

Programový rozpočet obce

ZEMPLÍNSKA TEPLICA

na roky 2010 - 2012

Bc. Jozefína Uhaľová
starostka obce

Programový rozpočet schválený na OZ: 3. 12. 2009
Uznesenie číslo 94, 94/XII/2009
Účinnosť: 01.01.2010

Programový rozpočet Obce Zemplínska Teplica na rok 2010-2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Obce Zemplínska Teplica na rok 2010

Programový rozpočet Obce Zemplínska Teplica na rok 2010 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet vrátane príjmov pre základnú školu je navrhovaný ako prebytkový, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2009 a prevodom z rezervného fondu obce Zemplínska Teplica.

Návrh Programového rozpočtu obce Zemplínska Teplica na rok 2010 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oblastí a rozpočtových organizácií Obce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 49 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou.

Návrh Programového rozpočtu Obce Zemplínska Teplica na roky 2011-2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2011-2012 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Programový rozpočet

obce Zemplínska Teplica sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý prezentuje víziu obce jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce, budú dostupné na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Programová štruktúra

je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Zemplínska Teplica, ktorú ďalej tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program je súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prac, činností, dodávok) vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program sa delí na podprogramy, prvky, projekty. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele a má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Tvoria ho prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu, Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

prezentuje predstavu o ideálnom stave obce Zemplínska Teplica, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

Poslanie

prezentuje zmysel existencie obce Zemplínska Teplica.

Zámer

vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Zemplínska Teplica v konečnom dôsledku realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Rozlišujeme:

výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou

krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejaví po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov

strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok

Výstupy

sú tovary a služby produkované obcou Zemplínska Teplica.

Výsledky

sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Hodnotenie

je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Zemplínska Teplica.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	2010 v €	2011 v €	2012 v €
Bežné príjmy	840466	820227	844847
- daňové príjmy	367737	354352	354352
- nedaňové príjmy	78417	71563	96183
- granty a transfery	394312	394312	394312

Bežné príjmy	840466 €
1. Daňové príjmy	367737 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 288400 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 28,75 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 57426 €

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 200 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky...).

1.4. Daň za psa 711 €

Poplatok sa platí za každého psa, nad ½ roka vo výške 3,31 €.

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 21000 €

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

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

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

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

2.1. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 36239 €

- príjem z prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v kultúrnom dome, obecnom úrade, materskej škole (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním)

2.2. Ostatné administratívne poplatky1100 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod., poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2009 sa predpokladá počet cca 1 ks výherný hrací prístroj.

2.3. Poplatky a platby z náhodného predaja služieb 41058 €

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN obce. Pohrebiská (cintoríny) zriaďuje a zrušuje obec Zemplínska Teplica výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, poplatok za vodu, stočné, školné v materskej škole a školskom klube, za stravovanie zamestnancov, predaj kuka nádob, CD, kníh o obci, hlásenie v miestnom rozhlase, internet, opatrovateľskú službu a pod.

2.4. Úroky z bežných účtov a vkladov..... 20 €

- vychádzajú z nakladania s finančnými zdrojmi Obce Zemplínska Teplica.

2.5. Ostatné neboli rozpočtované

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratkov zo zúčtovania za rok 2009,

3. Granty a transfery**394312 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2009 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	391520 €
dotácie na dopravné 6420 €, vzdelávacie poukazy 5100 €, Normatívne 380 000 €	
2. Transfer na prenesený výkon kompetencií	630 €
3. Dotácia na vzdelávanie predškolákov	1800 €
4. Transfer na aktivačnú činnosť a dobrovoľnícku činnosť	362 €

Kapitálové príjmy 647 €**1. Nedaňové príjmy 647 €****1. Príjem z predaja pozemkov 647 €****Finančné operácie: 387696 €**

Vo finančných operáciách je zahrnuté:

1. krátkodobý municipálny úver z Dexia banky	76700 €
2. úver zo ŠFRB na výstavbu bytového domu B- 8 b.j.	294496 €
3. úver zo ŠFRB na výstavbu 12 bytov nižšieho štandardu	16500 €

