

# Programový rozpočet Obce Sulín

## na roky 2009 - 2011

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

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

### Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2009

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

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

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

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

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

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

**Bežné príjmy** **118 140 €**

**1. Daňové príjmy** **91 890 €**

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

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

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

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

Predpokladaný príjem podľa jednotlivých kritérií je rozpočtovaný nasledovne:

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

## 1.2. Daň z nehnuteľnosti 8 600 €

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

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

Tabuľka č.2

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

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

### 1.3 Daň za psa 170 €

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

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

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,66 €, za každý aj začatý m<sup>2</sup> na deň. Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,17 € za každú aj začatú hodinu.

### 1.5. Daň z ubytovania 130 €

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Nedaňové príjmy 4 970 €**

### **2.1. Príjmy z prenájatých pozemkov 0 €**

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

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

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

### **2.5. Ostatné administratívne poplatky 330 €**

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

### **2.6. Poplatky za predaj výrobkov a služieb 820 €**

kopirovanie, poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,

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

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

Tabuľka č.5

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

## **3. Granty a transfery 17 060 €**

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

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

## **Kapitálové príjmy 400 €**

### **1. Príjem z predaja pozemov 400 €**

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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

### Zámer programu:

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

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

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

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

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

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

***Bežné výdavky*** ***331,94 €***

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

---

## Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	41 359,64	41 691,56	41 691,56

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

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

**Bežné výdavky ..... 41.325,64 €**

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

1.1.1.6. Obce 41.325,64 €

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

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

**Kapitálové výdavky..... 0 €**

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> <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, RVC, LRZ, Región Tatry, Združenie Torysa.

**Bežné výdavky ..... 165,97 €**

*01.1.1.6 Obce* *165,97 €*

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

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

### Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

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

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

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

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

### Podprogram 1.5: Príprava a vydávanie noriem obce

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

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

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

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

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

### Podprogram 1.6: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

*Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

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

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



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

### Podprogram 1.7: Vnútorňa kontrola - hlavný kontrolór obce

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</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 rok</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>5</li> <li>1</li> </ul>

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

*Bežné výdavky .....1 360,95 €*

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

### Podprogram 1.8: Petície, sťažnosti a podania

*Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

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

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

### Podprogram 1.9: Audit

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

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

<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 za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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

**Bežné výdavky** ..... **431,52 €**

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

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

## Podprogram 1.10: Daňová agenda a politika

*Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

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

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

## Podprogram 1.11: Rozpočtová politika

*Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika obce*

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

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

Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov obce

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

## Podprogram 1.12: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

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

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

*01.1.1.6. Obce* \_\_\_\_\_ *0 €*

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

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

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

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

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

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

informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie		
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>2 x ročne</li> <li>min. 80%</li> </ul>

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

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

## Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

*Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce*

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

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
<ul style="list-style-type: none"> <li>počet záznamov v kronike obce za rok</li> <li>Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených</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>2</li> <li>nie</li> </ul>

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

**Bežné výdavky** ..... **165,97 €**

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

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

**Zámer programu:**

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

## INTERNÝM SLUŽBÁM

### Podprogram 3.1. Zasadnutia orgánov obce

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

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 464,71 €**

*01.1.1.6. Obce* *464,71 €*

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

### Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

*Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend*

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet očakávaných volieb a referend v danom roku</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>• 2</li> <li>• 312</li> <li>• 0</li> </ul>

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

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

### Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie (projek.dokumentácie)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01.1.1.6 z toho:

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

**Kapitálové výdavky .....** 0 €

06.2.0 Rozvoj obce - výkup pozemkov 0 €

### Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	6 672,78	6 638,79	6 638,79

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

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

**Bežné výdavky .....** 1.428,15 €

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

**Kapitálové výdavky ..... 5 311,02 €**

08.2.0.9. Ostatné kult. služby - rekonštrukcia KD .....5 311,02 €

### Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

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

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

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

**Bežné výdavky .....331,94 €**

01.1.1.6 Obce ..... 331,94 €

### Podprogram 3.7: Archív a registratúra

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

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

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

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.



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

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov

*Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie*

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

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

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

### Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

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

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

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

**Bežné výdavky..... 132,78 €**

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

### Podprogram 4.3: Úradná tabuľa

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

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

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

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

### Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat

*Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste*

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

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

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

### Podprogram 4.5: Rybárske lístky

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

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

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

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

## Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <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>7827 m2</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 1 161,79 €**

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

**Kapitálové výdavky .....2 323,57 €**

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

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

## Podprogram 4.7: Miestny rozhlas

*Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce*

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> <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>1</li> <li>43</li> <li>90%</li> </ul>

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

**Bežné výdavky..... 99,58 €**

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

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

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 5.1: Civilná ochrana

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

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 66,39 €**

*01.1.1.6 Obce* ..... *66,39 €*

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

### Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

*Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných vyhlásení v MR za rok	• 5
	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	• 5
	• Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 80
	• Počet zásahov DHZ	• 1
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno

