

Programový rozpočet Obce Sulín

na roky 2014 - 2016

Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2014-2016 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 2014

Programový rozpočet Obce Sulín na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 67.300.- €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 5.800.- €, kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 5.800.- €.

Návrh Programového rozpočtu Obce Sulín na rok 2014 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 2014-2016 je rozpočtovaných 14 programov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Sulín na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. **Rozpočet na roky 2015-2016 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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Bežné príjmy	272 345,49	66777,24	61 780,00	70 640	66 800	68 700	68 970
- daňové príjmy a TKO	78 730,37	59828,45	58 750,00	63 490	64 230	66 100	66 400
- nedaňové príjmy	5 246,08	5339,61	2 910,00	3250	2 460	2 490	2 460
- granty a transfery	187 357,40	1609,18	120,00	4 500	110	110	110
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	1 011,64	0	0,00	0	0	0	0
Kapitálové príjmy :	475,00	417	400	1 000	500	0	0
Finančné operácie.	43 800,00	0	0,00	3 600	0	0	0
Spolu :	316 620,49	67194,24	62 180,00	75840	67 300	68 700	68 970

Bežné príjmy v roku 2014 67.300.- €

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 52.000.- €

- 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 výnos 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, pre našu obec je 0,89,
- c) 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
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Obec k **31.1.2012 zrušila** rozpočtovú organizáciu **ZŠ s MŠ v Sulíne** z dôvodu nízkeho počtu žiakov a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Žiaci navštevujú ZŠ s MŠ v Malom Lipníku.

Predpokladaný príjem podľa jednotlivých kritérií je rozpočtovaný nasledovne:

- príjem v zmysle bodu a) počet obyvateľov k 1.1.2013 : 357 obyvateľov
- príjem v zmysle bodu b) nadmorská výška : 425 m nm, koeficient 1,1551
- príjem v zmysle bodu c) počet žiakov k 15.9.2012: 0
- počet detí vo veku 5-14 rokov : 22 detí
- príjem v zmysle bodu d) obyvatelia nad 62 rokov : 54 obyvateľov

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Výnos dane z príjmov	66194,62	47344,89	47 000	50 700	52 000	53 700	54 000

1.2. Daň z nehnuteľnosti 8 380.- €

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. Na základe novely zákona od 1.1.2013 sa zaradenie stavieb na daňové účely uskutočňuje podľa skutočného využitia.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2014 uvádza tabuľka :

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
Daň z pozemkov			
Orná pôda	určené zákonom / m ² x výmera Malý Sulín – 0,2127 €/m² Veľký Sulín – 0,1832 €/m²		0,30 % zo základu dane
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m ² x výmera Malý Sulín – 0,0202 €/m² Veľký Sulín – 0,0252 /m²		0,30 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené znal. posudkom pri jeho nepredložení: lesné pozemky 0,10 € / m² , rybníky 0,17 €/m² x výmera		0,30 % zo základu dane
Záhrady	1,32 € / m² x výmera		0,30 % zo základu dane
Zastavané plochy	1,32 € / m² x výmera		0,30 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	13,27 € / m² x výmera		0,30 % zo základu dane
Ostatné plochy	1,32 € / m² x výmera		0,30 % zo základu dane
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie	-		0,05 €/m²
Stavby poľn. prvovýroby	-		0,10 €/m²
Stavby rekreačných chatiek	-		0,20 €/m²
Samostatné garáže	-		0,20 €/m²
Priemyselné stavby	-		0,50 €/m²
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-		0,50 €/m²
Ostatné stavby	-		0,20 €/m²
Daň z bytov			
Byty a nebytové priestory	-		0,10 €/m²
Nebytové priestory na podnikanie	-		0,10 €/m²

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Daň z pozemkov	5 120,35	4996,75	4 700,00	4 820	4 700	4 800	4 800
Daň zo stavieb	3 109,82	3208,33	3 120,00	3 900	3 500	3 520	3 520
Daň z bytov	181,50	170,46	180,00	180	180	180	180
Spolu:	8 411,67	8375,54	8 000,00	8 900	8 380	8 500	8 500

1.3 Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. V zmysle VZN č. 7/2004 je **sadzba dane za psa** v obci vo výške **3,30 €** na rok.

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Daň za psa	139,02	135,71	150	130	150	150	150

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva

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.

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Daň za užívanie verejného priestranstva	0,00	198,00	0	0	0	0	0

1.5. Daň z ubytovania

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

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Daň z ubytovania	0,00	198,00	0	0	0	0	0

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o 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.

