

O B E C Z B O R O V

Programový rozpočet Obce ZBOROV **na roky 2011 – 2013**

Na rokovanie OR dňa: 9.12.2010

Na rokovanie OZ dňa: 15.12.2010

Predkladá: Ing. Pavol Humeník, prednosta OcÚ

Spracovala: Jana Bukovská Schválené na OZ dňa: 15.12.2009 č.uz.: A-26.7/2010

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2011 - 2013 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Podprogram: Manažment
- 1.2 Plánovanie
- 1.3 Kontrolná činnosť
- 1.4 Finančný manažment obce
- 1.5 Audit
- 1.6 Členstvo v profesijných a v záujmových združeniach

2. Program: Propagácia a marketing

- 2.1 Podprogram: Propagácia a prezentácia obce
- 2.2 Medzinárodná spolupráca
- 2.3 Internetová komunikácia
- 2.4 Kronika obce

3. Program: Interné služby

- 3.1 Podprogram Právne služby
- 3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy
- 3.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
- 3.4 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy
 - 3.4.1 Prvok: Zdravotné stredisko
 - 3.4.2 Dom služieb
- 3.5 Vzdelávanie zamestnancov
- 3.6 Obecný informačný systém
- 3.7 Autodoprava

4. Program: Služby občanom

- 4.1 Podprogram: Matričný úrad
- 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov
- 4.3 Evidencia obyvateľstva
- 4.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
- 4.5 Cintorínske a pohrebné služby
- 4.6 Obecné noviny
- 4.7 Miestny rozhlas

5. Program: Bezpečnosť

- 5.1 Podprogram: Odchyt túlavých psov
- 5.2 Ochrana pred požiarmi
- 5.3 Civilná obrana
- 5.4 Verejné osvetlenie

6. Program: Odpadové hospodárstvo

- 6.1 Podprogram: Vývoz komunálneho odpadu
- 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami (ČOV a kanalizácia)

7. Program: Komunikácie

- 7.1 Podprogram: Výstavba chodníkov
- 7.2 Správa a údržba komunikácií

8. Program: Školstvo

- 8.1 Podprogram: Základná škola s materskou školou
- 8.2 Materská škola
- 8.3 Školská jedáleň
- 8.4 Školský klub
- 8.5 Školské stredisko záujmovej činnosti

9. Program : Šport

- 9.1 Podprogram: Grantová podpora športu

10. Program: Kultúra

- 10.1 Podprogram: Kultúrny dom
- 10.2 Obecná knižnica
- 10.3 Kultúrne podujatia
- 10.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií
- 10.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

11. Program: Prostredie pre život

- 11.1 Podprogram: Verejná zeleň
- 11.2 Obecný vodovod
- 11.3 Menšie obecné služby

12. Program: Bývanie

- Podprogram: Správa nájomných bytov
- Výstavba nájomných bytov

13. Program: Sociálne služby

- 13.1 Podprogram: Opatrovateľská služba
- 13.2 Klub dôchodcov
- 13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
- 13.4 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

14. Program: Administratíva

- 14.1 Podprogram: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013
1	Príjmy spolu:	3485483	2196023	1729348	1864262
2	Výdavky spolu:	3485483	2196023	1729348	1864262
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	26255	17328	17268	17338
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	5440	4440	4440	2790
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	54882	53417	46472	49027
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	18240	17540	10930	10930
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	280347	280457	21747	18410
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	46230	147214	103900	61200
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	20057	21000	39960	54960
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	2207344	756751	762458	720063
11	<i>Program 9: Šport</i>	12000	7600	9000	10000
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	46020	47270	57755	34820
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	73660	81237	80457	97843
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	167016	212009	49009	247009
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	200899	267624	267824	267824
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	327093	282136	258128	272048
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 196 023

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 196 023	1 729 348	1 864 262

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

17 328

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	17 328	17 268	17 338

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

3 050

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 050	2 990	2 990

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	24	25	26	27	27

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu obce na obecných, štátnych, regionálnych inštitúciách s občanmi, fyzickými i právnickými osobami. Prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu:3050,0€

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

3 320

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	3 320

Ciel'	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Ciel'	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4

