

O B E C Z B O R O V

Programový rozpočet Obce ZBOROV **na roky 2010 – 2012**

Na rokovanie OR dňa: 8.12.2008

Na rokovanie OZ dňa: 15.12.2008

Predkladá: Ing. Pavol Humeník, prednosta OcÚ

Spracovala: Jana Bukovská

Schválené na OZ dňa: 15.12.2009 č.uz.: D – 20.16

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2010 - 2012 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 požiarimi
- 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

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
 13.5 Terénna sociálna práca

14. Program: Administratíva

- 14.1 Podprogram: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012
1	Príjmy spolu:	2981528	1598810	1477494
2	Výdavky spolu:	2981528	1598810	1477494
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	24825	18080	16320
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	7440	7440	2790
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	54882	50332	50462
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	13240	11270	9780
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	280117	21747	25747
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	46230	119060	120217
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	10000	19960	10000
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1873098	664616	672399
11	<i>Program 9: Šport</i>	12000	12000	12000
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	27560	27440	33560
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	69303	36300	36860
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	66833	177213	43184
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	201634	185544	185544
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	294366	247808	258631
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov*

Zodpovednosť: *odd. vnútornej správy, finančné odd.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	24 825	18 080	16 320

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: *Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy*

Zodpovednosť: *prednosta OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4 750	4 750	2 990

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		24	25	26	27
Skutočná hodnota					

Komentár

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:4 750 €

- 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.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce*

Zodpovednosť: *stavebné odd., finančné odd., prednosta*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	10 135	3 320	3 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár

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

- kapitálové výdavky 6 815 €

- finančné prostriedky použité na spracovanie Územného plánu obce

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	6 240	6 240	6 240

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota		2			

Komentár

plat a odvody kontrolóra obce

Podprogram 1.4 Finančný manažment obce

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce*

Zodpovednosť: *finančné odd.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 450	1 450	1 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		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				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		0			

Komentár

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.

Podprogram 1.5 Audit

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 320	1 320	1 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	2	2	2
Skutočná hodnota		1			

Komentár

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1 320 €

Podprogram 1.6 Členstvo v profesijných a v záujmových združeniach

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	930	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje: účasť obce v organizáciách a združeniach, 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 združeniach.

Obec je členom:

* Združenie miest a obcí SR

* Združenie obcí mikroregión MAKOVICA

* Združenie Región KARPATY

* Asociácia matrikárov Slovenska

* Združenie hlavných kontrolórov

* Mikroregión ŠARIŠ

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7 440	7 440	2 790

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	6 640	6 640	1 990

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	5	3	3
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	12	14	14
Skutočná hodnota					

Komentár

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 6.640 €

Podprogram 2.2 Medzinárodná spolupráca

Zámer: *Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie*

Zodpovednosť: *prednosta OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Skutočná hodnota					

Komentár

Poprogram predstavuje: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských gmin Poľska:

** Kolaczyce*

** Krywczka*

** 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

Podprogram 2.3 Internetová komunikácia

Zámer: *Dostupné a relevantné informácie o samospráve*

Zodpovednosť: *Denisa Jedináková*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50%	55%	60%	65%
Skutočná hodnota					

Komentár

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.

Podprogram 2.4 Kronika obce

Zámer: Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Valéria Bodíková

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	800	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár

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)

Program 3 Interné služby

Zámer: Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	54 882	50 332	50 462

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 992	1 992	1 992

Ciele a ukazovatele					
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				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota					

Komentár

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.

Podprogram 3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy

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

Zodpovednosť: prítomnosť OcÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 460	2 460	2 460

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach OZ, OR, komisií, členov komisií 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 rokovaníach.

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

Podprogram 3.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	2	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje: V roku 2010 sa očakávajú voľby do NR SR a komunálne voľby

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky:3000 €

finančné náklady budú použité pre členov volebných komisií

v dvoch volebných okrskoch na osobné náklady a na vybavenie a údržbu volebných miestností

Podprogram 3.4 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	17 450	17 170	17 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	
Skutočná hodnota					

Prvok 3.4.1 Zdravotné stredisko

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	13 420	13 420	13 420

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky:13 420 €

finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy:

* energie * údržba * všeobecné služby

* štúdie, posudky

Prvok 3.4.2 Dom služieb

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4 030	3 750	3 880

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 4 030 €

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: *prednosta OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 660	2 660	2 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 660 €

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

Podprogram 3.6 Obecný informačný systém

Zámer: Spoločlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: *prednosta OcÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	12 340	11 070	11 070

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 3.7 Autodoprava

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: **prednosta OcÚ**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	14 980	14 980	14 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	4	4	4
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár

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

0.1.1.6 Obce

* PHM, oleje * servis, údržba, opravy * poistenie 2 osobných áut a príviesný vozík

* prepravné dodávateľsky * parkovné, karty, známky0

03.2.0 Požiarna ochrana

* PHM, oleje* servis, údržba* poistenie

04.9.0 Miestne hospodárstvo:

* PHM, oleje * servis, údržba * poistenie

Program 4 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	13 240	11 270	9 780

