

Programový rozpočet Obce ZBOROV
na roky 2017– 2019

Prerokované na rokovaní OR dňa: 1.12.2016

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 15.12.2016

Schválené na OZ dňa: 15.12.2016 Č . uz. A-19.3/2016

Spracovala: Jana Bukovská

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2017- 2019 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

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

2. Program: Propagácia a marketing

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

3. Program: Interné služby

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

4. Program: Služby občanom

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

5. Program: Bezpečnosť

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

6. Program: Odpadové hospodárstvo

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

7. Program: Komunikácie

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

8. Program: Školstvo

- 8.1 Podprogram: Základná škola s materskou školou
- 8.2 Materská škola
- 8.3 Školská jedáleň
- 8.4 Školský klub
- 8.5 Centrum voľného času
- 8.6 Základná umelecká škola

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

- 12.1 Podprogram: Správa nájomných bytov
- 12.2 Výstavba nájomných bytov

13. Program: Sociálne služby

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

14. Program: Administratíva

- 14.1 Podprogram: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
1	Prijmy spolu:	3120806	2987662	2747109
2	Výdavky spolu:	3120806	2987662	2747109
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29446	30996	32996
4	Program 2: Propagácia a marketing	3300	3400	3400
5	Program 3: Interné služby	52930	49350	48560
6	Program 4: Služby občanom	14627	14777	14577
7	Program 5: Bezpečnosť	35517	21617	21617
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	117721	83561	77385
9	Program 7: Komunikácie	312100	210722	232184
10	Program 8: Vzdelávanie	1336478	1396150	1519351
11	Program 9: Šport	7000	6840	6840
12	Program 10: Kultúra	77745	51220	48810
13	Program 11: Prostredie pre život	71812	89967	89967
14	Program 12: Bývanie	432670	432660	68020
15	Program 13: Sociálne služby	289849	287492	287492
16	Program 14: Administratíva	306011	288910	273910
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 120 806

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 120 806	2 987 662	2 747 109

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

29 446

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 446	30 996	32 996

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	27	27	27	30	30
Skutočná	33				

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.

Výdavky použité na fond starostu vo výške 3 500,00 €

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

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

5 480

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 480	3 320	3 320

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	4	3	3	3
Skutočná	7				

Podprogram predstavuje: 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.
- * aktualizácia Územného plánu

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 320,00 €
- kapitálové výdavky 2 160,00 €

finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov a aktualizáciu ÚP.

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	4 846

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 846	4 846	4 846

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

plat a odvody do poisťovní kontrolóra obce pri úväzku 0,2

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	14 050

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	14 050	15 600	17 600

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 14 050,00 €

finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky a splácanie úrokov z úveru

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

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	1 400

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1400,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	2 330

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 330	2 330	2 330

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5	6			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 2 330,00 €

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

Obec je členom:

* Združenie miest a obcí SR

* Združenie obcí mikroregión MAKOVICA

* Združenie Región KARPATY

* Asociácia matrikárov Slovenska

* Mikroregión ŠARIŠ

* MAS Horná Topľa

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

3 300

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 400	3 400

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

2 800

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	33				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 2 800,00 €

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	9				

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

* Kolaczyce

* Krywcza

* Jaslo

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

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w stránky				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	65 %	65%	75%	75%	75%
Skutočná	70%	70%			

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

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

2.4 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	600	600

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 500 ,00€

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	52 930

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	52 930	49 350	48 560

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

2 400

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 2 400,00 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

2 460

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	2 460

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	10				

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 ,00 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaniach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

1 900

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	0
Skutočná	1	1			

V sledovanom roku sú plánované voľby do VúC.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	20 730

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	20 730	18 890	18 890

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	5	5			

3.4.1 Zdravotné stredisko	Rozpočet
	12 930

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 930	13 090	13 090

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej praxe pre piatich lekárov, dve zubné laborantky, lekáreň a pre aktivity zmluvných podnikateľov. Finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy:

* energie * údržba * všeobecné služby * štúdie, posudky

3.4.2 Dom služieb	Rozpočet
	7 800

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 800	5 800	5 800

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 250

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 260

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	17				

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

- bežné výdavky spolu: 1 250,00€

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

7 000

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 330	9 330

Cieľ	<i>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	9	9	9	9	9
Skutočná	9				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, správy servera, 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 servera a modulov IS KORWIN

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

17 190

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	17 190	14 120	14 220

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	14 627

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	14 627	14 777	14 577

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	7 367

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 367	7 367	7 367

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	45				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	299				

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

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300
Skutočná	247		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400
Skutočná	432		

Podprogram predstavuje činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovania
Štruktúra výdavkov:

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300
Skutočná	340		

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

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

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	1 190

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 190	1 390	1 190
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	7		

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie obradov, prijatí v sobášnej sieni, spoločenské podujatia v obci. Štruktúra výdavkov:

finančné náklady predstavujú:

* kvety, vence, * darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

5 570

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 570	5 520	5 520

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

4.6 OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	400				

Podprogram predstavuje: vydávanie občasnika ZBOROVČAN v počte 4 čísla v náklade 100 výtlačkov na číslo. Občasník Zborovčan zostavuje redakčná rada.

