

Programový rozpočet Obce Sulín na roky 2012 - 2014

Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2012-2014 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 2012

Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 54.630.- €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 54.080.- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný vo výške 550.- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce Sulín na rok 2012 je zostavený na základe potrieb obyvateľov obce.

Návrh programového rozpočtu zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 14 programov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Sulín na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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 e ž n é p r í j m y	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné príjmy	228 268	54 080	58 900	58 900
- daňové príjmy a TKO	83 120	49 730	53 100	53 100
- nedaňové príjmy	4 490	4 230	5 690	5 690
- granty a transfery	139 658	120	110	110
- <i>vlastné príjmy ZŠ s MŠ</i>	<i>1 000</i>	0	0	0
Kapitálové príjmy :	550	550	550	550
Finančné operácie.	43 800	0		
Spolu :	272 618	54 630	59 450	59 450

Bežné príjmy v roku 2012 54.630.- €

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 37.200.- €

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

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, pre našu obec je 0,89,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom školského zariadenia, ktorý by bol pre našu obec 2,00
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Obec k 31.12.2011 zrušila rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ z dôvodu nízkeho počtu žiakov základnej školy a detí materskej školy, takže zo ŠR SR dostane z výnosu dane o 40 % nižší príjem ako by dostala, ak by škola pokračovala vo svojej činnosti.

Predpokladaný príjem podľa jednotlivých kritérií je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem v zmysle bodu a) počet obyvateľov k 31.12.2010 : 369 obyvateľov
- príjem v zmysle bodu b) nadmorská výška : 425 mnm, koeficient 1,1551
- príjem v zmysle bodu c) počet detí k 15.9.2010: MŠ – 0 detí
ZŠ - 0detí
- príjem v zmysle bodu d) obyvatelia nad 62 rokov : 51 obyvateľov

1.2. Daň z nehnuteľnosti 8 780.- €

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 2012 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

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

1.3 Daň za psa 150.- €

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

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva 0.- €

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

1.5. Daň z ubytovania 0.- €

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 3 600.- €

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 deň je vo výške 0,0274 €.

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, právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy 4 230.- €

2.1. Príjmy z prenájatých pozemkov 190.- €

- príjem vo výške 40.- € vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „Prameň“ Sulín
- príjem vo výške 150.- € je za prenájom lesných pozemkov ZBU, pozemkové spoločenstvo Sulín

2.2. Príjmy z prenájatých budov , priestorov a objektov 3 400.- €

- príjem z ubytovania na chate, príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom kultúrnych domov, školského bytu , priestorov a hrobových miest .
- prenájom KD – svadby, tanečné zábavy diskotéky 50.- € + el. energia
- prenájom KD – kary, oslavy, posedenia 17.- € + el. energia
- prenájom chaty - na 1 deň 33.- €
- prenájom hrobových miest - za 1 hrobové miesto 8,29 €
- prenájom šk. bytu – za el. energiu podľa spotreby

2.5. Ostatné administratívne poplatky 200.- €

- 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 .

- osvedčenie podpisu - za každý podpis 0,50 €
- osvedčenie listiny- za každú stranu 1,50 €
- vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 3,00 €
- vydanie potvrdenia- účasť na pohrebe 1,65 €
- vydanie potvrdenia o nadobudnutí stavby 1,65 €

2.6. Poplatky za predaj výrobkov a služieb 440.- €

- kopírovanie, poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,
- za vyhlásenie v MR – oznamy podnikateľov 5.- €
- za vyhlásenie v MR – jubilantom 3.- €
- kopírovanie – 1 strana 0,04 €

3. Granty a transfery 120.- €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 0.- €

2. Dotácia na sociálne zabezpečenie 0.- €

3. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava, životné prostredie (dotácie sú zasielané priamo na Spoločný stavebný úrad)

4. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 120.- €

Kapitálové príjmy 550.- €

1. Príjem z predaja pozemov 550.- €

- právo užívania poľovného revíru 550.- €

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>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	100.-	100.-	100.-	100.-

Zámer Podprogramu : Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok• počet vydaných správ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 2• 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">• 4
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">• počet prijatých oficiálnych návštev za rok• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok• počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 1• min. 1• min. 1

Cieľom Podprogramu je dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov i podnikateľov obce o dianí v obci a reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí. Zahŕňa aj výdavky na reprezentáciu.