Podprogram 4.1 Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	6 000	6 130	6 130

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	25	25	25
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		400	400	400	400
Skutočná hodnota					

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 0,4 úv. matrikárky

* ošatné, stravovanie, tovary a služby, cestovné, školenia, tlačivá

Podprogram 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		400	400	400	400
Skutočná hodnota					

Komentár

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

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.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota					

Komentár

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. Toho roku by sa mal začať vykonávať aj Register obyvateľstva-REGOB.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.4 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: **Denisa Jedináková**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 890	1 490	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Štruktúra výdavkov:

finančné náklady predstavujú:

* kvety, vence 300 €

* darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom 1 590 €

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: **Ján Biško**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4 850	3 150	3 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 4.6 Obecné noviny

Zámer: Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: *Denisa Jedináková*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		200	200	200	200
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje: vydávanie občasníka 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 občasníka.

Podprogram 4.7 Miestny rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Jana Bukovská

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		120	120	120	120
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 500 €

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a kludná obec

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	280 117	21 747	25 747

Podprogram 5.1 Odchyt túlavých zvierat

Zámer: Obec bez túlavých psov

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	330	330	330

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 300 €

- finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby odchytu túlavých psov

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	262 940	4 570	4 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	3
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 4 570 €

- finančné prostriedky budú použité na činnosť hasičov a prevádzku Požiarnej 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.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

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.

Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlená a bezpečná obce

Zodpovednosť: stavebné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	16 847	16 847	20 847

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota					

Komentár

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*

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	46 230	119 060	120 217

Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	25 800	43 750	27 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		54	54	54	54
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		594	600	620	640
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		490	490	490	500
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		27	27	27	27
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota					

Komentár

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 píšovni * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu*

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitné spodné vody

Zodpovednosť: Milan Sliva

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	20 430	75 310	92 367

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		365	365	365	365
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Program 7 Komunikácie

Zámer: Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

Zodpovednosť: **stavebné odd.**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	10 000	19 960	10 000

Podprogram 7.1 Výstavba chodníkov

Zámer: Maximálne dostupné územie obce

Zodpovednosť: **stavebné odd.**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	9 960	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	(Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	0
Skutočná hodnota					

Komentár

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 2011

Podprogram 7.2 Správa a údržba komunikácií

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: **stavebné odd.**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	10 000	10 000	10 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		98000	98000	98000	98000
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Štruktúra výdavkov:

finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, údržbu MK a chodníkov dodávateľským spôsobom.

Program 8 Vzdelávanie

Zámer: Moderná škola pre 21. storočie

Zodpovednosť: **stavebné oddelenie, finančné oddelenie**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 873 098	664 616	672 399

Komentár

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

Podprogram 8.1 Základná škola

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mgr. Ivica Clementová

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	541 198	545 097	551 957

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		415	422	422	430
Skutočná hodnota	415				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatý na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času				
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich krúžkov pre deti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota	30				
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času				
Merateľný ukazovateľ	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		93%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	91,8 %				

Komentár

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, nákup školského nábytku.

Podprogram 8.2 Materská škola

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oľga Jurášiová

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	62 780	61 571	62 346

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		42	48	48	48
Skutočná hodnota	42				

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. 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 6 zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby:
 *Nákup školského nábytku, výmena termo ventilov, vetračky do WC.

Podprogram 8.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Alena Horbajová

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	51 448	50 246	50 355

Ciele a ukazovatele					
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				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5749	5800	5850	5900
Skutočná hodnota	5551				
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				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		46741	50000	50050	50100
Skutočná hodnota	36746				

Komentár

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné 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.
Dolní sa materiálové vybavenie ŠJ.

Podprogram 8.4 Školský klub

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Mgr. Ivica Clementová

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7 667	7 702	7 741

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		15	20	20	20
Skutočná hodnota	13				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				

Komentár

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

Podprogram 8.5 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Zámer: Zníženie energetických nákladov rekonštrukciou budovy ZŠ

Zodpovednosť: stavebné odd., finančné odd., prednosta

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	627 580	0	0

Dokončenie rekonštrukcie budovy ZŠ za podpory ŠR a EÚ

Program 9 Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	12 000	12 000	12 000

Podprogram 9.1 Grantová podpora športu

Zámer: Športujúca obec

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	12 000	12 000	12 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár

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 .

Program 10 Kultúra

Zámer: Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	27 560	27 440	33 560

Podprogram 10.1 Dom kultúry

Zámer: *Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce*

Zodpovednosť: *Denisa Jedináková*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	21 630	22 790	12 860

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	50	45	45
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie budovy kultúrneho domu

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na:

** energie * všeobecný materiál a doplnenie riadu * údržbu kotlov a budovy*

** služby - pranie obrusov*

Podprogram 10.2 Obecná knižnica

Zámer: *Dostupný a bohatý knižničný fond*

Zodpovednosť: *Mária Demkovičová*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 160	1 200	1 250

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		160	160	160	160
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4850	4860	4870	4870
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, dopĺňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí.

