	• 5

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

Poslanec Peter Hutník v spolupráci s mládežou usporiadali dňa 22.5.2011 kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Vystúpili v ňom deti MŠ a ZŠ v Sulíne, sulínske deti navštevujúce ZŠ s MŠ v Malom Lipníku a mládež Sulína.

Nielen pre matky, ale aj ostatných prítomných bolo poskytnuté občerstvenie sponzormi.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>420,08 €</b>
08.2.0.9 Energie v KD .....	330,00 €
08.2.0.9 Všeobecný materiál – materiál na opravu bojleru, WC, vodovodu .....	76,47 €
08.2.0.9 Všeobecné služby – zasklenie okna .....	13,61 €

### Podprogram 9.3: Knižnica

*Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb obyvateľom obce pri rozvíjaní vedomosti*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	33,71	23,05	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomosti občanov , zvýšiť navštevovnosť knižnice	• Počet detí v ZŠ Sulín	• 7
	• Počet dospelých navštevujúcich knižnicu	• 3
	• Počet knižných jednotiek v knižnici	• 1 034

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomosti 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*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	1,19	0	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí • počet zapojených do športových podujatí • percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 1 • asi 60 osôb • 100 %

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

Komisia kultúry a športu zorganizovala 27.2.2011 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 51 súťažiacich. Turnaj sa konal z prostriedkov sponzorov.

**Bežné výdavky ..... 0 €**

## Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	1.001,44	718,83	1.150	1.150	367,89

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domáciach a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none"><li>počet lôžok</li><li>počet ubytovaných za I. polrok 2011</li><li>percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službami</li><li>percentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li><li>20</li><li>50%</li><li>Pokles</li></ul>

Tento podprogram zahŕňa poskytovanie rekreačných služieb domácim i zahraničným turistom. Sú tu zahrnuté náklady na pranie prádla, na bežnú údržbu, elektrickú energiu a drobný materiál (čistiace a hygienické potreby). Keďže chata je v zlom stave, počet ubytovaných klesá. Pre zvýšenie počtu ubytovaných je potrebná údržba chaty.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>367,89 €</b>
08.1.0 Všeobecný materiál ( žiarovky, oprava WC)	4,89 €
08.1.0. R e k r e a č n é služby -všeob. služby (pranie prádla)	11.- €
08.1.0. Rekreačné služby - el. energia chata	352.- €

## **PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:**

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

## Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

*Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	2.467,95	2.371,39	2.570.-	2.570.-	975,02



Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> <li>priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</li> <li>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</li> <li>Spotreba el. energie za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>38 €</li> <li>52</li> <li>kwh</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> <li>doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 2 dní</li> </ul>

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* 975,02 €

- 6370027 odmeny na základe dohôd 330.- €
- 625003 úrazové poistenie 2,62 €
- 632001 spotreba el. energie 511.- €
- 633006 materiálové výdavky - nákup svietidiel v roku 2010 131,40 €

### Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Upravený	Skutočnosť k 30.6.2010
( v EUR)	86,81	384.-	400.-	400.-	283,34

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

Predmetný Podprogram zahŕňa:

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

01.1.1.6 Obce ( náklady na Spoločný stavebný úrad ) 283,34 €

### 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*

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2011</b>
( v EUR)	689,54	860,75	450.-	450.-	6.662,79

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

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 dobrovoľníckych služieb a materiál pre DS

Obec prijala do pracovného pomeru od 1.5.2011 do 31.10.2011 z ÚPSVaR 10 zamestnancov na protipovodňové opatrenia - budovanie hrádzok na prítokoch.

<b>06.2.0. Rozvoj obcí.....</b>	<b>6.662,79</b>
06.2.0 611 tarifný plat ..	3.882,30 €
06.2.0 621,623,625 odvody do poisťovni	1.356,75 €
06.2.0 633006 všeobecný materiál ( motorová píla, kosy)	460,84 €
06.2.0. 633010 pracovné odevy DS	0.- €
06.2.0 633015 palivá do kosačky a pítky	9.- €
06.2.0. 637004 všeobecné služby- vstupné prevent. Prehliadky	160,00 €
06.2.0 637014 stravovanie	761,40 €
06.2.0 637015 poisťné DS	32,50 €

## Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>Skutočnosť 2009</b>	<b>Skutočnosť 2010</b>	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2011</b>
( v EUR)	639,93	1.166,44	950.-	950.-	114,31

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchytov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručne kosená plocha</li> <li>• Počet obyvateľov zásobovaných vodou</li> <li>• Dĺžka vodovodnej siete</li> <li>• Počet obecných vodovodov</li> <li>• Vodovodné prípojky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 m2</li> <li>• 95</li> <li>• 2 384 m</li> <li>• 2</li> <li>• 40</li> </ul>
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o vodu a chlórovanie vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezinfekcia vody</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x týždenne</li> </ul>

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

06.3.0. Zásobovanie vodou ..... 114,31 €

z toho: 637011 rozbor vody (neuh. faktúra z roku 2010)..... 71,11 €

633006 všeobecný materiál (nákup chlóru).....43,20 €

## PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE SPOJENÉ S BÝVANÍM**

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

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

<i><b>Rozpočet programu</b></i>	<i><b>Skutočnosť 2009</b></i>	<i><b>Skutočnosť 2010</b></i>	<i><b>Rozpočet 2011</b></i>	<i><b>Upravený</b></i>	<i><b>Skutočnosť k 30.6.2011</b></i>
( v EUR)	56.-	0	0	0	0

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

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.

K 30.6. neboli žiadne výdavky súviace s užívaním bytu.

## 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 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	5.567,55	4.854,23	5.640.-	5.640 .-	1.438,08

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"> <li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

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

K 30.4.2011 sme ukončili pracovný pomer s opatrovateľkou, ktorá bola od minulého roku práceneschopná. Ukončenie pracovného pomeru bolo z dôvodu zrušenia opatrovateľskej služby zo strany opatrovaného. Opatrovateľka mala preplatenú nevyčerpanú dovolenku.

Na dobrovoľnícku prácu obec zobrala od 1.5.2011 z ÚPSVaR dvoch evidovaných nezamestnaných.

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana – 1.175,59 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	454,06 €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	38,74 €
3) Poistné DS	6,50 €
4) Odmeny na dohody	676,29 €

10.4.0.5. - náhrady osobitný príjemca PnD 262,49 €

**PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

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

**Podprogram 14.1: Obecné vozidlo -Chevrolet Aveo**

*Zámer Podprogramu : Flexibilitnosť pri zabezpečovaní úloh obce*

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2011</i>
( v EUR)	4.922,10	4.635,69	1.610.-	1.610.-	798,02

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

*01.1.1.6. Obec* *798,02 €*

v tom: - poistenie vozidla 125,94 €  
- nájom garáže 331,94 €  
- palivo do vozidla 340,14 €

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

**Výdavky** **0.- €**

Anna Hil'áková  
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová  
V Sulíne dňa 25.7.2011