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3787,06	3972,31	3 600	3 760	3 700	3 750	3 750

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov

- príjem vo výške 41,50 € vyplýva z uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy s RD „Prameň“ Sulín

- príjem vo výške 427.- € je za prenájom lesných pozemkov ZBU, pozemkové spoločenstvo Sulín
- príjem z prenájmu pozemkov pod garážami – 90.- €

2.2. Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov

- príjem z ubytovania na chate, príjmy z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom kultúrnych domov, obecného 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 obecného bytu + el. energiu podľa spotreby

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Príjem z prenájmu pozemkov	278,00	359,6	280	280	560	640	640
Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov	4 206,21	2900,55	2 000	820	1250	1 170	1 170
Spolu:	4 484,21	3260,15	2 280	1 100	1 810	1 810	1 810

2.3. Ostatné administratívne poplatky

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

- osvedčenie podpisu - za každý podpis 1,50 €
- osvedčenie listiny - za každú stranu 1,50 €
- vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 5,00 €
- vydanie potvrdenia- účasť na pohrebe 1,65 €
- vydanie potvrdenia o nadobudnutí stavby 1,65 €
- ostatné potvrdenia 1,65 €

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Ostatné administratívne poplatky	102,55	163,75	200	250	200	200	200
Spolu:	102,55	163,75	200	250	200	200	200

2.4. Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb

- 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 €

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb	438,53	271,04	430	300	450	480	450

2.5. Ostatné príjmy

- úroky, vrátky, za porušenie predpisov

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Iné nedaňové príjmy	220,79	1644,67	0	1 000	0	0	0

3. Základné školy a školské zariadenia

Vlastné príjmy	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
MŠ a školská jedáleň spolu:	1 011,64	0	0	0	0	0	0

MŠ a ŠJ sú k 31.1.2012 zrušené.

4. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 110.- €

Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava, životné prostredie (dotácie sú zasielané priamo na Spoločný stavebný úrad v Starej Ľubovni)

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Granty od FO a PO	2 365,00	0	0	0	0	0	0
Transfery zo ŠR	184 992,40	1609,18	120	4 500	110	110	110
Spolu:	187 357,40	1609,18	120	4 500	110	110	110

Kapitálové príjmy:

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Príjem z predaja pozemkov a právo užívania poľovného revíru	475,00	417	400	1000	500	0	0

Finančné operácie :

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Zostatok z predchádzajúceho roka	43 800,00	0	0	0	0	0	0
Prevod z RF	0,00	0	0	3 600	0	0	0
Spolu:	43 800,00	0	0	3 600	0	0	0

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 1	54,2	161,64	150	30	150	150	150

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 všetkýchpočet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rokpočet vydaných správ za rok	<ul style="list-style-type: none">100%22
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">počet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">Minimálne 4
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rokpočet zahraničných ciest vedenia obce za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 1min. 1min. 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 150.- €

Obce 01.1.1.6 - Reprezentačné výdavky 150.- €

Podprogram 1.2: Výkon obecného úradu

Zámer Podprogramu : Efektívne a flexibilne riadená administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 1	39 649,27	34 554,78	34 555	35665	37 715	38 320,00	38 320,00

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 5 %
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie	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 37 715 €

Oddiel	položka		Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014
01.1.1.6	610	Mzdy, platy	20 744,66	21 360,00	21 955,00	23760
	620	Poistné do poisťovni	7 263,72	7 445,00	7 505,00	8305
	631001	Cestovné	65,95	100,00	80,00	100
	632001	Energie	2 159,70	1900,00	2 190,00	1900
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 204,90	1 290,00	900	1100
	632004	Komunikačná infraštruktúra	139,20	150,00	150	150

	633006	Všeobecný materiál (kanc. potreby, hygienické a čistiace prostriedky, ostatný materiál)	406,35	360,00	445	400
	633009	Knihy noviny, časopisy	274,47	200,00	200	200
	633013	Nákup softvéru	0,00	0,00	0	0
	633018	Licencie	0,00	50,00	60	60
	635002	Údržba výpočtovej techniky	10,00	0,00	0	0
	635009	Údržba softvéru	278,26	300,00	250	300
	637004 637003	Všeobecné služby (zhotovenie výkazov EKOS, správa obecného portálu,)	370,17	520	1 130,00	400
01.1.1.6 01.1.2	637012	Poplatky a odvody	231,93	100,00 200,00	250	300
	637014	Stravovanie zamestnancov	1 319,50	500,00	410	600
	637016	Sociálny fond	62,06	80,00	80	80
	637034	Pracovná zdrav. služba	23,91	0,00	0	0
	637035	Daň z prenájmu a odpredaja majetku	0,00	0,00	60	60
	642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0
		Spolu:	34 554,78	34 555,00	35 665,00	37 715,00