Bežné výdavky 100.- €

1. Reprezentačné výdavky obce 100.- €

Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

Zámer Podprogramu : Efektívne a flexibilne riadená administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	40 080	34 690	37 900	37 900

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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	0% Max. 10 minút
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 rok	0 1
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	2

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 34 690.- €

1.1.1.6. Obce *34.690 €*

- 1) **Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania** a odmeny na základe dohôd 21.000.- €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu - prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, starostky obce, preplatenie dovolenky,
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 7.340.- €
- 3) **Cestovné** vo výške 100.- €
- 4) **Energie, voda a komunikácie** vo výške 3 400.- €
 - výdavky na elektrickú energiu, poštové služby, telefóny, internet, koncesionárske poplatky,
- 5) **Materiál** vo výške 350.- €
 - výdavky na nákup všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín,
- 6) **Údržba výpočtovej techniky a softvéru** 300.- €
- 7) **Služby** – výdavky vo výške 100.- €

8) Poplatky a odvody banke vo výške	200.- €
Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške	800.- €
Sociálny fond – výdavky vo výške	100.- €
9) Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve vo výške	100.- €
- finančné prostriedky určené na výkon pracovnej zdravotnej služby	
10) daň z prenájmu a odpredaja majetku	900.- €

Kapitálové výdavky..... 0 €

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	130	130	130	130

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	• 5

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

Bežné výdavky 130 €

01.1.1.6 Obce 130 €

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	ZMOS	45
2.	ERZ	35
3.	RVC Štrba	25
4.	Región Tatry	25
5.	Združenie Torysa	0
SPOLU		

Podprogram 1.4: Vnútna kontrola - hlavný kontrolór obce

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	1 420	1 430	1 450	1450

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

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

Bežné výdavky 1 430 €

01.1.2. Finančná oblasť - mzdy 1 060 €
odvody do poisťovni 370 €

Podprogram 1.5: Audit

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	650	600	450	450

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

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

Bežné výdavky 600 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 600.- €

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

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov obce

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	200	200	200	200

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 7 1
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	<ul style="list-style-type: none"> podiel školení uskutočnených RVC zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie 	<ul style="list-style-type: none"> 90% áno

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

Bežné výdavky200 €

01.1.1.6 Obce200 €

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	50	50	50	50

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	•	•

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

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

Bežné výdavky 50 €
08.2.0.9. Obce (správa domény) 50 €

Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	100	100	100	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku pre reprezentačné účely a pre budúcu generáciu	<ul style="list-style-type: none"> počet záznamov v kronike obce za rok Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených počet užívateľov kroniky obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 90% 2

Podprogram zahŕňa výdavky za zber údajov a zápis do obecnej kroniky, zabezpečenie fotodokumentácie a iných materiálov zo života obce.

Bežné výdavky 100 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 100 €

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>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	340	340	340	340

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 4
	<ul style="list-style-type: none">Interpelácie poslancov	<ul style="list-style-type: none">
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	<ol style="list-style-type: none">percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvompriemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva	<ol style="list-style-type: none">100%max. do 30 dní

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 340 €

01.1.1.6. O b c e *340 €*

- 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>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none">počet očakávaných volieb a referend v danom rokumnožstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkovPočet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	<ul style="list-style-type: none">03040

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

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

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	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	600	500	600	600

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hmotného majetku vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">počet budov vo vlastníctve obcepočet poisťných zmlúv na budovy obce	<ul style="list-style-type: none">102
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na zrealizovanie predaja	<ul style="list-style-type: none">max.6 mesiacov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">počet nájomných zmlúvvýmera pozemkov v m2priemerná doba registrácie zmien	<ul style="list-style-type: none">2731 385 m2max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none">príjem z prenájmu za poľnohosp.pôduPríjem z prenájmu lesných pozemkov	<ul style="list-style-type: none">48 €150 €

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku a pozemkov .