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programová štruktúra výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, KONTROLA, MANAŽMENT

Zámer programu: Udržateľný rozvoj Zemplínska Teplica

- Podprogram: 1.1. Manažment
1.2. Plánovanie
1.2.1 Územné plánovanie
1.3. Kontrolná činnosť
1.4. Finančná a rozpočtová politika
1.4.1. Audit
1.4.2. Daňová agenda
1.4.3. Rozpočtová agenda
1.4.4. Účtovníctvo
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Posilnenie spolupatričnosti obyvateľov obce a hrdosti na svoju obce

- Podprogram: 2.1. Propagácia obce
2.2. Kronika obce
2.3. Obecný informačný systém

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Presne a včas informovaní občania

- Podprogram: 3.1. Hospodárska správa, údržba majetku
3.2. Vzdelávanie zamestnancov obcí
3.3. Archív a registratúra
3.4. Obecný rozhlas

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obecný úrad pre potreby občanov

- Podprogram: 4.1. Osvedčovanie listín a podpisov
4.2. Evidencia obyvateľov
4.3. Pridelovanie súpisných čísiel
4.4. Evidencia psov
4.5. Rybárske lístky
4.6. Služby podnikateľom /VHP, rozhodnutia/
4.7. Podateľňa
4.8. Stavebný úrad
4.9. Výber daní a poplatkov
4.10. Cintorínske služby
4.11. Transfery cirkvám

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Všetky ulice v obci s kvalitným osvetlením

- Podprogram: 5.1. Civilná ochrana
5.2. Požiarna ochrana
5.3. Verejné osvetlenie

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

- Podprogram: 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
6.2. Nakladanie s odpadovými vodami

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

Podprogram: 7.1. Oprava a údržba pozemných komunikácií
7.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, priestranstiev
7.2. Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Zlepšenie materiálno-technických podmienok pre vyučovací proces a zvýšenie úrovne vzdelávania

Podprogram: 8.1. Materská škola
8.2. Základná škola
8.3. Školská jedáleň
8.3.1: Školská jedáleň pri MŠ
8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ
8.4. Školský klub

PROGRAM 9: KULTÚRA

Zámer: Zemplínska Teplica – obec príťažlivá pre občanov a návštevníkov

Podprogram: 9.1. Kultúrny dom
9.2. Knižnica
9.3. Súbory Tepličan, Čerhaj

PROGRAM 10: ŠPORT

Zámer: Športové vyžitie pre všetky vekové kategórie

Podprogram: 10.1. Športové podujatia
10.2. Futbalový klub

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Symbióza obce s okolitou prírodou

Podprogram: 11.1. Verejná zeleň
11.2. Vodovod
11.3. Malé obecné služby
11.4. Obnova životného prostredia

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Zemplínska Teplica – obec s kvalitnou sociálnou sieťou

Podprogram: 12.1. Opatrovateľská služba v domácnosti občana
12.2. Osobitný príjemca
12.3. Dotácie na stravu, školské pomôcky
12.4. Starostlivosť o seniorov
12. 4.1. Zariadenie pre seniorov
12. 4.2. Poplatok soc. zariadeniam za starostlivosť o seniorov

PROGRAM 13: BÝVANIE

13.1. Správa bytového fondu
13.2. Výstavba nových bytov
13.3. Výstavba – splácanie úverov

CELKOVÝ SUMÁR VÝDAVKOV:

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	1228809	1610168	864348

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, KONTROLA A MANAŽMENT

Zámer: *Trvaloudržateľný rozvoj obce Zemplínska Teplica*

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	106517	106723	108173

Komentár k programu: Program *Plánovanie, manažment a kontrola* zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Zemplínska Teplica.