Kapitálové výdavky..... 0 €

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 1	211,9	159,58	160	160	160	160	160

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 160 €

Obce 01.1.1.6 160 €

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ V €
1.	ZMOS	57
2.	ERZ	37
3.	RVC Štrba	27
4.	Región Tatry	39
5.	Združenie Torysa	0
SPOLU		160

Podprogram 1.4: Vnútroňná kontrola - hlavný kontrolór obce

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 1	1480,9	1466,84	1 470	1 500	1 550	1 620	1 620

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce	<ul style="list-style-type: none">kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnostipočet vykonaných kontrol za rokpočet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">100%51

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

Bežné výdavky 1 550 €

Finančná oblasť 01.1.2. 611 - mzdy 1.150.- €
620 - odvody do poisťovni 400.- €

Podprogram 1.5: Audit

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
č. 1	582	582	500	400	500	500	500

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"> 3

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

Bežné výdavky 500 €

Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 500.- €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, 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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 1	140	130	200	190	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"> 10 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.- €

Obce 01.1.1.6 637001 200.- €

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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 2	25,75	33,80	50	350	100	100	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	•	•
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie	• spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne	• min. 95%
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce	• časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) • spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky	• 1 hod. 1x mesačne • min. 90%

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 100.- €

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9 637004 (správa domény)100.- €

Podprogram 2.2: Kronika Obce Sulín

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 2	100,00	100,80	135	200	202	160	160

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

Podprogram zahŕňa monitorovanie života v obci počas roka, vedenie poznámok, vypracovanie zápisu na PC a zápis do obecnej kroniky. Taktiež aj zabezpečenie fotodokumentácie a iných materiálov zo života obce.

Bežné výdavky 202.- €

Ostatné kultúrne služby- 08.2.0.9 637 – dohoda za vedenie kroniky 150 .- €
08.2.0.9 620 – odvody do poisťovni 52.- €

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1. Zasadnutia orgánov obce

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 3	703,63	446,74	390	390	390	390	390

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 zastupiteľstvom priemerná 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 **390.- €**

Obce 01.1.1.6.

- 637026 - **odmeny poslancom** Obecného zastupiteľstva 340.- €
- 633016 - Reprezentačné výdavky na zasadnutiach OZ 50.- €

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 3	0	744,51	0,00	487	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 roku • množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov • Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 304 • 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia 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. Rozpočtujú sa na základe pokynov MF SR pri vyhlásení volieb alebo referenda.

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

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 3	8	88	100	1249	120	120	120

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 obce počet poisťných zmlúv na budovy obce 	<ul style="list-style-type: none"> 10 0
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 zmlúv výmera pozemkov v m2 priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 7 731 385 m2 max. 24 hodín
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu za poľnohosp. pôdu Príjem z prenájmu lesných pozemkov príjmy z prenájmu pozemkov 	<ul style="list-style-type: none"> 41,50 € 427 € 90 €

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu hnuiteľného a nehnuteľného majetku a pozemkov .

Bežné výdavky 120.- €

Obce	01.1.1.6	637015 – poistenie budov (nie sú poistené budovy)	0.- €
		637023 – kolkové známky (najmä na LV z KN)	100.- €
Rozvoj obce	06.2.0	636001 nájom pozemkov zo SPF (lávka SR-PL).....	20.- €

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 3	0,00	5 024,15	3 700	0	0	3 000	3 000

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"> 10,00%
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov 	<ul style="list-style-type: none"> 50,00%
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"> 2 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.

V roku 2013 obec zakúpila plechovú garáž.

Bežné výdavky 0.- €

Kapitálové výdavky 0.- €

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 4	518,06	124,08	120,00	120	110	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">10 minút15 minút

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..... 110.- €

Obce 01.1.1.6 110.- €

- 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.) 610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 65.- €
- 2.) 620- odvody a príspevok do poisťovní vo výške 23.- €
- 3.) 630 - tovary a služby vo výške (kancelárske potreby, poštovné) 22.- €

Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 4	103,9	672,31	150	400	805	1 900	2 160

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 370 7 827 m2

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

Bežné výdavky 805.- €

Náboženské služby 08.4.0

z toho : 632 - el. energia 150.- €
633 - materiál na cintorín..... 655.- €

Kapitálové výdavky 0 €

Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 4	3 872,00	85,20	50	1 830,00	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 staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> 1 43 90%

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu - materiál a služby. V roku 2013 bol do časti Malý Sulín zavedený bezdrôtový rozhlas vo výške 1.738,32 €.