Bežné výdavky	500 €
01.1.1.6. Obce – poistenie budov	
-poistenie budovy obecného úradu	200.- €
06.2.0. Rozvoj obce- nájom pozemkov (lávka SR-PL).....	100.- €
09.1.2.1 Základné vzdelávanie – poistenie budovy školy.....	200.- €

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v kultúrnych domoch	<ul style="list-style-type: none">% celkového využitia priestorov v obecných budovách	<ul style="list-style-type: none">30%
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">% celkového využitia priestorov	<ul style="list-style-type: none">70%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu a KD	<ul style="list-style-type: none">celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ a kultúrnych domov	<ul style="list-style-type: none">3 hod.

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

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>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	120	120	110	110

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

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

Bežné výdavky..... 120 €

01.1.1.6. Obce 120 €

- 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 75 €
- 2.) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 25 €
- 3.) tovary a služby vo výške 20 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	1 200	750	1 300	1 300

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miestCelková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">3707 827 m²

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

Bežné výdavky 200 €

08.4.0. Náboženské služby 200.- €
z toho : el. energia 200.- €
údržba cintorína 0.- €

Kapitálové výdavky 550 €

08.4.0 rekonštrukcia cintorína 550 €

Činnosti	Merná jednotka	Jednotková cena	SPOLU
- údržba zelene -manipulácia odpadom			7 827 m2 12x ročne

Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	3 950	50	50	50

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích stanícpočet udržiavaných reproduktorov% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	<ul style="list-style-type: none">14390%

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

Bežné výdavky..... 50 €

08.2.0.9. Kultúrne služby – materiál 50 €

Podprogram 4.4: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	0	0	0	0

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

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

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>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	70	70	70	70

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

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

Bežné výdavky 70 €

01.1.1.6 Obce 70 €

- finančné prostriedky určené na úhradu prevádzky CO skladu - odmeny za vykonávané práce

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	670	670	800	800

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">• Počet realizovaných vyhlásení v MR za rok• Počet zorganizovaných protipožiarных cvičení za rok• Počet preventívnych protipožiarных kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">• 5• 3• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">• Počet členov DHZ• Počet zásahov DHZ• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	<ul style="list-style-type: none">• 80• 1• áno

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

Bežné výdavky 670 €

z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi , kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiaromných uzáverov,
- 2) **Poistenie vozidiel** vo výške 270.- €,
- 3) **Palivo** do auta Ávie a Tatry (ktorá je vlastníctvom RD) 100.- €
- 4) **Servis, údržba opravy** vozidiel a striekačiek 200.- €
- 5) **Revízia** hasiacich prístrojov 100.- €

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 komunálneho, veľkoobjemového, nebezpečného odpadu, plastov a skla z obce

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	4 670	4 730	4 800	4 800

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • 32 t • 90 ks -110 l • 5 ks – 1100 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 t • 1
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • sklo • plasty 	<ul style="list-style-type: none"> • 4000 kg • 300 kg
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> • Objem zneškodneného odpadu za rok • Náklady na tonu likvid. odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 t • 117 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 %

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 4 730 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 4 730 €

z toho:

- | | |
|---|---------|
| 1) nákup kontajnerov | 280 € |
| 1) vývoz odpadu vo výške
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, | 4 300 € |
| 2) poplatky za zneškodňovanie odpadu vo výške | 150 € |

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	300	300	300	300

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Objem zneškodneného odpadu za rokNáklady na tonu likvid. odpadu	<ul style="list-style-type: none">15 t20.- €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpadeObjem recyklovaného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">11 %
Zriadenie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none">Zriadenie kompostoviska	<ul style="list-style-type: none">áno

Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Bežné výdavky 300 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 300 €

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie spracovania bioodpadov.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000

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

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

Bežné výdavky **1 000 €**

04.5.1. Cestná doprava 1 000 €

Zimná údržba miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehňania snehu a pospy.

