

Programový rozpočet Obce Sulín na roky 2009 - 2011

Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2009-2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Sulín v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2009

Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 5710 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 7240 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia Obce za rok 2008 a prevodom z rezervného fondu obce.

Návrh Programového rozpočtu Obce Sulín na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií obce vychádzajúcich z potrieb jednotlivých VMČ a obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009-2011 je rozpočtovaných 14 programov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Sulín na roky 2009-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

v €	
Bežné príjmy	118 140
- daňové príjmy	95 210
- nedaňové príjmy	4 970
- granty a transfery	17060
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	900

Bežné príjmy **118 140 €**

1. Daňové príjmy **91 890 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 82 990 €

- 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.

V súčasnosti sa pripravuje novelizácia vyššie uvedeného nariadenia. Zmeny sa okrem iného budú týkať aj financovania neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré budú financované v roku 2009 z podielových daní (zahrnuté v bode c)).

Predpokladaný príjem podľa jednotlivých kritérií je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem v zmysle bodu a) + b) 45 644 €,
- príjem v zmysle bodu c) 33 196 €,
- príjem v zmysle bodu d) 4 150 €

1.2. Daň z nehnuteľnosti 8 600 €

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.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2009 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
Daň z pozemkov			
Orná pôda	určené zákonom / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené znal.posudkom / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Záhrady	1,33 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Zastavané plochy	1,33 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	13,28 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Ostatné plochy	1,33 € / m ² x výmera		0,30 % zo základu dane
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie	-		0,033 €/m ²
Stavby poľn.prvovýroby	-		0,066 €/m ²
Stavby rekreačných chatiek	-		0,332 €/m ²
Samostatné garáže	-		0,199 €/m ²
Priemyselné stavby	-		0,332 €/m ²
Stavby na podnik. A zárobkovú činnosť	-		0,829 €/m ²
Ostatné stavby	-		0,199 €/m ²
Daň z bytov			
Byty a nebytové priestory	-		0,099 €/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-		0,099 €/m ²

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3 Daň za psa 170 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. V zmysle VZN č. 7/2004 je sadzba dane za psa v obci vo výške 3,32 € na rok.

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 0 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,66 €, za každý aj začatý m² na deň. Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,17 € za každú aj začatú hodinu.

1.5. Daň z ubytovania 130 €

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

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 3 320 €

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

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

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok je vo výške 0,0225 €. Deti do 18 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov vo výške 0,018 €.

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

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy 4 970 €

2.1. Príjmy z prenájatých pozemkov 0 €

- príjem vo výške 0 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2.2. Príjmy z prenájatých budov , priestorov a objektov 3 820 €

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

2.5. Ostatné administratívne poplatky 330 €

- 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 .

2.6. Poplatky za predaj výrobkov a služieb 820 €

kopirovanie, poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. 900 €

Sú tu zahrnuté vlastné príjmy za materskú školu a školskú jedáleň. Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke č. 5

Tabuľka č.5

	príjmy z prenájatých budov a objektov	poplatky za materské školy	poplatky za stravné	z účtov	SPOLU
ZŠ		200	700		900
SPOLU		200	700		900

3. Granty a transfery 17 060 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2008 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|---|----------|
| 1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 16 930 € |
| 2. Dotácia na sociálne zabezpečenie | € |
| 3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava | |
| 5. Školský úrad | |
| 6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov | 130 € |

Kapitálové príjmy 400 €

1. Príjem z predaja pozemov 400 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	331,94	331,94	331,94

Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok• počet vydaných tlačových správ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 2• 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet prijatých oficiálnych návštev za rok• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok• počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 1• min. 3• min. 2

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Zahŕňa výdavky na reprezentáciu a výdavky v rámci Mesiaca úcty k starším.

Bežné výdavky ***331,94 €***

01.1.1.6. O b c e 165,97 €
10.2.0.2 Ďalšie soc. Služby 165,97 €

Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	41 359,64	41 691,56	41 691,56

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	1) percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom 3) udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd	2) 0% 4) áno
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	5) percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom 7) priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva	6) 100% 8) max. do 30 dní

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

Bežné výdavky 41.325,64 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.1.1.6. Obce 41.325,64 €