Cieľ	Zvýšiť počet obyvateľov obce o 10 % do roku 2011 k stavu roku 2008								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1500	0,10	0,1	0			
Skutočná hodnota			1500	1554					
Východisková hodnota			1500	1500					

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	98940	100046	101496

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	8	11	9					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostky, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné objektov obce, spotreba energie obecného úradu, reprezentačné, poštové a telekomunikačné služby, školenia a kurzy zamestnancov, údržba výpočtovej techniky, software a spotrebný materiál, cestovné náhrady a poplatky a odvody bankám, bežné výdavky na vyplatenie odmien členov obecného zastupiteľstva za zasadnutie a ich koncoročnú odmenu, bežné výdavky na vyplatenie odmien, bežné výdavky na dohody o vykonaní práce.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce a obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť schválenie Spoločného územného plánu obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Schválený Spoločný ÚP obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbeňov, Zemplínska Teplica						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					1
Skutočná hodnota				1					

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z úz. plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	15	15		
Skutočná hodnota				10					

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti súvisiace s obstaraním a schválením územno-plánovacej dokumentácie a po piatich rokoch jej aktualizáciu. Výdavky za zhotovenie ÚPD boli uhradené v roku 2008, v roku 2009 bol ÚPD schválený.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5417	5417	5417						
Zodpovednosť:	Kontrolórka obce								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	23	23	18	20	20			
Skutočná hodnota	21	23	23	16					

Komentár k podprogramu: Predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórom obce na základe platnej legislatívy, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov v rámci VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa plánu schváleného obecným zastupiteľstvom podlieha: obecný úrad, materská škola, školská jedáleň pri MŠ a ZŠ, rozpočtová organizácia – základná škola. Kontroly podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a subjekty, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Výdavky predstavujú režijné náklady – mzda, poisťné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná a efektívna finančná politika obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900	900	900

Prvok 1.4.1: Audit

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	900	900	900

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov obce.

Výdavky predstavujú náklady na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Prvok 1.4.2: Daňová agenda

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Referentka pre dane a poplatky								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90,00%		
Skutočná hodnota				85,27%					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	10		
Skutočná hodnota				12					

Komentár k prvku:

Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohoto prvku sú zahrnuté v programe č.

1.1 – manažment obce a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová agenda

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Referentka pre rozpočtovníctvo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovania úloh samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom do konca kalend. roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k prvku:

Prvok obsahuje tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky sú zahrnuté v programe č. 1.1 – manažment obce.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Referentka pre účtovníctvo								
Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Predkladanie operatívnych finančných výkazov a výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k prvku:

Obsahom prvku sú činnosti zamerané na dosiahnutie verného a pravdivého obrazu hospodárenia obce a zabezpečenie jeho bezchybného vedenia v súlade s platnými zákonmi a normami. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohoto prvku sú zahrnuté v programe č. 1.1 – manažment obce a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	360	360	360

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Počet účastí na rokovaníach združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10	10	10		
Skutočná	9	9	9	10					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Obec Zemplínska Teplica je členom Združenie miest a obcí Slovenska, Združenia obcí Južný Zemplín, Združenia Sečovce a okolie, Združenia obcí Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zbehnov, Zemplínska Teplica. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Posilnenie spolupatričnosti obyvateľov obce a hrdosti na svoju obec

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	300	300	300

Komentár k programu:

Zabezpečenie aktivít zameraných na vytváranie pozitívneho obrazu obce, prezentácie činnosti samosprávy, kultúrnych a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

Podprogram 2.1: Propagácia obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti zamerané na zabezpečovanie textov, fotografií, propagačného, prezentačného materiálu obce, dopĺňanie exponátov do Siene tradícií obce, prezentácia obce v médiách, drobné propagačné predmety obce 300 eur.

Podprogram 2.2: Kronika obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Kronikárka obce								
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pridaných nových zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	14	14	14	14		
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dostupnosť kroniky na internete						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				Nie					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce do obecnej kroniky. Finančné prostriedky na realizáciu podprogramu predstavujú bežné výdavky na vyplatenie ročnej odmeny v sume 166 eur vrátane odvodov kronikárovi obce. Tieto výdavky sú zahrnuté v programe 9.1 - kultúra.

Podprogram 2.3: Obecný informačný systém

Zodpovednosť:	Starostka obce									
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Zemplínska Teplica									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčná internetová stránka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		Nie	Nie	áno						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod) , údaje o obci a pod.. Finančné prostriedky na realizáciu podprogramu predstavujú bežné výdavky za stránku na Webe, vyplatenie odmeny vrátane odvodov správcovi siete . Výdavky sú zahrnuté v podprograme 1.1 – manažment obce.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	3910	3910	3910

Komentár k programu:

Program predstavuje výdavky na aktivity a činnosti obce zamerané na výkon samosprávy, správu majetku obce potrebného na výkon samosprávnej funkcie obce, vzdelávanie zamestnancov OcÚ, archív a registratúru.