Podprogram 7.1.1 Záchranné práce

Zámer Podprogramu : Odstránenie škôd spôsobených povodňou a inými prírodnými katastrofami

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	39 900	0	0	0

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

Podprogram zahŕňa opravy na štátnych cestách, miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách, verejných priestranstvách a na majetku obcí po povodňových škodách.

Bežné výdavky **0 €**

04.5.1. Cestná doprava 0 €

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

Zámer Podprogramu : Čistá, pekná a prosperujúca obec lákajúca turistov

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	0	100	100	100

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

Podprogram zahŕňa správu a údržbu obce, rozvoj turizmu a cestovného ruchu. Zahnutý je tu nájom pozemku od Slovenského pozemkového fondu pri Sulínke za účelom výstavby lávky SR -PL.

Bežné výdavky 100€

06.2.0. 636001 100 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Obec k 31.12.2011 zrušila Základnú školu s materskou školou v Sulíne, z dôvodu nízkeho počtu zapísaných detí do materskej školy a žiakov do základnej školy. Žiaci navštevujú materskú školu a základnú školu v Malom Lipníku.

Podprogram 8.1: Materské školy

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	10 600	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"> Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 0 %

Podprogram 8.2: Základné školy

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	13 311	0	0	0

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

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	13 000	0	0	0

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

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1: Ostatné kultúrne služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	1 100	1 400	1 500	1 500

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> Počet kultúrnych domov Počet poriadaných kultúrnych akcií 	<ul style="list-style-type: none"> 4 5

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 1 000.- €
- všeobecný materiál 400.- €

Bežné výdavky 1 400 €

Podprogram 9.3: Knižnica

Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb obyvateľom obce pri rozvíjaní vedomostí

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomostí občanov , zvýšiť navštevnosť knižnice	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí v ZŠ Sulín Počet dospelých navštevujúcich knižnicu Počet knižných jednotiek v knižnici 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 1 034

Vzhľadom k tomu, že prevádzka ZŠ s MŠ v Sulíne bola zrušená a obecná knižnica sa nachádza v budove školy, nemá kto prevádzkovať obecnú knižnicu. Doposiaľ knihovničkou bola učiteľka materskej školy Oľga Semendáková, ktorá túto prácu vykonávala bez nároku na odmenu. Obecnú knižnicu navštevovali iba deti ZŠ a jej zamestnanci.

Bežné výdavky 0 €
08.2.0.5 Knihy do knižnice 0 €

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	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	0	170	200	200

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet zapojených do športových podujatípercentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	<ul style="list-style-type: none">130 osôb95%

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

Bežné výdavky170 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi - súťaž DHZ	0 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby	170 €

Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	1 150	950	1 000	1 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domáciach a cudzích osôb	<ul style="list-style-type: none">počet lôžokpočet ubytovaných za rokpercentuálna spokojnosť ubytovaných s rekreačnými službamipercentuálny nárast ubytovaných oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">10300 osôb50%1 %

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).

V roku 2011 sa sponzorsky vykonala čiastočná údržba obecnej chaty.

Bežné výdavky 950.- €

08.1.0. Rekreačné služby -všeob. služby (pranie prádla)	100.- €
08.1.0. Rekreačné služby - materiál chata	50.- €
08.1.0. Rekreačné služby - el. energia chata	800.- €

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>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	2 570	2 370	2 500	2 500

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

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Rekonštrukcia VO bola robená v roku 2004.

Bežné výdavky 2 370 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 2 370 €

- 1) - finančné prostriedky na montáž, demontáž, nákup svietidiel VO a spotrebu el. energie , z toho:
 - odmeny na základe dohôd vo výške 670.- €
 - úrazové poistenie 5.- €
 - spotreba el. energie vo výške 1 195.- €
 - materiálové výdavky - nákup svietidiel vo výške 500.- €

Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	400	400	400	400

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii obce) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce) 	<ul style="list-style-type: none"> 3 max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 	<ul style="list-style-type: none"> 100% max.30 dní

Predmetný Podprogram zahŕňa:

- činnosť Spoločného stavebného úradu v 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..