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

**Bežné výdavky ..... 763,46 €**

03.2.0. Ochrana pred požiarňmi 763,46 €

z toho:

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

## **PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

*Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci*

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob	• 120
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	• 1 x ročne • 1

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem separovaného zberu odpadu za rok</li> <li>sklo</li> <li>plasty</li> <li>podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3200 kg</li> <li>330 kg</li> <li>25 %</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. odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 t</li> <li>41 €</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 rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 %</li> <li></li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 4 414,79 €**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 4 414,79 €

z toho:

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

## Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	398,33	398,33	398,33

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem zneškodneného odpadu za rok</li> <li>Náklady na tonu likvid. odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></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 za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 %</li> <li></li> </ul>
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zriadenie zberného dvora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nie</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 398,33 €**

*05.1.0. Nakladanie s odpadmi* ..... 400 €

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

### **Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**

*Zámer Podprogramu : Obec bez nelegálnych skládok*

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

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

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

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

**Zámer programu:**

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

### **Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií**

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	697,06	663,88	663,88

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

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

**Bežné výdavky ..... 697,06 €**

*04.5.1. Cestná doprava* ..... 697,06 €

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

### Podprogram 7.2: Správa a údržba obce

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

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

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

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

## **PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

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

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



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

**Bežné výdavky ..... 11 620 €**

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

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

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

## Podprogram 8.2: Základné školy

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	16 523	16 928,90	16 928,90

<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 žiakov navštevujúcich ZŠ</li> <li>• Počet žiakov opakujúcich ročník</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 10</li> <li>• 0</li> </ul>
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet ZŠ</li> <li>• Počet ŠJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 1</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet ocenených pedagógov</li> <li>• Počet ocenených žiakov</li> <li>• Počet odmenených prvákov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

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

Základnú školu navštevujú žiaci od 1. do 4 ročníka .

**Bežné výdavky ..... 16 523 €**

09.1.2.1. Základná škola .....16523 €

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

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

- Tovary a služby vo výške 0 €

**Kapitálové výdavky ..... 0 €**

### Podprogram 8.3: Školské jedálne

*Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	12 478	12 414,53	12 414,53

<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	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	•
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	•
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 10
	• počet detí MŠ využívajúcich stravovanie	• 6
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	•
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	•

*09.6.0.1.. Školské zariadenia*

*12 478 €*

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 12 478 €**

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 165,97 €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - reprezentačné ..... 165,97 €

## Podprogram 9.2: Ostatné kultúrne služby

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry**

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

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

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

0.8.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

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

**Bežné výdavky ..... 896,24 €**

## Podprogram 9.3: Knižnica

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vzdelávania obyvateľov obce**

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

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomosti

Bežné výdavky ..... 33,19 €

08.2.0.5 Knihy do knižnice 33,19 €

## **PROGRAM Č. 10: ŠPORT A REKREÁCIA**

**Zámer programu:**

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

### Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 99,58 €**

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

## Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domáciach a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none"><li>počet lôžok</li><li>počet ubytovaných</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>280 osôb za rok</li><li>90%</li><li>10 %</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 1493,73 €**

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

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

**Zámer programu:**

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

## Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

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

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

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

**Bežné výdavky ..... 2 323,57 €**

*06.4.0. Verejné osvetlenie* ..... 2 323,57 €

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

**Kapitálové výdavky ..... 0 €**

Rekonštrukcia VO bola prevádzaná v roku 2004.

## Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

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

<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>3</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 Novej Ľubovni, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

**Bežné výdavky ..... 99,58 €**

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

### Podprogram 11.3: Verejná zeleň

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
( v EUR)	597,49	597,49	597,49

<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 krovin</li> <li>• Počet orezávaných stromov</li> <li>• Dĺžka orezávaných krovin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod.

**Bežné výdavky ..... 597,49 €**

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

**Kapitálové výdavky ..... 0 €**

### Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchytov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručne kosená plocha</li> <li>• Počet obyvateľov zásobovaných vodou</li> <li>• Dĺžka vodovodnej siete</li> <li>• Počet obecných vodovodov</li> <li>• Vodovodné prípojky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 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> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• týždenne</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
--	--	--

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

**Bežné výdavky ..... 2 489,54 €**

06.3.0. Zásobovanie vodou ..... 2 489,54 €

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

## **PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**

### **Zámer programu:**

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

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

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	66,39	0	0

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

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

**Bežné výdavky ..... 66,39 €**

09.1.2.1 všeobecné služby ..... 66,39 €



## **PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	5 277,83	5 277,83	5 277,83

<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>1</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 5 277,83 €**

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

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

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

### **Zámer programu:**

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

### Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa obce

**Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
( v EUR)	4 348,41	4 348,41	4 348,41

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

**Bežné výdavky..... 3 053,85 €**

01.1.1.6. Obec 3 053,85 €

v tom:

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

**Kapitálové výdavky..... 0 €**

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

**Výdavky 1 294,56 €**

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

Anna Hiláková  
starostka obce

Programový rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne 12.12.2008