Podprogram 3.1: Hospodárska správa, údržba majetku

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2100	2100	2100

Zodpovednosť:	Samostatná odborná referentka									
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odstránených stavebných a havarijných stavov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota				2						

Komentár k podprogramu :

Prvok predstavujú činnosti: hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov a poistenie majetku obce 1350 eur, zabezpečenie údržby 750 eur, opráv,revízií, sietí v budovách v majetku obce okrem kultúrneho domu.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obcí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	680	680	680

Zodpovednosť:	Starostka obce									
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	6	10	10	10			

Skutočná hodnota	4	4	4	19					
------------------	---	---	---	----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky v sume 680 eur sú na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre.

Podprogram 3.3: Archív a registratúra

Zámer: efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento záznamov uložených do archívu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota				100,00 %						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry obce do Štátneho archívu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota				100,00 %						

Komentár k podprogramu:

Program predstavujú činnosti – zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v archíve obce. Výdavky sú zahrnuté v programe č. 1.1 – manažment obce.

Podprogram 3.4: Obecný rozhlas

Zámer: včasné informovanie občanov o dianí v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1130	1130	1130

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet vysielačiek obecného rozhlasu za týždeň spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota				100,00 %						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry obce do Štátneho archívu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota				100,00 %						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielača v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky vo výške 1130 eur predstavujú bežné výdavky na údržbu ob. rozhlasu a materiál na rozhlas, v rámci údržby bude zabezpečená výmena poškodených reproduktorov MR. Bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v podprograme 1.1 Manažment obce, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obecný úrad pre potreby občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	6850	3850	3850

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti obce v oblasti zabezpečovania verejných služieb pre občanov a to osvedčovanie podpisov, overovanie listín, evidenciu obyvateľstva, vydávanie rôznych povolení, súhlasov, evidencie súpisných a orientačných čísel, cintorínske a pohrebné služby. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spoplatnené, resp. Priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

Podprogram 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Osvedčovanie vykonané na počkanie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Osoba poverená overovaním a osvedčovaním								
Cieľ	Zabezpečiť na počkanie osvedčenie listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	525	495	682	700	750	700	700		
Skutočná hodnota	525	495	682	587					

Komentár k podprogramu :

Prvok zahŕňa nasledujúce činnosti realizované obcou – osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod. Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe č. 1.1 – manažment obce. a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		?	?	100	100	100	100		
Skutočná hodnota				100					

Komentár k podprogramu:

Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce /prihlásenie, odhlásenie, sťahovanie v obci, narodenia, úmrtia, sobáše/, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení. Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe č. 1.1 – manažment obce a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami obce. Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy je rozpočtová dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške eur.

Podprogram 4.3: Pridelovanie súpisných čísiel

Zámer: Prehľadné označenie všetkých stavieb v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť obratom služby pri pridelovaní súpisných čísiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Predpokladaný počet vydaných súpisných čísiel za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	9	3	7	3	5			
Skutočná hodnota	3	9	3	6					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe č. 1.1 – manažment obce a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.4: Evidencia psov

Zámer: Evidencia psov v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Predpokladaný počet zaevidovaných psov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200	200		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1.1 manažment obce a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.5: Rybárske lísky

Zámer: Lísky vyhotovené na počkanie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť na počkanie vydanie rybárskeho líska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Doba vybavenosti v minútach – 10 minút						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		

Skutočná hodnota				0					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1.1 manažment obce a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.6: Služby podnikateľov

Zámer: obec bez administratívnych bariér podnikania

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	starostka									
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní	Max 10 dní			
Skutočná hodnota				Max 10 dní						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzkok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1.1 manažment obce a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.7: Podateľňa