Bežné výdavky..... 50 €

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9

630 tovary a služby 50 €

Kapitálové výdavky..... 0 €

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 5	67,28	10,36	120	115	115	115	115

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 výdavky115.- €

Obce 01.1.1.6 620 – odvody do poisťovni z odmeny skladníka CO25.- €
637 – odmena skladníka CO za vykonávané práce90.- €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 5	139,41	635,18	640	360	640	750	750

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 protipožiarnych cvičení za rok • Počet preventívnych protipožiarnych 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 • 0 • áno

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

Bežné výdavky 640.- €

Ochrana pred požiarmi 03.2.0 640.-€

z toho:

- | | |
|---|---------|
| 1) 634- Poistenie vozidiel vo výške | 140.- € |
| 2) 634 - Palivo do auta Ávie a striekačky | 150.- € |
| 3) 634- Servis, údržba opravy vozidiel a striekačiek | 250.- € |
| 4) 637 - Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi , kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiaromých uzáverov, 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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 6	4 746,29	4 430,73	4 830	4 770	5 240	5 290	5 290

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 • 6 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 Objem recyklovaného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 30,00% 1 t

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 5.240.- €

Nakladanie s odpadmi 05.1.0

z toho:

- | | |
|---|-----------|
| 1) 633 - nákup kontajnerov | 280.- € |
| 1) 637 - vývoz odpadu vo výške
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje firma EKOS s.r.o. Stará Lubovňa v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva, | 4.800.- € |
| 2) 637 - poplatky za zneškodňovanie odpadu vo výške | 160.- € |

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie bioodpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 6	175,06	111,16	200	100	200	200	200

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu za rok Náklady na tonu likvid. odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 15 t 20.- €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 50,00% 15 t
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. Kompostovisko sa nachádza oproti obecnému úradu.

Bežné výdavky 200 €

Nakladanie s odpadmi 05.1.0 200 €

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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 7	697,94	564	1000	3 500,00	1 000,00	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 MKDĺžka prehŕňaných MK	<ul style="list-style-type: none">2 km3,6 km

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

V roku 2013 sme robili opravy MK po zimnej prevádzke, na ktoré sme dostali finančné prostriedky zo ŠR SR.

Bežné výdavky 1.000.- €

Cestná doprava 04.5.1. 1.000.-€

635006 - **Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovce vrátanie prehŕňania snehu a posypu.

Podprogram 7.1.1 Záchranné práce a povodňové škody

Zámer Podprogramu : Odstránenie škôd spôsobených povodňou a inými prírodnými katastrofami

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 7	87 758,56	0	0	1 008	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prejazdnosť štátnych ciest, miestnych komunikácií a účelových	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka štátnej cestyDĺžka MK	<ul style="list-style-type: none">7 km3,6 km

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

V roku 2013 bola zimná kalamita, obec dostala finančné prostriedky zo ŠR SR.

Bežné výdavky 0 €

Podprogram 7.2: Rozvoj obce

Zámer Podprogramu : Čistá, pekná a prosperujúca obec lákajúca turistov

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 7	163,38	1509,35	100	9 842,00	7 200	1 200,00	1 200,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu	Čistenie obce	•
a čistenie verejných priestranstiev	• Rozvoj obce	•
a komunikácií	• Čistenie odvodňovacích zľabov	• 5
	• Čistenie krajníc od buriny a čistenie komunikácií	• v dĺžke cca 5 km

Podprogram zahŕňa správu a údržbu obce, parkov pred obecným úradom a pri kultúrnom dome a rozvoj turizmu a cestovného ruchu.

Obec v tomto roku obstarala projektovú dokumentáciu na Regeneráciu centra obce Sulín.

Bežné výdavky 900.-€

Rozvoj obce 06.2.0. 900.- €

Kapitálové výdavky 6.300.-

Rozvoj obce 06.2.0. 6.300.- €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Základná škola s materskou školou v Sulíne bola vyradená zo siete základných škôl a školských zariadení k 31.1.2012, z dôvodu nízkeho počtu žiakov a z finančných dôvodov. Žiaci navštevujú Základnú školu s materskou školou v Malom Lipníku.

