

**OBEC SULÍN**

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu**

**na roky 2012 – 2014**

**k 30.6. 2012**

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

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

## 1. Daňové príjmy

### 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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

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

Počet obyvateľov k 1.1.2011 : 369

Počet detí k 15.9.2011 – MŠ – 0 detí

ZŠ – 0 detí

obyvatelia nad 62 rokov : 52

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

## 1.2. Daň z nehnuteľnosti

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

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

## 1.3 Daň za psa

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

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

## 1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
<b>Daň za užívanie VP</b>	0	0	198	0	0	0

## 1.5. Daň z ubytovania

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

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

	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Úprava 2012	Skutočnosť k 30.6.2012
<b>Daň z ubytovania</b>	0	0	0	0	0	0

## 1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

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

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

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

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

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

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

## 2. Nedaňové príjmy

### 2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočet príjmu vo výške 40.- € vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „Prameň“ Sulín a zmluva so ZBU za prenájom lesných pozemkov vo výške 150.- €. Zmluva o prenájme pozemkov je uzatvorená aj s 5 nájomníkmi bytoviek súp. č. 92 a 93 za účelom využívania pozemku č. KN-E-4414/1, na ktorých sú umiestnené plechové garáže. Poplatok za prenájom pozemkov je stanovený vo výške 1.- €/m<sup>2</sup>, čo je 90.- €.

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

### 2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

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

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

### 2.3. Ostatné administratívne poplatky

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

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

### 2.4. Poplatky za predaj výrobkov a služieb

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

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

### 2.5. Ostatné príjmy

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

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

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

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

## 3. Granty a transfery

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

### Granty od fyzických a právnických osôb

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

## Granty a transfery zo ŠR:

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

## Kapitálové príjmy

### 1. Príjem z predaja pozemov

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

### Finančné operácie :

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

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

### Zámer programu:

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

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</li><li>počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií</li><li>počet vydaných správ za rok – obecný spravodajca</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>1</li><li>1</li></ul>
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet porád starostky za I. polrok 2012</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"><li>počet prijatých oficiálnych návštev I. polrok</li><li>počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostkv obce</li><li>počet zahraničných ciest vedenia obce za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>1</li><li>1</li></ul>

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

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

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

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

***Bežné výdavky***

01.1.1.6. O b c e

***156,05 €***

156,05 €

## Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

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

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

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

**Bežné výdavky** ..... **16.971,70 €**

1.1.1.6. O b c e ..... 16.871,71 €

01.1.2. Finančná oblasť ..... 99,99 €

*Podrobný rozpis je v tabuľke:*



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

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

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

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

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

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

01.1.1.6 – na členské príspevky .....101,02 €

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

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

## Podprogram 1.4: Vnútroňná kontrola - hlavný kontrolór obce

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

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

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

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

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

## Podprogram 1.5: Audit

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zrealizovaných auditorských kontrol k 30.6.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3</li></ul>

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce,  
- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, konsolidovanej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 582.- €

## Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

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

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

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

01.1.1.6 Obce 60.- €

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

**Zámer programu:**

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

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie cieľovej hodnoty
	•	•
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none"> <li>spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95,00%</li> </ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)</li> <li>spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hod.</li> <li>90,00%</li> </ul>

## Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

*Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

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

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

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

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 3.1. Zasadnutia orgánov obce

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

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

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

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

**01.1.1.6. Obce** **36,22 €**

### Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

*Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend*

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

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

Dňa 10.3.2012 sa konali voľby do orgánov NR SR .

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

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

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

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

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

Obec nemala žiadne výdavky v I. polroku 2012.

### Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v kultúrnych domoch	% celkového využitia priestorov v obecných budovách	• 30%
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov obecného úradu	% celkového využitia priestorov	• 70%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu a KD	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ a kultúrnych domov	• 2 hod.