Podprogram predstavuje: spracovanie nového Územného plánu obce, spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom:

* získania iných finančných zdrojov

* rozvoja obce v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 320 €

- finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	7 258

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 258	7 258	7 258

Ciel'	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	8	8	8	8	8

plat a odvody kontrolóra obce pri úväzku 0,3

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	1 450

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 450	1 450	1 450

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, plynulé financovanie schválených aktivít v rámci programov obce, vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 450 €

- finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, poisťné, mzdy a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	1 320

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	1 320

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	2	2	2	2

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1320 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	930

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	930	930	1 000

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6

Podprogram predstavuje: účasť obce v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce

štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 930 €

- finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeníach.

Obec je členom:

* Združenie miest a obcí SR

* Združenie obcí mikroregión MAKOVICA

* Združenie Región KARPATY

* Asociácia matrikárov Slovenska

* Združenie hlavných kontrolórov

* Mikroregión ŠARIŠ

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

4 440

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 440	4 440	2 790

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

3 640

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 640	3 640	1 990

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	5	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	12	12	12	12

Podprogram predstavuje: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe propagačného, prezentačného a infomačného materiálu obce; zabezpečovanie textov do regionálnych a miestnych periodík

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3.640 €

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	8	8	8
Skutočná			

Podprogram predstavuje: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských gmín Poľska:

* Kolaczyce

* Krywca

* Jaslo

- finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14 ADMINISTRATÍVA a v podprograme 1.1 MANAŽMENT a predstavujú režijné náklady na tieto stretnutia

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti

Merateľný ukazovateľ % spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50%	55%	60%	65%	65 %

Podprogram predstavuje: zabezpečenie funkčnosti domény www-stránky obce Zborov, jej spravovanie a aktualizovanie

- finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14 ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, odmeny na dohody, telekomunikačné služby.

2.4 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

800

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Cieľ Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta

Merateľný ukazovateľ Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje : zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky verejnosti

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 800 €

- finančné náklady použité na odmenu kronikárke obce, za prepis kroniky a materiál pre kroniku (fotografie, CD, papier)

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

53 417

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	53 417	46 472	49 027

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 992

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované JUDr. E.Hudákovou na základe zmluvy.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 1 992€

finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby: za advokátske a iné právne služby.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

2 460

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	2 460

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach OZ, OR, komisí, členov komisí v zmysle uzn. OZ.

Technicko-materiálne zabezpečenie priebehu zasadnutí sú zohľadnené v Podprograme Manažment (občerstvenie - fond starostu) a v Programe Administratíva spotreba materiálu.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 460 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaniach.

Technicko-materiálne zabezpečenie priebehu zasadnutí sú zohľadnené v Podprograme Manažment (občerstvenie - fond starostu) a v Programe Administratíva spotreba materiálu.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	2 110

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	2	0	0	2

Podprogram predstavuje: konanie volieb a referenda. V roku 2011 sa neočakávajú žiadne voľby , preto nie sú v tomto roku rozpočtované.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 25 050
---	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	25 050	16 640	16 970

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4

3.4.1 Zdravotné stredisko	Rozpočet 21 520
----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	21 520	12 890	13 090

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej praxe pre šiestich lekárov, dve zubné laborantky, lekáreň a pre aktivity zmluvných podnikateľov.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky:21.520 €

finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy:

3.4.2 Dom služieb	Rozpočet 3 530
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 530	3 750	3 880

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy domu služieb pre vykonávanie podnikateľských aktivít zazmluvnených živnostníkov a podnikateľov.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 3 530 €

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 260
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 260	1 260	1 260

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25	25	25

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie interných a externých školení pre zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 260 €

finančné náklady budú použité na úhradu poplatkov za školenia, semináre, workshops zamestnancov úradu.

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 9 470
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 470	10 870	10 870

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7	7	7	7	7

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, správy servra, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na tovary a služby: * telekomunikačné služby * nákup PC * softvér a licencie

* údržba výpočtovej a telek. techniky * správa servra a modulov IS KORWIN

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 13 185
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 185	13 250	13 365

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 2 osobných automobilov, traktor s vlečkou, požiarne vozidlo, nákup PHM, poistenie vozidiel.