Zámer: Obec s pohotovým vybavením administratívnej agendy

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Osoba poverená overovaním a osvedčovaním									
Cieľ	Zabezpečiť rýchle vybavenie došlej pošty									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vybavenie príslušnej agendy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Max.7 dní	Max.7 dní	Max.7 dní	Max.7 dní			
Skutočná hodnota				Max.7 dní						

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1.1 manažment obce a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.8: Stavebný úrad

Zámer: pohotové vybavovanie žiadostí občanov

Zodpovednosť:	Referát spoločného stavebného úradu									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoloňovací proces výstavby v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie stavebného povolenia v týždňoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% žiadostí vybavených za menej ako 30 dní z celkového počtu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	11	12			

Skutočná hodnota		10	10	10					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Stavebné konanie je zabezpečované na spoločnom stavebnom úrade v Sečovciach, povoľovanie drobných stavieb zabezpečuje obecný úrad. Na bežné výdavky pre výkon prenesených kompetencií sú poukazované finančné prostriedky z MV SR.

Bežné výdavky na výkon originálnych kompetencií sú zahrnuté v programe 1.1 manažment obce a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.9: Výber daní a poplatkov

Zámer: Vymáhanie daní

Zodpovednosť:	Referát výberu daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť orientovaný výber daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento výberu daní a poplatkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	96	97	98	98	99	99		
Skutočná hodnota			97	85,27					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.10: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	6050	3050	3050

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť estetický vzhľad cintorínov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková udržiavaná plocha v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15123	15123	17484	17484	17484	17484	17484		
Skutočná hodnota	15123	15123	17484	17484					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o nový a starý obecný cintorín. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, orez stromov, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, udržiavanie chodníkov, odhŕňanie snehu, prevádzka domu smútku. Bežné výdavky na túto činnosť vo výške 1050 eur predstavujú výdavky na likvidáciu a odvoz cintorínskeho odpadu, opravu oplotenia, prevádzku domu smútku. Kapitálové výdavky 5000 eur sú na rekonštrukciu oplotenia.

Podprogram 4.11: Transfery cirkvám

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	800	800	800

Zodpovednosť:	Rímsko-kat. farský úrad Veľké Ozorovce a grécko-kat. Farský úrad Zemplínska Teplica								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných cirkevných pamiatok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Skutočná hodnota	2	2	2	2					
------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu zahŕňa každoročný transfer rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi v obci.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10585	10585	10585

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a verejného osvetlenia.

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Zámer: Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaný sklad materiálu CO v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch materskej školy udržiava sklad materiálu CO.

Finančné prostriedky vo výške 166 Eur predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre pracovníka, ktorý udržiava sklad materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu v Trebišove, odboru CO. Výdavky na odmenu skladníkovi CO sú započítané v programe 12.1

Podprogram 5.2: Požiarna ochrana

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	385	385	385

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podporený DHZ v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom, vykonáva protipožiarne prehliadky v obci. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Zemplínska Teplica Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).

Finančné prostriedky vo výške 385 eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, cestovné na súťaže, servis vozidla, poplatok za účasť na súťažiach, revízie hasiacich prístrojov, vybavenie DHZ a pod..

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10200	10200	10200

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	105	110	110	110	114	114	114		
Skutočná hodnota	105	110	110	110					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Obec bez divokých skládok s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	40135	40135	40135

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce - Zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. Finančné prostriedky v sume 21420 eur predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a to za odvoz, likvidáciu a uloženie odpadu jako aj prevádzkovanie ČOV a kanalizácie odborne spôsobilou organizáciou a tiež rozbory vôd.

6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	15350	15350	15350

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet veľkoobjemových kontajnerov v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24	24	24	24		
Skutočná hodnota				24					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet zberných nádob 110 l v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				2009					
Plánovaná hodnota				24	24	24	24		
Skutočná hodnota				24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2x	2x	2x	2 x	2 x	2 x	2 x		
Skutočná hodnota	2 x	2 x	2 x	2x					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Vývoz odpadu zabezpečuje Fura, s.r.o. Rozhanovce.

Finančné prostriedky vo výške 15350 eur predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a materiálové náklady na zakúpenie smetných nádob.