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 8	36 973,64	0,00	0	70	0	0	0

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1: Ostatné kultúrne služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 7	768,92	1 038,05	1 500	1 500,00	1 350,00	1 540,00	1 550,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none">Počet kultúrnych domovPočet poriadaných kultúrnych akcií	<ul style="list-style-type: none">45

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

Bežné výdavky 1 350.- €

Ostatné kultúrne služby 08.2.0.9

- 632 spotreba el. energie 1 000.- €
- 633 všeobecný materiál 350.- €

Podprogram 9.2: Knížnica

Zámer Podprogramu : Poskytovanie služieb obyvateľom obce pri rozvíjaní vedomostí

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 9	0	0,00	100	0,00	0	100	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre rozvíjanie vedomostí občanov, zvýšiť návštevnosť knižnice	• Počet detí navštevujúcich knižnicu	• 20
	• Počet dospelých navštevujúcich knižnicu	• 10
	• Počet knižných jednotiek v knižnici	• 1 034

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvíjania vedomostí a nákup kníh do knižnice. Knižnica sa nachádza v priestoroch obecného úradu.

Bežné výdavky 0 €

Knižnica 08.2.0.5 – 633 - nákup kníh 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	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 10	48,80	102,00	200	400	400	500	500

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 rok • počet zapojených do športových podujatí • percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 50 osôb • 90,00%

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

Bežné výdavky 400 .-€

Rekreačné a športové služby 08.1.0 - športové podujatia 400 .-€

Podprogram 10.2: Aktivity obecnej chaty

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 10	584,52	534,66	1 100	1 750	1 100	2 700	2 700

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum rekreačných služieb pre domácich 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">100 osôb%0,00%

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).

Nakoľko chata je v zlom technickom stave, je potrebná jej údržba, s ktorou obec začala v roku 2011.

Bežné výdavky 1 100.- €

Rekreačné služby 08.1.0	- 632 - el. energia chata	600.- €
	- 633 - materiál	400.- €
	- 637- všeobecné služby	100.-€

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 11	2 101,26	2 319,67	2 370	1 775	2 503	2 370	2 370

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 10 dní

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

Bežné výdavky 2.503.- €

Verejné osvetlenie 06.4.0 2.503.- €

Finančné prostriedky na montáž, demontáž, nákup svietidiel VO a spotrebu el. energie , z toho:

- 620 - poistenie ZP a SP	203.- €
- 632- spotreba el. energie vo výške	1 200.- €
- 633- materiálové výdavky - nákup svietidiel vo výške	500.- €
- 637 - odmeny na základe dohôd vo výške	600.- €

Podprogram 11.2: Stavebný úrad

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 11	504,14	335,44	400	400	500	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 500.- €

Obce 01.1.1.6 637004 (náklady spoločného stavebného úradu) 500.- €

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 10	122 625,00	1 364,65	2 350	900	800	1 000	1 000

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 odvozomStrojné kosenie s odvozom (ihrisko)Plocha čistená od listia	<ul style="list-style-type: none">3 000 m²3 328 m²1 500 m²
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none">Počet orezávaných krovinDĺžka orezávaných krovin	<ul style="list-style-type: none">50
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenieČistenie krajníc od buriny	<ul style="list-style-type: none">2x ročne1 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 výdavky800.- €

Rozvoj obcí 06.2.0 :

633 - všeobecný materiál	200.- €
633 - palivá	200.- €
637 - všeobecné služby	200.- €
635 - údržba kosačky, krovinořezu, píľky	200.- €

Podprogram 11.4: Zásobovanie vodou

Zámer Podprogramu : Čistá voda do domácnosti nepoškodzujúca zdravie obyvateľstva

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 11	432,70	1 403,72	900	1 930	1 300	1 200	1 200

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o údržbu vodojemov a záchytov	<ul style="list-style-type: none">Ručne kosená plochaPočet obyvateľov zásobovaných vodouDĺžka vodovodnej sietePočet obecných vodovodovVodovodné prípojky	<ul style="list-style-type: none">500 m²952 384 m240
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 chlôrovanie vody.