Štruktúra výdavkov:

0.1.1.6 Obce

* PHM, oleje 3 320

* servis, údržba, opravy 830

* poistenie 2 osobných áut a príviesny vozík 350

* prepravné dodávateľsky 330

* parkovné, karty, známky 70

03.2.0 Požiarna ochrana

* PHM, oleje..... 1 400

* servis, údržba 660

* poistenie 180

04.9.0 Miestne hospodárstvo:

* PHM, oleje 4 310

* servis, údržba 1 660

* poistenie 75

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 17 540
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	17 540	10 930	10 930

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

5 920

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 920	6 000	6 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25	25	25
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	400	400	400	400	400

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia, úmrtia a uzatvorenia manželstva do matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, vybavovanie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na: * mzdy, odvody do poisťovní pri 0,5 úv. matrikárky* ošatné, stravovanie, tovary a služby, cestovné, školenia, tlačivá

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET

0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</i>				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	300	300	300	300	300
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	400	400	400	400	400

Podprogram predstavuje činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovani

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie uvedených činností sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	300	300	300	300	300

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia obyvateľov, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení; prihlásenie trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie vyššie uvedených činností sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET 1 190
--	---------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 190	1 190	1 190

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie obradov, prijatí v sobášskej sieni, spoločenské podujatia na pôde obce

Štruktúra výdavkov:

finančné náklady predstavujú: * kvety, vence 300 € * darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom 890 €

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 9 930
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Ján Biško

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 930	3 240	3 240

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	30	30	30

Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o verejný a vojenský cintorín z 1. sv. vojny, údržba kosením, odhŕňaním snehu, prevádzkovanie Domu smútku, pohrebné služby

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* energie * materiál* pracovné odevy * údržba chladničky * údržba cintorína a Domu smútku * výkop hrobov na dohody

4.6 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	200	200	200	200	200

Podprogram predstavuje: vydávanie občasnika ZBOROVČAN v počte 4 čísla v náklade 200 výtlačkov na číslo. Občasník Zborovčan zostavuje a redakčná rada.

Štruktúra výdavkov je zahrnutá v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a tieto výdavky predstavujú náklady na tlač občasnika.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	500

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	120	120	120	120	120

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, spoločenského, výstražného a varovného systému v obci.

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 500 €

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

280 457

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	280 457	21 747	18 410

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET

900

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: špeciálne služby odchytu túlavých psov štyrikrát v roku na základe zmluvy s dodávateľom služieb

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 900 € - finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby odchytu túlavých psov

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

262 710,0

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	262 710	3 840	4 340

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3

Podprogram predstavuje: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky 4 430 €

- finančné prostriedky budú použité na činnosť hasičov a prevádzku Požiarinej zbrojnice:

* energie * materiál (savice, hadice) * údržba budovy * školenia a súťaže * poistenie hasičov * odmeny na dohody

- kapitálové výdavky spolu: 258 370 € : finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu budovy PZ.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje činnosti: udržiavanie skladu CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečovanie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu Bardejov

Štruktúra výdavkov: - finančné náklady na tieto činnosti sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú náklady na vedenie skladu CO: odmeny na dohody, energie.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
16 847

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	16 847	16 847	18 410

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100 %

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 16 847 €

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia, osobné náklady pre 1 zamestnanca na 0,5 úväzok:

* plat * odvody * energie * materiál * údržba

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
147 214

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	147 214	103 900	61 200

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
28 860

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	28 860	46 590	40 690

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	54	54	54	54	54
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	594	600	620	640	650
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	490	490	490	500	510
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	27	27	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	30	30	30

Podprogram predstavuje činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* plat pracovníka 0,25 úv. * odvody do poisťovní * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

118 354

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	118 354	57 310	20 510

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	365	365	365	365	365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	nie

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojk.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na: * elektrina * materiál * údržbu * prevádzkovanie ČOV fi W-Control, s.r.o. Poprad

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

21 000

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	21 000	39 960	54 960

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ROZPOČET

0

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	19 960	24 960

Cieľ	<i>(Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	0	1

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov, obnova súčasného stavu MK v obci

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na výstavbu chodníka pre peších na ul. Duklianska dodávateľským spôsobom v roku 2012 a 2013

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

21 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	21 000	20 000	30 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	98000	98000	98000	98000	98000

Podprogram zabezpečuje činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, lávok, mostov, zimnú údržbu MK a chodníkov, výspravky MK po výstavbe kanalizácii

Štruktúra výdavkov: finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu,

údržbu MK a opravu chodníkov na Duklianskej a Hlavnej ulici dodávateľským spôsobom.