- 1) **Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania** a odmeny na základe dohôd vo výške 24 463,91 €,
- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu - valorizácia 7%, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, funkcionárov obce, preplatenie dovolenky, nadčasy, životné jubileá, odchodné.
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 8 597,23 €
- 3) **Energie, voda a komunikácie** vo výške 4 049,66 €
- výdavky na elektrickú energiu, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) **Materiál** vo výške 1 161,79 €
výdavky na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín,
- 5) **Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia** vo výške 331,94 €
- 6) **Služby** – výdavky vo výške 298,58 €
- všeobecné služby, vrátane predpokladaných výdavkov súvisiacich s prechodom na euro,
- 7) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške 0 €
- finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky
- 8) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** – finančné prostriedky vo výške 0 €
- zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárníciok, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,
- 9) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške 1 161,97 €
- 10) **Sociálny fond** – výdavky vo výške 165,97 €
- 11) **Cestovné** vo výške 165,97 €
- 12) **Softvér a licencie** vo výške 331,94 €

13) Údržba výpočtovej techniky vo výške	331,94 €
14) Poplatky a odvody banke vo výške	199,16 €
15) Odmeny na základe dohôd	99,58 €

Kapitálové výdavky..... 0 €

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	165,97	165,97	165,97

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

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

Bežné výdavky 165,97 €

01.1.1.6 Obce *165,97 €*

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	ZMOS	48
2.	LRZ	32
3.	RVC Štrba	30
4.	Región Tatry	30
5.	Združenie Torysa	30
SPOLU		

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe jasne stanovených priorit

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja obce k napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom obce. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia obce, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj obce.

Podprogram 1.5: Príprava a vydávanie noriem obce

Zámer Podprogramu : Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných smerníc starostu počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu počet pripravených a vydaných príkazov prednostu percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce 	<ul style="list-style-type: none"> 3 3 5 1 100%

Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN, Štatút obce, Organizačný poriadok OU) a ostatných noriem obce (smernice, rozhodnutia a príkazy starostu obce).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Podprogram zahŕňa materiál na prípravu písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Podprogram 1.7: Vnútorňa kontrola - hlavný kontrolór obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	1 360,95	1 360,95	1 360,95

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 5 • 1

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

Bežné výdavky1 360,95 €

01.1.2. Finančná oblasť - mzdy 995,82 €
 odvody do poisťovni 365,13 €

Podprogram 1.8: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100%

Podprogram 1.9: Audit

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	431,52	431,52	431,52

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

Bežné výdavky **431,52 €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *431,52 €*

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 1.10: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> počet riešených podaní daňových subjektov počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Podprogram 1.11: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	<ul style="list-style-type: none"> áno 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok objem záväzkov po lehote splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 2 2

Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov obce

- aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi obce
- áno

Podprogram 1.12: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none">• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu• počet vydaných rozhodnutí za rok	<ul style="list-style-type: none">• max. 10 dní• 1

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla).

01.1.1.6. Obce _____ *0 €*

- zakúpenie **tabuliek so súpisnými číslami**, tabúľ s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev.

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>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	33,19	33,19	33,19

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zaviesť jednotný vizuálny štýl obce	<ul style="list-style-type: none">• zavedenie dizajnmanuálu do praxe	<ul style="list-style-type: none">• do 31.12.2009
Vytvoriť spektrum príťažlivých	<ul style="list-style-type: none">• spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne	<ul style="list-style-type: none">• min. 75%

informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie		
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x ročne min. 80%

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

Bežné výdavky **33,19 €**
01.1.1.6. Obce (správa domény) 33,19 €

Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	165,97	165,97	165,97

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

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky **165,97 €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 165,97 €

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>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	464,71	464,71	464,71

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov oObce	<ul style="list-style-type: none">zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	<ul style="list-style-type: none">nie

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

Bežné výdavky 464,71 €

01.1.1.6. Obce *464,71 €*

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

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none">počet očakávaných volieb a referend v danom rokumnožstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkovPočet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	<ul style="list-style-type: none">23120

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie (projek.dokumentácie)

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none">• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých• očakávaný počet verejných súťaží• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	<ul style="list-style-type: none">• 100%•• 0

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp.neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

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

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	896,24	896,24	896,24

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none">• čas potrebný na realizáciu predaja	<ul style="list-style-type: none">• max. 3 mesiace
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	<ul style="list-style-type: none">• 0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">• počet nehnuteľností v majetku obce• počet nájomných zmlúv• priemerná doba registrácie zmien	<ul style="list-style-type: none">•• 2• max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none">• čas potrebný na zrealizovanie predaja	<ul style="list-style-type: none">• max.6 mesiacov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	<ul style="list-style-type: none">• počet nájomných zmlúv	<ul style="list-style-type: none">• 1

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> výmera pozemkov v m2 priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 731 385 m2 max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu čas potrebný na realizáciu predaja priemerné náklady na znalecký posudok 	<ul style="list-style-type: none"> 48 € max.6 mesiacov 670 €

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nehnuteľného majetku, pozemkov a hnuťného majetku.