Podprogram 6.2: Verejná kanalizácia

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	24785	24785	24785

Prvok 6.2.1: Údržba kanalizácie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	16285	16285	16285

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	1	5	7	10					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kanalizácia zahŕňa dobudovávanie kanalizačných prípojok v obci a údržbu vybudovanej kanalizácie. Finančné prostriedky v sume 16285 eur predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie a prevádzku ČOV, mzda a odvody údržbára, výdavky na odborné prevádzkovanie kanalizácie, rozbory vzoriek odpadových vôd, všeobecný materiál.

Prvok 6.2.2: Výstavba kanalizácie 3. etapa

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8500	8500	8500

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Pokračovať vo výstavbe 3. etapy kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Celková výmera (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	655	343	343	343	1000	1280	1000		
Skutočná hodnota	655	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s dobudovaním verejnej kanalizácie. Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na spolufinancovanie výstavby. O finančné prostriedky sa bude obec uchádzať z Environmentálneho fondu.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	32900	34755	44580

Komentár k programu:

Program **Komunikácie** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a výstavbou komunikácií v obci.

Podprogram 7.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20100	10100	10100

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť zimnú a ostatnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
				2009					
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300		
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb zabezpečené externým dodávateľom..

Prvok 7.1.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, priestranstiev

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9800	24655	34480

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov, priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková výmera rekonštrukcie (meter 2)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
				2009					
Plánovaná hodnota	0	0	365	842	9000	10000	10000		
Skutočná hodnota	0	0	365	842					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s rekonštrukciou poškodených ciest a chodníkov, výstavbu čakární, zanedbaných verejných priestranstiev. Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na spolufinancovanie rekonštrukcie zabezpečené externým dodávateľom. O finančné prostriedky sa bude obec uchádzať z európskych fondov.

Podprogram 7.2: Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Dopravné značenie v zmysle platnej legislatívy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Počet obnovených značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	13	15	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výmenu starých dopravných značiek a doplnenie chýbajúcich značiek na miestnych komunikáciách – t.j. Značky a ich umiestnenie v teréne. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb zabezpečené externým dodávateľom.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Zlepšenie materiálo-technických podmienok pre vyučovací proces a zvýšenie úrovne vzdelávania

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	514380	496860	506492

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti obce v oblasti vzdelávania v zariadení predškolskej výchovy, základnej škole, stravovanie v školskej jedálni, činnosť školského klubu. Vzdelávanie je zabezpečené materskou školou bez právnej subjektivity a základnou školou s právnou subjektivitou.

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer programu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54350	55505	64782

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno – vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36		
Skutočná hodnota	36	36	36	36					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, opravu a údržbu budovy materskej školy. Kapitálové výdavky 8052 Eur v roku 2012 sú určené na rekonštrukciu materskej školy.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3200+19000/Obec/ +391520/KŠÚ/	3200 /Obec/+391520/KŠÚ/	3200/Obec/+391520KŠÚ/

Zámer programu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				95,9	96,0	96,2				
Skutočná hodnota				95,9						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. O systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky sú plánované na spolufinancovanie rekonštrukcie hlavnej budovy základnej školy pri jej realizácii z prostriedkov eurofondov.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36310	36635	36990

Prvok 8.3.1: Školská jedáleň pri MŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12260	12583	12940

Prvok 8.3.2: Školská jedáleň pri ZŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750+23300	750+23300	750+23300

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				65 %	65,00%					
Skutočná hodnota				65,00%						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			7200	7200	7200					
Skutočná hodnota				7200						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej školy a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 8.4: Školský klub**Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000	10000	10000

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2009								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9,28	10 %	1 %	1 %			
Skutočná hodnota			9,28	10,00%					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet detí v krúžkoch za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			170	170					
Skutočná hodnota			170	170					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 8298 eur predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

PROGRAM 9: KULTÚRA**Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého**

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	38180	35330	35330

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a organizácia folklórnych slávností tvoria základ kultúry v obci Zemplínska Teplica.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy kultúrny dom, obecnú knižnica, príspevky na kultúrne podujatia, príspevky na folklórnu skupinu Tepličan a rómsky súbor Čerhaj.

