

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
Bežné príjmy	121.793,44	326.936,31	110.790	110.790	144.191,05
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
Kapitálové príjmy:	6.220,27	551,64	550	550	417.-
Finančné operácie	6.742,48	6.520,49	0	43.800	43.800.-
S p o l u :	134.756,19	334.008,4	111.340	155.140	188.408,05
		4			

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
Výnos dane z príjmov	69.937,03	55.927,43	70.580	70.580	30.990,62

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
Daň z nehnuteľnosti spolu	8.693,71	8.635,05	8.780.-	8.780.-	6.423,20
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
Daň za psa	152,28	155,57	160.-	160.-	125,78

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
Daň z ubytovania	0	0	0	0	0

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

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

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

Sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok je vo výške 0,0274 € 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
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	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
Daň z prenájmu pozemkov	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
Daň z prenájmu budov a priestorov	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.-
Spolu :	715,14	1.050.-	1.000	1.000	305,00

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
Záchrané práce	0,00	173.886,48			0
Povodňové škody	0,00	43.800,00			0
Protipovodňové opatrenia	0,00				92.700,00
Spolu :	32.819,96	244.842,66	22.180	22.180	99.904,32

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
Spolu:	0	7.594,89	0	0	2.365.-

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	
Spolu :	6.220,27	551,64	550	550	417.-

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
FO spolu :	6.742,48	6.520,49	0	43.800	43.800

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

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

	Rozpočet 2011	Úprava	Skutočnosť k 30.6.2011
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
Spolu	40.080.-	40.080.-	19.967,52

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

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a to ZMOS, RVC, ERZ, Región Tatry, Združenie Torysa. Obec v tomto roku uhradila aj neuhradené poplatky RVC a ERZ 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.	ERZ	36,80
3.	RVC Štrba	26,74
4.	Región Tatry	38,20
5.	Združenie Torysa	0,00
SPOLU		155,50

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"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za I.polrok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 3 0

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

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"> počet zrealizovaných auditorských kontrol k 30.6. 	<ul style="list-style-type: none"> 1

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.-

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

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné 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

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

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

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

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

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM**

Podprogram 3.1. Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

<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"> počet zorganizovaných zasadnutí OZ za polrok 	<ul style="list-style-type: none"> 4
Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia 	<ul style="list-style-type: none"> nie

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"> počet volieb v danom polroku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 0

V 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"> počet budov vo vlastníctve obce počet poisťných zmlúv na budovy 	<ul style="list-style-type: none"> 10 0

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

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

Podprogram zahŕňa 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"> priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> 10 minút 15 minút

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"> celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 370 7 827 m²

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"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> 2 43 95%

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

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

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

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

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

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.2.0. Rozvoj obce *144,22 €*

06.2.0. Všeobecný materiál – benzín do pítky, pracovné náradie (kosačky)..... 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"> • 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 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 poisťovní 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"> Počet základných škôl Počet tried od 1. do 4. ročníka Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 7 0
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> počet ZŠ Počet ŠJ Počet MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov.	<ul style="list-style-type: none"> Zapojenosť žiakov do záujmových krúžkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Prešove poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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 škola8.377 €

- 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"> počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 27 denne 6 denne 7

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

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 poisťovní 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.

Bežné výdavky	420,08 €
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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domáciach a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none">počet lôžokpočet ubytovaných za I. polrok 2011percentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službamipercentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">102050%Pokles

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.

Bežné výdavky	367,89 €
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"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste Spotreba el. energie za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 38 € 52 kwh
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby 	<ul style="list-style-type: none"> do 2 dní

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2010</i>
(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"> počet stavebných konaní (v kompetencii obce) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 	<ul style="list-style-type: none"> 100% max.30 dní

Predmetný Podprogram zahŕňa:

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

01.1.1.6 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

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

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

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba, výrub 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.

06.2.0. Rozvoj obcí.....	6.662,79
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

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

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

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba vodojemov a vodovodnej siete, kosenie vodojemov a záchytov prameňov, pravidelné 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>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)	56.-	0	0	0	0

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

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce, revízie školského bytu, služby spojené s užívaním . Obec má vo vlastníctve iba jeden byt, ktorý sa nachádza v budove školy (školský byt). Nájomníčkou je riaditeľka školy, ktorá nájomné kompenzuje rekonštrukciou bytu a uhrádza iba spotrebu el. energie.

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

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

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