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

**Bežné výdavky celkom .....4.804,90 €**

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

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

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

## Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva

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

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

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

## Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

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

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

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

08.4.0. Náboženské služby - elektrická energia ..... 56,00 €

## Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

*Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce*

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

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

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

**Bežné výdavky :**

08.2.0.9. Údržba prevádzkových strojov .....85,20 €

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

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

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

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

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

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

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

01.1.1.6 Obce ..... 50,56 €

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

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



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

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

03.2.0. Ochrana pred požiarimi 0 €

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

### Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

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

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

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

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

*Nakladanie s odpadmi* 1.996,05 €

- 1) **0510** - vývoz odpadu a zneškodňovanie odpadu 1.876,05 €  
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,
- 2) **0520** - Vývoz odpadu zo žumpy 120.- €

## Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

*Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci*

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

<b>Ciel'</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objem zneškodneného odpadu</li> <li>• Náklady na tonu likvid. odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ton</li> <li>•</li> </ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li> <li>• Objem recyklovaného odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 8 ton</li> </ul>
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zriadenie zberného dvora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• áno</li> </ul>

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

*05.1.0. Nakladanie s odpadmi* 54,16 €

## **PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

**Zámer programu:**

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

## Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

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

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

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

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

*04.5.1. Cestná doprava* *564.- €*

**Zimná údržba miestnych komunikácií**

## Podprogram 7.1.1 Záchranné práce a povodňové škody

**Zámer Podprogramu :** *Odstránenie škôd spôsobených povodňou*

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

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

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

## Podprogram 7.2: Rozvoj obce

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

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

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

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

06.2.0. Rozvoj obce

1.550,20 €

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

## PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> <li>•</li> </ul>

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

**K 31.1.2012 bola vyradená MŠ SR zo siete školských zariadení.**

## Podprogram 8.2: Základné školy

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

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

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

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

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

## Podprogram 8.3: Školské jedálne

*Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

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

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

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

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

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 9.1: Ostatné kultúrne služby

*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry*

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 602,54 €**

08.2.0.9 Energie v KD .....436,77 €  
 08.2.0.9 Všeobecný materiál – záclony a metla .....165,77 €

### Podprogram 9.3: Knižnica

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

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

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

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

## PROGRAM Č. 10: ŠPORT A REKREÁCIA

### Zámer programu:

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

#### Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

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

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

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

Komisia kultúry a športu zorganizovala 14.4.2012 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 42 súťažiacich. Turnaj sa konal z prostriedkov sponzorov.

**Bežné výdavky ..... 102.- €**

08.1.0 Konkurzy a súťaže .....102.- €

#### Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 289,43 €**

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

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

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celková svietivosť svetelných bodov (v %)</li> <li>• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</li> <li>• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</li> <li>• Spotreba el. energie za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 38 €</li> <li>• 52</li> <li>• kwh</li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 5 dní</li> </ul>

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

06.4.0. Verejné osvetlenie ..... 974,80 €

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



## Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

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

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

Predmetný Podprogram zahŕňa:

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

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

## Podprogram 11.3: Verejná zeleň

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

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

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

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

**06.2.0. Rozvoj obcí .....611,16 €**

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

**Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou**

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

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

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

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba vodojemov a vodovodnej siete, kosenie vodojemov a záchytov prameňov, pravidelné chlórovanie vody. K 30.6.2012 neboli žiadne náklady a obec nedala robiť ani rozbor vody.

**06.3.0. Zásobovanie vodou ..... 0 €**

**PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**

**Zámer programu:**

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

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

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

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

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

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

06.2.0 632001 – elektrická energia ..... 1.923,06 €

## **PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

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

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

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

10.2.0.1. Opatrovateľská služba 106,40 €

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

10.4.0.5. - náhrady osobitný príjemca PnD 268,80 €

## **PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 14.1: Obecné vozidlo -Chevrolet Aveo

*Zámer Podprogramu : Flexibilitnosť pri zabezpečovaní úloh obce*

<i>Rozpočet program u</i>	<i>Skutočnosť 2009</i>	<i>Skutočnosť 2010</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Upravený 2012</i>	<i>Skutočnosť k 30.6.2012</i>
( v EUR)	4.922,10	4.635,69	1.735,80	1.610.-	1.610.-	523,81

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

01.1.1.6. Obce 523,81 €

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

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

Výdavky 0.- €

Anna Hiláková  
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová  
V Sulíne dňa 20.7.2012