Bežné výdavky	896,24 €
01.1.1.6. Obce – poistenie budov, kolkov.....	365,13 €
06.2.0. Rozvoj obce- špeciálne služby.....	331,94 €
09.1.2.1 Základné vzdelávanie – poistenie budov.....	199,16 €

01.1.1.6 z toho:

1. výdavky na **štúdie, expertízy a posudky** vo výške 0 €
2. **propagácia a reklama** (inzercia pri predaji majetku obce) vo výške 0 €
3. **zakúpenie kolkových známok** v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 165,97 €
4. **poistenie majetku obce** (OcÚ a ZŠ s MŠ) vo výške 398,32 €
5. **Špeciálne služby** (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) vo výške 331,94 €
6. výdavky za **posudky a odborné vyjadrenia**, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom – znalecké posudky, územné plány a pod. vo výške 0 €
7. finančné prostriedky vo výške 0 € – **nájomné za prenájom** pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv

Kapitálové výdavky 0 €

06.2.0 Rozvoj obce - výkup pozemkov 0 €

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	6 672,78	6 638,79	6 638,79

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách OcÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 0%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ celková udržiavaná plocha budov 	<ul style="list-style-type: none"> 15 hod. m2
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 1 hod.

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

Bežné výdavky 1.428,15 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby (chata a ihriska)	199,97 €
08.2.0.9. Ostatné kult. služby - kultúrne domy	1 161,79 €
01.1.1.6 Budova obecného úradu	0 €
09.1.2.1 Škola	0 €

Kapitálové výdavky 5 311,02 €

08.2.0.9. Ostatné kult. služby - rekonštrukcia KD5 311,02 €

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	331,94	331,94	331,94

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

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

Bežné výdavky331,94 €

01.1.1.6 Obce 331,94 €

Podprogram 3.7: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : *Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie*

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov	• 30 bežných metrov
	• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> • časová záťaž občana pri jednom osvedčení • % klientov nevybavených na počkanie 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 10 minút • 0%

Podprogram rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	132,78	132,78	132,78

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na evidenciu • priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 2 hodiny • max. 1 deň

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

Bežné výdavky..... 132,78 €

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. v nasledujúcej štruktúre:
- 1.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 80 €,
 - 2.) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 30 €,
 - 3.) tovary a služby vo výške 22,78 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

Podprogram 4.3: Úradná tabuľa

Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Promptne a transparentne informovať občanov obce	<ul style="list-style-type: none"> • doba aktualizácie informačnej tabule 	<ul style="list-style-type: none"> • max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabule na budove OcÚ.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 10 min.

Podprogram zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území obce, každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie. Zahŕňa aj výdavky na zakúpenie známkov pre psov.

Podprogram 4.5: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

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

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	3 485,36	1 327,765	1 327,76

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 370 7827 m2

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

Bežné výdavky 1 161,79 €

08.4.0. Náboženské služby	1161,79 €
z toho : el. energia	165,97 €
údržba cintorína	995,82 €

Kapitálové výdavky2 323,57 €

z toho . prevádzkové stroje a zariadenia (mraziarenský box)..... ..2 323,57 €

Činnosti	Merná jednotka	Jednotková cena	SPOLU
- údržba zelene			7 827 m2
- údržba chodníkov			
-manipulácia odpadom			12x ročne
- údržba domov smútku a oplotenia			1x ročne

Podprogram 4.7: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	99,58	99,58	99,58

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

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

Bežné výdavky..... 99,58 €

08.2.0.9. Kultúrne služby 99,58 €
z toho materiál vo výške 99,58 €

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>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	66,39	66,39	66,39

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

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

Bežné výdavky 66,39 €

01.1.1.6 Obce *66,39 €*

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu prevádzky CO skladu - odmeny za vykonávané práce 50 €.
- 2) Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie vo výške 0 €.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	763,46	763,46	763,46

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných vyhlásení v MR za rok Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 5 5 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ Počet zásahov DHZ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach 	<ul style="list-style-type: none"> 80 1 áno

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

Bežné výdavky 763,46 €

03.2.0. Ochrana pred požiarňmi 763,46 €

z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarňe prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarňmi vo výške 0 € (zabezpečujú sa prostredníctvom preventiárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarňch vodovodov, požiarňch uzáverov,
- 2) **Poistenie vozidiel** vo výške 265,55 €,
- 3) **Palivo** do auta Ávie a Tatry (ktorá je vlastníctvom RD) vo výške 132,78 €
- 4) **Servis, údržba opravy** vozidiel a striekačiek vo výške 331,94 €
- 5) **Reprezentačné DHZ** vo výške 33,19 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	4 414,79	4 414,79	4 414,79