Podprogram 9.1: Miestny kultúrny dom

Zámer: - podpora rozvoja kultúry v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35450	32600	32600

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15	15	15	15			
Skutočná hodnota			12	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100			
Skutočná hodnota			90	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčný kultúrny dom							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15	15	15	15			
Skutočná hodnota			12	15						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu so spoločenskou sálou s kapacitou 500 miest a kinosálou s kapacitou 280 miest, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce.

Finančné prostriedky vo výške 22450 eur predstavujú bežné výdavky na energie – vodné a stočné, elektrickú a tepelnú energiu, údržbu kultúrneho domu /kuchynky/, materiálové vybavenie, kultúrne podujatia, folklórny festival, vedenie kroniky, koncesionárske poplatky..

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 10000 eur na rekonštrukciu ústredného kúrenia, 3000 eur na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie KD.

Podprogram 9.2: obecná knižnica

Zámer: - knihy pre každého čitateľa

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330

Zodpovednosť:	knihovnička
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			480	600	650	700	600		
Skutočná hodnota			480	600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3764	3800	3820	3840	3860		
Skutočná hodnota			3764	3800					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 3300 eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – nákup kníh.

Podprogram 9.3: Súbory Tepličan, Čerhaj

Zámer: - uchovávanie ľudových tradícií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2400	2400	2400

PROGRAM 10: ŠPORT

Zámer: Športové vyžitie pre všetky vekové kategórie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	8360	7700	7700

Program šport zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogram futbalový klub. Financie na organizovanie športových podujatí sú zahrnuté v podprograme 9.1.

Podprogram 10.1: Športové podujatia

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/ výsledok		predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			130	150	150	150			
Skutočná hodnota			130	150					

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky na futbalový turnaj „O pohár starostky obce“, ktorý sa organizuje raz ročne za účasti 4 futbalových mužstiev. Výdavky predstavujú náklady na odmeny rozhodcom, futbalové trofeje, občerstvenie.

Podprogram 10.2: Futbalový klub

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	8360	7700	7700

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		funkčný športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska FK Zemplínska Teplica. Areál futbalového ihriska udržiava Obec Zemplínska Teplica a FK s 3 družstvami v kategórii žiaci, dorast a mužstvo dospelých. 5975 eur predstavuje poskytnutie bežnej dotácie pre FK na činnosť, 1660 eur je na bežnú údržbu elektrickú energiu a iné bežné výdavky.

PROGRAM 11: PROSTEDIE PRE ŽIVOT

Zámer: **P**rijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	33551	14850	11280

Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejná zeleň, Verejný vodovod, Malé obecné služby.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Zámer: zdravé a estetické životné prostredie v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	1080	1080	1080

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v ha						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83		

Skutočná hodnota	2,83	2,83	2,83	2,83					
------------------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Finančné prostriedky vo výške 10 tis. Sk predstavujú bežné výdavky vo výške 10 tis. Sk na výsadbu nových kríkov a kvetov. Údržba zelene je vykonávaná formou aktivačných prác.

Podprogram 11.2: Verejný vodovod

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	13000	12500	10200

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odberov vzoriek pitnej vody na rozbor za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	2	2	4	4					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na správu a údržbu verejného vodovodu v obci, el. energia, mzda údržbárov vodovodu, rozborov pitnej vody a výdavky na odborný dozor, ktorý zabezpečuje osoba spôsobilá na vykonávanie odborného dozoru, odborný zástupca na prevádzkovanie verejných vodovodov – firma AQUA SPIŠ.

Podprogram 11.3: Malé obecné služby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3655	1270	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov v obci zapojených do menších obecných služieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	30	30	30			
Skutočná hodnota			40	23					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na organizovanie menších obecných služieb a to poisťné, pracovné odevy a pomôcky, farby, cement, štrk, drobné pracovné náradie, apod. Výdavky sú čiastočne refundované úradom práce.

Podprogram 11.4: Obnova životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15816	0	0

Spolufinancovanie výdavkov na revitalizáciu centra obce a verejných priestranstiev, ktoré sa budú realizovať z európskych fondov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Zemplínska Teplica - obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	29860	23685	24245

Komentár k programu:

Program **Sociálne služby** zahŕňa financovanie podprogramov opatrovateľská služba v domácnosti občana, výkon osobitného príjemcu a menšie obecné služby..