Bežné výdavky 400 €

01.1.1.6 Obce (náklady na poštovné spoločný stavebný úrad) 400.- €

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 prít'azlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Rozpočet programu	2011	2012	2013	2014
(v EUR)	450	400	400	400

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

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

Bežné výdavky 400 €

06.2.0. R o z v o j o b c í – všeobecný materiál 200.- €

06.2.0.	- všeobecné služby	100.- €
06.2.0.	- palivá	100.- €

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer Podprogramu : Čistá voda do domácnosti nepoškodzujúca zdravie obyvateľstva

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	950	900	1 000	1 000

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

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

<i>Bežné výdavky</i>	900 €
06.3.0. Zásobovanie vodou	900.- €
z toho údržba vodovodov	100.- €
všeobecný materiál	50.- €
rozbory vody	750.- €

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>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	0	500	500	500

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> aktuálnosť evidencie počet spravovaných nájomných bytov priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1 30 dní
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií 	<ul style="list-style-type: none"> 2 1 deň

V rámci Podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku obce, revízie školského bytu, služby spojené s užívaním. Obec má vo vlastníctve iba jeden byt, ktorý sa nachádza v budove školy (školský byt). Údržbu bytu a náklady spojené s bývaním znáša nájomca bytu, ktorou je Mgr. Janka Salátková.

Bežné výdavky 500.-€
 09.1.2.1 elektrická energia v budove školy.....500.- €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	6 422	0	0	0

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

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

V roku 2011 obec poskytovala opatrovateľskú službu v byte jedného občana, ale ten počas roka požiadal o ukončenie opatrovateľskej služby. Obec momentálne neposkytuje nikomu opatrovateľskú službu aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 0.-

PROGRAM Č. 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Podprogram 14.1: Obecné vozidlo – Chevrolet Aveo

Zámer Podprogramu : Flexibilitnosť pri zabezpečovaní úloh obce

<i>Rozpočet programu</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
(v EUR)	1 610	1 610	2 100	2 100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulosť a flexibilitnosť pri vybavovaní potrieb obce mimo územia obce	• Počet pracovných ciest	• 1 x týždenne
	• Cena PHM za 1 liter	• 1,26 €
	• Spotreba PHM na 100 km	• 6,6 litrov

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

Bežné výdavky..... 1 610 €

01.1.1.6. Obce 1 610 €

v tom:

- poistenie vozidla 370.- €
- nájom garáže 340.- €
- palivo do vozidla 600.- €
- servis, údržba vozidla 300.- €

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Výdavky 0.- €

Výdavky spolu podľa programov:

Program	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1.1	100	100	100	100
1.2	40 080	34 690	37 900	37 900
1.3	130	130	130	130
1.4	1420	1 430	1 450	1 450
1.5	650	600	450	450
1.6	200	200	200	200
2.1	50	50	50	50
2.2	100	100	100	100
3.1	340	340	340	340
3.2	0	0	0	0
3.3	600	500	600	600
3.4	0	0	0	0
4.1	120	120	110	110
4.2	1 200	750	1 300	1 300
4.3	3 950	50	50	50
4.4	0	0	0	0
5.1	70	70	70	70
5.2	670	670	800	800
6.1	4 370	4 730	4 800	4 800
6.2	300	300	300	300
7.1	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.1	39 900	0	0	0
7.2	0	100	100	100
8.1	10 600	0	0	0
8.2	22 060	0	0	0
8.3	13 000	0	0	0
9.1	1 100	1 400	1 500	1 500
9.3	0	0	0	0
10.1	0	170	200	200
10.2	1 150	950	1 000	1 000
11.1	2 570	2 370	2 500	2 500
11.2	400	400	400	400
11.3	123 895	400	400	400

<i>Program</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2014</i>
11.4	950	900	1 000	1 000
12.1	0	500	500	500
13.1	6 422	0	0	0
14.1	1 610	1 610	2 100	2 100
Spolu	279 007	54 630	59 450	59 450

Anna Hiřáková
starostka obce

Vypracovala : Helena Malastová

Programový rozpočet schválený Obecným zastupitelstvem v Sulíně 20.11. 2011