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> 120
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ročne 1

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu odpadu za rok sklo • 3200 kg plasty • 330 kg podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 25 %
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu za rok • 30 t Náklady na tonu likvid. odpadu • 41 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade • 11 % Objem recyklovaného odpadu za rok •

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

Bežné výdavky 4 414,79 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 4 414,79 €

z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške 3 916,88 €
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,
- 2) **poplatky za zneškodňovanie odpadu** vo výške 165,97 €
- 3) **likvidácia psích exkrementov** vo výške 0 €
na území obce nie sú rozmiestnené nádoby na psie exkrementy, je potrebné ich zabezpečiť,
- 4) **Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom** vo výške 331,94 €,
 - výdavky na zakúpenie kontajnerov na odpad

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	398,33	398,33	398,33

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu za rok Náklady na tonu likvid. odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • •
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 % •
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> Zriadenie zberného dvora 	<ul style="list-style-type: none"> • nie

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Bežné výdavky 398,33 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 400 €

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie spracovania bioodpadov vo výške 400 €,

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer Podprogramu : Obec bez nelegálnych skládok

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	• počet odstránených nelegálnych skládok	• min. 1
	• priemerný čas trvania priestupkového konania	• max. 30 minút

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	697,06	663,88	663,88

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	• 2 km
	• Dĺžka prehriňaných MK	• 3,6 km

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

Bežné výdavky 697,06 €

04.5.1. Cestná doprava 697,06 €

- 1) **Oprava miestnych komunikácií** vo výške 0 € – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK
- 2) **Zimná údržba miestnych komunikácií** vo výške 697,06 € – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehľadovania snehu a posypu.

Podprogram 7.2: Správa a údržba obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • Ručné čistenie . • Strojnú čistenie • Čistenie odvodňovacích žľabov • Čistenie krajníc od buriny 	<ul style="list-style-type: none"> • • • •

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné aj strojnú, čistenie vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a pod.

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>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	11 620	11 717,45	11 717,45

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ • % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 6 • 100%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materská škola

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

Bežné výdavky 11 620 €

09.1.1.1. *Materské školy - Školské zariadenia obce* 11 620 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 210 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 190 €
- 3) Tovary a služby vo výške 3 020 €
- 4) Tovary a služby- vlastné zdroje - 200 €

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	16 523	16 928,90	16 928,90

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci	<ul style="list-style-type: none"> • Počet základných škôl • Počet žiakov navštevujúcich ZŠ • Počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 10 • 0
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> • počet ZŠ • Počet ŠJ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 1
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov.	<ul style="list-style-type: none"> • Počet ocenených pedagógov • Počet ocenených žiakov • Počet odmenených prvákov 	<ul style="list-style-type: none"> • • •

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

Základnú školu navštevujú žiaci od 1. do 4 ročníka .

Bežné výdavky 16 523 €

09.1.2.1. Základná škola16523 €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 500 €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 023 €,

- Tovary a služby vo výške 0 €

Kapitálové výdavky 0 €

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	12 478	12 414,53	12 414,53

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole s materskou školou	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	•
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	•
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 10
	• počet detí MŠ využívajúcich stravovanie	• 6
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	•
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	•

09.6.0.1.. Školské zariadenia

12 478 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 000 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 000 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 778 €
- 4) Tovary a služby - vlastné príjmy 700 €

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

Bežné výdavky 12 478 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	165,97	165,97	165,97

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	<ul style="list-style-type: none"> • • Počet podporených kultúrnych podujatí za rok • Celková návštevnosť podporených podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> • • 2 • 50 %

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

Bežné výdavky 165,97 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - reprezentačné 165,97 €

Podprogram 9.2: Ostatné kultúrne služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	896,24	896,24	896,24

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> • • Vybavenie kultúrnych domov • Spotreba energie , materiálu 	<ul style="list-style-type: none"> • • •

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

0.8.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

- spotreba el. energie 663,88 €
- všeobecný materiál 232,36 €

Bežné výdavky 896,24 €

Podprogram 9.3: Knižnica

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vzdelávania obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	33,19	33,19	33,19

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomosti občanov , zvýšiť návštevnosť knižnice	• Počet detí v ZŠ Sulín	• 10
	• Počet dospelých navštevujúcich knižnicu	• 10
	• Počet knižných jednotiek v knižnici	• 1 023

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomosti

Bežné výdavky 33,19 €

08.2.0.5 Knihy do knižnice 33,19 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT A REKREÁCIA

Zámer programu:

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

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	99,58	99,58	99,58

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 1
	• počet zapojených do športových podujatí	• 30 osôb
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 95%
	• percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	•

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

Bežné výdavky 99,58 €

03.2.0. Ochrana pred požiarom - súťaž DHZ 99,58 €

Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	1 493,73	1 493,73	1 493,73

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domáciach a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none">počet lôžokpočet ubytovanýchpercentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službamipercentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">10280 osôb za rok90%10 %

Tento podprogram zahŕňa poskytovanie rekreačných služieb domácim i zahraničným turistom. Sú tu zahrnuté náklady na pranie prádla, na bežnú údržbu, elektrickú energiu a drobný materiál (čistiacie a hygienické potreby).

Bežné výdavky 1493,73 €

08.1.0. <i>R e k r e a č n é služby -všeob. služby (pranie prádla)</i>	165,97 €
08.1.0. <i>Rekreačné služby - materiál chata</i>	331,94 €
08.1.0. <i>Rekreačné služby - el. energia chata</i>	995,82 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
(v EUR)	2 323,57	2 323,57	2 323,57

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

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste 	<ul style="list-style-type: none"> 23 52
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby 	<ul style="list-style-type: none"> do 2 dní

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Bežné výdavky 2 323,57 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 2 323,57 €

- 1) - finančné prostriedky na montáž, demontáž, nákup svietidiel VO a spotrebu el. energie , z toho:
- odmeny na základe dohôd vo výške 663,87 €
 - spotreba el. energie vo výške 1 327,76 €
 - materiállové výdavky - nákup svietidiel vo výške 331,94 €

Kapitálové výdavky 0 €

Rekonštrukcia VO bola prevádzaná v roku 2004.

Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	99,58	99,58	99,58

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"> 3 max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 	<ul style="list-style-type: none"> 100% max.30 dní

Predmetný Podprogram zahŕňa:

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

Bežné výdavky 99,58 €

01.1.1.6 Obce (náklady na poštovné Spoločný stav. úrad N.Lubovňa) 99,58 €

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	597,49	597,49	597,49

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> • Ručne kosená plocha s odvozom • Strojné kosenie s odvozom (ihrisko) • Plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 000 m² • 3 328 m² • 1 500 m²
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> • Počet orezávaných krovin • Počet orezávaných stromov • Dĺžka orezávaných krovin 	<ul style="list-style-type: none"> • • •

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, polievanie, spracovanie biohmoty a pod.

Bežné výdavky 597,49 €

06.2.0. R o z v o j o b c í - všeob. materiál	165,97 €
06.2.0. - odmeny na dohody	165,97 €
06.2.0. - všeobecné služby	132,78 €
06.2.0. - palivá	132,77 €

Kapitálové výdavky 0 €

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer Podprogramu : Čistá voda do domácnosti nepoškodzujúca zdravie obyvateľstva

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	2 489,54	1 161,79	1 161,79

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

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o vodu a chlórovanie vody	<ul style="list-style-type: none"> • Dezinfekcia vody • • 	<ul style="list-style-type: none"> • týždenne • •
--	--	--

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

Bežné výdavky 2 489,54 €

06.3.0. Zásobovanie vodou 2 489,54 €

z toho údržba vodovodov	165,97 €
všeobecný materiál	165,97 €
odmeny na dohody	497,91 €
rozbory vody	331,94 €
prevádzkové stroje, zariadenia	1 327,76 €

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Zámer programu:

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

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

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	66,39	0	0

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

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

Bežné výdavky 66,39 €

09.1.2.1 všeobecné služby 66,39 €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	5 277,83	5 277,83	5 277,83

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	<ul style="list-style-type: none">1

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

Bežné výdavky 5 277,83 €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana – 5 277,83 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 584,94 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške . 1 360,94 €,
– finančné prostriedky v bode 1) a 2) sú rozpočtované na plný úväzok
- 3) Dohody mimo pracovnej činnosti - počas práceneschopnosti, dovolenky 331,94

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu	2009	2010	2011
(v EUR)	4 348,41	4 348,41	4 348,41

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

Bežné výdavky..... 3 053,85 €

01.1.1.6. Obec 3 053,85 €

v tom:

- DPH vo výške 398,33 €
- úroky vo výške 896,24 €
- poistenie vozidla 265,55 €
- nájom garáže 331,94 €
- palivo do vozidla 829,85 €
- servis, údržba vozidla 331,94 €

Kapitálové výdavky..... 0 €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 1 294,56 €

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

Anna Hiláková
starostka obce

Programový rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne 12.12.2008