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba v domácnosti občana

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18360	18885	19445

Zodpovednosť:	Starostka obce									
Cieľ	Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	3	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	3	4						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	45	45			
Skutočná hodnota	40	40	40	40						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím.

Výdavky na opatrovateľskú službu sa týkajú prevažne mzdových výdavkov na opatrovateľky.

Podprogram 12.2: Osobitný príjemca

Zámer: pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rodičov, pre ktorých je obec osobitným príjemcom PnD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			23	17	15	15	15		
Skutočná hodnota			23	17					

Komentár k podprogramu:

Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obce ako osobitnému príjemcovi a rodinných prídavkov v prospech detí. Finančné prostriedky sú poukazované z úradu práce, preto sa vopred nerozpočtujú, ale rozpočet sa upravuje podľa skutočného stavu.

Podprogram 12.3: Dotácie na stravu, školské pomôcky

Zámer: pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet príspevkov na stravu mesačne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				140	140	140	140			
Skutočná hodnota				140						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých príspevkov na školské potreby ročne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				140	140	140	140			
Skutočná hodnota				140						

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie dotácií pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a tieto navštevujú MŠ alebo ZŠ, príspevok sa poskytuje na stravu a školské potreby. Dávky sú poskytované ÚPSVaR. Finančné prostriedky sú poukazované z úradu práce, preto sa vopred nerozpočtujú, ale rozpočet sa upravuje podľa skutočného stavu.

Podprogram 12.4: Starostlivosť o seniorov

Zámer: plnohodnotný život seniorov v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11500	4800	4800

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostkou obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet účastníkov stretnutia spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota			80	100						

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce vrámci mesiaca úcty k starším občanom so starostkou obce s rozpočtom 332 eur.

Finančné prostriedky vo výške 664 eur predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie občerstvenia, darčeky, kultúrne vystúpenie a zorganizovanie jednodňového výletu.

Prvok 12.4.1: Zariadenie pre seniorov

Zámer: dôstojná staroba

	2010	2011	2012
Kapitálový rozpočet v eur	6700	0	0

Kapitálové výdavky v sume 6700 eur predstavujú náklady na zhotovenie projektovej dokumentácie na sociálne zariadenie.

Prvok 12.4.2: Poplatok soc. zariadeniam za starostlivosť o seniorov

Zámer: dôstojná staroba

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v eur	3800	3800	3800

Výdavky uhrádzané za pobyt našich občanov v domove dôchodcov, resp. Zariadení opatrovateľskej služby a za poskytovanie opatrovania.

Prvok 12.4.3: Spoločenské aktivity pre dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

PROGRAM 13: BÝVANIE

Zámer: Obec Zemplínska Teplica - atraktívna lokalita pre bývanie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	403281	831485	67768

Podprogram 13.1: Správa bytového fondu

Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku obce

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	600	1200	1800

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet bytových jednotiek v správe obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	8	8	36	36		
Skutočná hodnota	0	0	0	8					

Výdavky na tento podprogram budú rozpočtované po dokončení výstavby nájomného domu

Podprogram 13.2: Výstavba nových bytov

Zámer: byty pre mladé rodiny

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	358456	770440	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celkový počet bytových jednotiek v správe obecného úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	8	8	36	36		
Skutočná hodnota	0	0	0	8					

Podprogram predstavuje výstavbu nových bytov v 8 bytovom nájomnom dome A, B, C a 12 bytových jednotiek nižšieho štandardu na rómskej osade.

Podprogram 13.3: Výstavba – splácanie úverov

Zámer: rozvíjajúca sa obec

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	44225	59845	65968

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Včasnú splácanie úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Pravidelné splácanie úveru do určeného termínu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2009	2010	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	0	0	0	áno					

V podprograme sú rozpočtované splátky istiny a úrokov súvisiace s podporou zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, splácanie úrokov z úveru a municipálneho úveru, provízií banke na výstavbu obce.