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

756 751

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	756 751	762 458	720 063

Program predstavuje činnosť základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu a školského strediska záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a školských zariadení na území obce.

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

605 791

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka
 ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	605 791	605 708	562 602		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	415	422	437	435	430
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatý na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Bude sa pokračovať v údržbe budovy - výmena PVC, nákup školského nábytku, nákup učebných pomôcok.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	58 503

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ Oľga Jurášiová

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	58 503	63 509	62 830		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	42	48	67	67	45

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a č. 308/2009 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z..

finančné prostriedky budú použité pre 5 zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby:

*Nákup školského nábytku, vetračky do WC, nákup certifikovaných preliezok na školský dvor.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET
	61 965

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy
 ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	61 965	62 425	63 119

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5749	5800	5800	5800	5800

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	46741	50000	58000	58000	58000

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.

Zlepšiť materiálne vybavenie do ŠJ. Z začať s údržbou školskej kuchyne.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

8 592

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 592	8 616	8 712

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15	20	19	20	20
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby .

8.5 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ROZPOČET

21 900

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka krúžkových činností

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	21 900	22 200	22 800

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠSZČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			365	370	380
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			24	25	26

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa dohody a príspevky do poisťovní, údržba šatní pri telocvični, materiál a služby s tým spojené.

9 ŠPORT

ROZPOČET

7 600

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 600	9 000	10 000

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET

7 600

ZÁMER Športujúca obec
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 600	9 000	10 000

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie finančnej dotácie športovému klubu TJ Magura Zborov v zmysle VZN č.1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité ako dotácia na športovú činnosť pre TJ Magura Zborov .

10 KULTÚRA

ROZPOČET

47 270

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	47 270	57 755	34 820

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

23 290

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	23 290	32 196	13 750

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	50	40	40	40

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie budovy kultúrneho domu

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 23.290 €

finančné prostriedky budú použité na:

* energie * všeobecný materiál a doplnenie riadu * údržbu kotlov a budovy * služby - pranie obrusov

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET 1 160
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Mária Demkovičová

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 160	1 200	1 250

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	160	160	160	160	160
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4850	4860	4870	4870	4900

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, dopĺňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí. Štruktúra výdavkov - bežné výdavky spolu: 1 160 €

finančné prostriedky budú použité na nákup kníh a audiovizuálnych nosičov. Personálne a materiálne náklady na knihovníčku pri 0,6 úv. sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA. Náklady na energie sú zahrnuté v Podprograme 10.1 - Kultúrny dom.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 3 820
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 820	3 820	3 820

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	9	15	10	10	10

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

finančné náklady budú použité na:

* materiálové náklady podujatí * potraviny, občerstvenie * lektorské, odmeny na dohody

Náklady na platy, odvody sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA.

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 1 000
--	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	6	6	6

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre spevokol ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1.000 €

finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť

spevokolu ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom o dotáciu po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 1/2008.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ROZPOČET
18 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	18 000	19 539	15 000
Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	0	0	2

Podprogram predstavuje starostlivosť o hrad Makovica, zakonzervovanie hradných múrov, odvodnenie múrov.