Štruktúra výdavkov:

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.

Podprogram 10.3 Kultúrne podujatia

Zámer: Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 770	2 450	2 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9	15	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

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.

Podprogram 10.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Zámer: *Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít*

Zodpovednosť: *finančné odd.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár

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:

finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť spevokolu ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom o dotáciu po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 1/2008.

Podprogram 10.5 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: *Zachovanie dedičstva otcov*

Zodpovednosť: *Milan Sliva*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	16 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	1
Skutočná hodnota					

Komentár

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

V tomto rozpočtovom roku ne sú na objekte hradu plánované práce z rozpočtu obce. V týchto prácach sa bude pokračovať po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov.

Program 11 Prostredie pre život

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť: *stavebné odd., finančné odd., prednosta*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	69 303	36 300	36 860

Podprogram 11.1 Verejná zeleň

Zámer: Obec plná zelene

Zodpovednosť: *Ing. Pavol Humeník*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 660	1 820	1 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		152 600	152 600	152 600	152 600
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 11.2 Obecný vodovod

Zámer: Zdravá pitná voda do každej domácnosti

Zodpovednosť: *Milan Sliva*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	34 790	34 480	35 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		460	460	460	470
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenie plynulej prevádzky obecného vodovodu, výmena a overovanie vodomero, 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*

Podprogram 11.3 Menšie obecné služby

Zámer: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	32 853	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		140	120	100	80
Skutočná hodnota					

Komentár

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 odvody refunduje ÚPSVaR, nákup náradia a pracovných odevov

** mzdy*

** odvody poistného * materiál a pracovné odevy*

** stravovanie koordinátorov * poistenie aktivovaných*

Program 12 Bývanie

Zámer: *Dostupné bývanie pre obyvateľov obce*

Zodpovednosť: **stavebné odd.**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	66 833	177 213	43 184

Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov

Zámer: *Adresné a profesionálne sociálne služby*

Zodpovednosť: **Gabriel Bodík**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	14 804	14 804	14 804

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		103	117	131	131
Skutočná hodnota					

Komentár

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*

Podprogram 12.2 Výstavba nájomných bytov

Zámer: *Nový bytový fond obce*

Zodpovednosť: **Milan Sliva**

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	44 600	154 980	13 280

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	14	7
Skutočná hodnota					

Komentár

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:

* plechové sklady palív k 59 b.j.11 500 €

* dažďový kanál k 35 b.j.10 800 €

* po schválení žiadosti ŠFRB sa bude pokračovať vo výstavbe

bytov nižšieho štandardu

- ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

Program 13 Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	201 634	185 544	185 544

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	11 404	11 404	11 404

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3	3	3	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	
Skutočná hodnota					

Komentár

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, doprovod k lekárovi.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité pre 3 opatrovateľky, jedna na plný úväzok, dve na 0,5 úväzok:

* plat * odvody do poisťovní

Podprogram 13.2 Kluby dôchodcov

Zámer: Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: Jana Bukovská

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 000	1 160	1 160

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		180	182	184	
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie 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.

Podprogram 13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Jana Bukovská

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	132 780	132 780	132 780

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25	25	25	
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		40	40	40	
Skutočná hodnota					

Komentár

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, poisťné, odvody do poisťovní.

Podprogram 13.4 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Jana Bukovská

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	37 540	37 540	37 540

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		185	185	185	185
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		195	195	195	195
Skutočná hodnota					

Komentár

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, poisťné, odvody do poisťovní, materiálové náklady.

Podprogram 13.5 Terénna sociálna práca

Zámer: Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	18 910	2 660	2 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín zapojených do projektu TSP				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		240	640	640	640
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9	9	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Podprogram predstavuje činnosti: Operačný program-Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu. Tento program sa vykonáva prostredníctvom Terénnej sociálnej práce v obci; sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby občanom. Prevádzkovanie priestorov Komunitného centra.

*finančné prostriedky budú použité na osobné výdavky 3 TSP a 6 asistentov TSP, energie, služby, materiál: * plat * odvody do poisťovní * cestovné * telekomunikačné služby * materiál * stravovanie * energie v komunitnom centre * mimoriadne odškodnenia občanom*

Výdavky na zúčtovanie projektu TSP, náklady na režijné a energetické zabezpečenie kancelárskych priestorov v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA.

Program 14 Administratíva

Záměr: Efektívna administratívna činnosť v samospráve

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	294 366	247 808	258 631

Podprogram 14.1 Správa obce

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	294 366	247 808	258 631

Ciele a ukazovatele					
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				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota					
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

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 * štúdie, posudky
 * poplatky, dane * stravovanie zamestnancov * poisťné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu *
 kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehliadky * nákup potravín (PnD)*

- splácanie úrokov z úveru DEXIA4 100 €

- externý manažment projektu rekonštrukcie školy ... 28 555 €

V Zborove 30.11.2009

Vyvesené dňa: 16.12.2009