Bežné výdavky 1.300.- €

Zásobovanie vodou 06.3.0 1.300.- €

z toho: 635 - údržba vodovodov 0.- €
 633 - všeobecný materiál 500.- €
 637 - Štúdie, expertízy - rozbor vody 800.- €

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 12	0,00	3 340,72	3 000	1 500	1 600	1 650	1 650

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 obecného bytu, služby spojené s užívaním. Obec má vo vlastníctve iba jeden byt, ktorý sa nachádza v budove školy. Údržbu bytu a náklady spojené s bývaním znáša nájomca bytu. V tomto podprograme sú zahrnuté aj náklady na elektrickú energiu v budove školy.

Bežné výdavky 1.600.-€

Rozvoj obce 0.6.2.0 - v tom : 632001 el. energia v budove školy.....1.600.- €

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 10	1 797,79	666,46	0	1 242	0	500	500

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">0

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

Obec momentálne neposkytuje nikomu opatrovateľskú službu aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Opatrovateľská služba je zabezpečovaná iba prostredníctvom dobrovoľníckej služby, ktorú obec žiada z úradu práce z radov evidovaných nezamestnaných.

V tomto podprograme sú zahrnuté náklady vynaložené na prídavky na deti, ktoré sú zabezpečované obcou ako osobitným príjmom.

Ďalšie sociálne služby 10.2.0.1 - opatrovateľská služba 0.- €

Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 10.4.0.5 (prídavky)..... 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

Rozpočet programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
č. 14	1 735,80	1 426,49	1 640	1 570	1 300	1 400	1 400

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	• 1,45 €
	• 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..... 1.300.- €

Obce 01.1.1.6 1.300.- €

v tom:

- 634 - poistenie vozidla 300.- €
- 634 - palivo do vozidla 700.- €
- 634 - servis, údržba vozidla 300.- €

*Anna Hiláková
starostka obce*

Vypracovala : Helena Malastová

Programový rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne dňa 13.12.2013, uznesením č. 24

Návrh rozpočtu bol vyvesený dňa: 29.11.2013
zvesený dňa : 13.12.2013

Výdavky spolu podľa programov:

<i>Program</i>	<i>Skutočnosť 2011</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>	<i>Očakávaná skutočnosť 2013</i>	<i>Rozpočet 2014</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2016</i>
1.1	54,20	161,64	150	30	150	150	150
1.2	39 649,27	34 554,78	34 555	35 665	37 715	38 325	38 325
1.3	211,90	159,58	160	160	160	160	160
1.4	1 480,90	1 466,84	1 470	1 500	1 550	1 620	1 620
1.5	582,00	582,00	500	400	500	500	500
1.6	140,00	130,00	200	190	200	200	200
2.1	25,75	33,80	50	350	100	100	100
2.2	100,00	100,80	135	200	202	160	160
3.1	703,63	446,74	390	390	390	390	390
3.2	0,00	744,51	0	487	0	0	0
3.3	8,00	88,00	100	1 249	120	120	120
3.4	0,00	5 024,15	3 700	0	0	3 000	3 000
4.1	518,06	124,08	120	120	110	110	110
4.2	103,90	672,31	150	400	805	1 900	2 160
4.3	3 872,00	85,20	50	1 830	50	50	50
4.4	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1	67,28	10,36	120	115	115	115	115
5.2	139,41	635,18	640	360	640	750	750
6.1	4 746,29	4 430,73	4 830	4 770	5 240	5 290	5 290
6.2	175,06	111,16	200	100	200	200	200
7.1	697,94	564,00	1 000	3 500	1 000	1 000	1 000
7.1.1	87 758,56	0,00	0	1 008	0	0	0
7.2	163,38	1 509,35	100	9 842	7 200	1 200	1 200
8	36 973,64	0,00	0	70	0	0	0
9.1	768,92	1 038,05	1 500	1 500	1 350	1 540	1 550
9.2	0,00	0,00	100	0	0	100	100
10.1	48,80	102,00	200	400	400	500	500
10.2	584,52	534,66	1 100	1 750	1 100	2 700	2 700
11.1	2 101,26	2 319,67	2 370	1 775	2 503	2 370	2 370
11.2	504,14	335,44	400	400	500	400	400
11.3	122 625,00	1 364,65	2 350	900	800	1 000	1 000
11.4	432,70	1 403,72	900	1 930	1 300	1 200	1 200
12.1	0,00	3 340,72	3 000	1 500	1 600	1 650	1 650
13.1	1 797,79	666,46	0	1 242	0	500	500
14.1	1 735,80	1 426,49	1 640	1 570	1 300	1 400	1 400
Spolu	308 770,10	64 167,07	62 180	75 703	67 300	68 700	68 970