V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
81 237

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	81 237	80 457	97 843

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
2 360

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 360	1 820	18 847

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	152 600	152 600

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene, údržba parkov, min. údržba tokov

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na: * PHM a oleje do kosačiek a krovínorezov * materiál a náhradné diely do krovínorezov a kosačiek * údržba tokov

11.2 OBECNÝ VODOVOD	ROZPOČET
	36 530

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	36 530	36 290	36 649

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	60 000	60 000	60 000	61 000	62 000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	460	460	460	470	480
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	6	6	6	6

Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenie plynulej prevádzky obecného vodovodu, výmena a overovanie vodomernov, odpočty spotreby, rozbor vody, štatistické hlásenia

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na: * plat pre 1 zamestnanca na plný úväzok * odvody do poisťovní

* elektrina * poplatok za odber podzemnej vody * materiál * údržba * rozbor vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	42 347

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	42 347	42 347	42 347

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	140	120	100	80	80

Podprogram predstavuje činnosti: čistenie, zametanie MK a verejných priestranstiev, údržba obecného majetku, koordinácia prác evidovaných nezamestnaných zapojených do MOS

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, ktorých časť mzdy a odvodov refunduje ÚPSVaR, nákup náradia a pracovných odevov * mzdy * odvody poisťného * materiál a pracovné odevy

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	212 009

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	212 009	49 009	247 009

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	8 824

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
 ZODPOVEDNOSŤ Gabriel Bodík

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 824	8 824	8 824

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	103	117	124	131	138

Podprogram predstavuje činnosti: spravovanie bytového fondu obce, pridelovanie bytov, údržba bytov, agenda nájomného a služieb s tým spojených, vymáhanie dlhov na nájmoch

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky použité na energie, údržbu a služby na bytovkách

* ostatné náklady na plat a odvody pre zamestnanca, ktorý vykonáva túto agendu je zahrnutá v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	188 000

ZÁMER Nový bytový fond obce
 ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	188 000	25 000	223 000

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7	7	7	7	7

Podprogram predstavuje činnosti: spracovanie žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, MV SR, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o finančné prostriedky, podklady pre žiadosť o úver, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov, monitorovanie a kontrola postupu výstavby bytového fondu, štatistické výkazy

finančné prostriedky budú použité na: * výstavba 7 b.j. blok "C" * po schválení žiadosti ŠFRB sa bude pokračovať vo výstavbe

7 b.j. blok "D" - ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

267 624

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	267 624	267 824	267 824

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

11 404

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 404	11 404	11 404

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná 3 opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach osamelých dôchodcov, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, kúpanie, donáška obedov, nákupy, upratovanie, pranie, sprevádzanie k lekárovi.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité pre 3 opatrovateľky, jedna na plný úväzok, dve na 0,5 úväzok: * plat * odvody do poisťovní

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET

800

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	800	1 000	1 000

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	180	182	184	184	184

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v KD

finančné prostriedky budú použité: * služby, kultúrne aktivity KD

Náklady na energie sú zahrnuté v Podprograme 10.1 - Kultúrny dom, kde má klub priestory na činnosť.

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET****215 580**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	215 580	215 580	215 580

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25	25	25
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	40	85	85	85

Podprogram predstavuje činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi - výplata dávok rozdelená na trikrát v mesiaci, osobitné sledovanie neplatičov a dlžníkov na nájomnom, poplatkoch a spotreby vody. Vyúčtovanie dotácie s ÚPSVaR v trojmesačných intervaloch.

* finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok v HN.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné, odvody do poisťovní.

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU**ROZPOČET****39 840**

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	39 840	39 840	39 840

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	185	185	220	220	220
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	195	195	210	210	210

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na ZŠsMŠ, ktorej je zriaďovateľom obec a na Špeciálnu základnú školu, ktorej zriaďovateľom je KŠÚ.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na : * stravovanie * nákup školských potrieb

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a Programe 8 - VZDELÁVANIE a predstavujú náklady na mzdy, poistné, odvody do poisťovní, materiálové náklady.

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****282 136**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	282 136	258 128	272 048

14.1 SPRÁVA OBCE

ROZPOČET
282 136

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	282 136	258 128	272 048

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	0	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činností v programoch 1-13 : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary, služby (energie a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond...)

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na: * mzdové náklady * poisťné a zákonné odvody * náhrada cestovného* energie

* poštové služby * interiérové vybavenie * materiál, knihy, časopisy * údržba * nájomné pozemky

* súťaže, konkurzy * všeobecné a špeciálne služby * náhrada pri PNS * štúdié, posudky * poplatky, dane * stravovanie zamestnancov

* poisťné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehliadky * nákup potravín (PnD)

V Zborove 30.11.2010

Vyvesené 30.11.2010

Spracovala: Jana Bukovská