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

4.7 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

500

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	120	120	200	200	200
Skutočná	289				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 500,00€ (oprava a výmena reproduktorov)

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	35 517

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

2017

2018

2019

Rozpočet (v EUR)	35 517	21 617	21 617
-------------------------	---------------	--------	--------

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

2017

2018

2019

Rozpočet (v EUR)	2 000	900	900
-------------------------	--------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				

Podprogram predstavujú činnosti: špeciálne služby odchytu túlavých psov podľa potreby , finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby odchytu túlavých psov

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	4 030

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

2017

2018

2019

Rozpočet (v EUR)	4 030	2 530	2 530
-------------------------	--------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	6				

Podprogram predstavuje: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, finančné prostriedky budú použité na činnosť hasičov a prevádzku Požiarnej zbrojnice:

* energie * poistenie hasičov * PHM

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	2			

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

Štruktúra výdavkov:

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

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	29 487

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	29 487	18 187	18 187

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	95%	95%			

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

finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia, osobné náklady pre 1 zamestnanca na 0,5 úväzok * plat * odvody * energie * materiál * údržba

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	117 721

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	117 721	83 561	77 385

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	42 126

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

	2017		2018		2019
Rozpočet (v EUR)	42 126		43 666		37 490
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	51	54			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2014	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	650	660	685	690	700
Skutočná	686				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	540	520	540	545	550
Skutočná	297,45				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	29	29	29	30	30
Skutočná	41,49				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* plat pracovníka 0,2 úv. * odvody do poisťovní * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu, nákup veľkokapacitného kontajnera na veľký domový odpad, likvidácia divokej skládky na osade

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

75 595

ZÁMER

Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	2017		2018		2019
Rozpočet (v EUR)	75 595		39 895		39 895
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365	366			

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojkov. Finančné prostriedky budú použité na: * osobné náklady na správcu ČOV, * elektrina * materiál * údržbu * prevádzkovanie ČOV fi W-Control, s.r.o. Poprad, kapitálové výdavky budú použité na kúpu a montáž dehydrátora splaškov v hodnote 33 000,00 € .

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

325 700

ZÁMER

Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	325 700	210 722	232 184

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	312 100

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	312 100	180 722	202 184

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri novopostavených bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu MK ul. Štúrova, Na Stebníčku, vybudovanie chodníka pre peších k 7 b.j. blok "B" ul. Mlynská a rekonštrukcia mosta na ul. SNP

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	13 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 600	30 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	101000	101000	101000	101000	101000
Skutočná	101000	101000			

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

Štruktúra výdavkov:

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

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 356 478

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 356 478	1 416 150	1 541 351

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

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 049 983

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 049 983	1 096 122	1 206 469

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	491	491	525	545	565
Skutočná	501	514			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

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

Bude sa pokračovať v údržbe budovy - výmena podlahy v triedach, kabinetoch , triedach a učebniach, nákup školského nábytku, nákup učebných pomôcok.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

139 293

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	139 293	146 726	153 111

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	70	70	75	75	75
Skutočná	77	71			

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

Finančné prostriedky budú použité pre zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby, materiál, bežná údržba zariadení MŠ, nákup školského nábytku.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

80 944

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	80 944	82 734	86 773

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8600	8400	7300	7400	7500
Skutočná	7718	7136			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	65 410	65 000	55 000	56 000	57 000
Skutočná	57 305	52 513			

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	21 754

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	21 754	22 842	23 984

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	21	24	40	40	40
Skutočná	29	40			

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	4 338

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 338	4 552	4 831

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	415	470	460	460	460
Skutočná	459	460			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	32	30	30	30
Skutočná	31	29			

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa dohody a príspevky do poisťovní, tovary a služby, nákup učebných pomôcok.

8.6 Základná umelecká škola	ROZPOČET
	60 166

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov
 ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	60 166	63 174	66 183

Cieľ	<i>Rozvíjať nadanie detí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	80	90	100
Skutočná	73	230			

Podprogram predstavuje činnosti ZUŠ, ktorá bola zriadená ako súčasť Spojenej školy Zborov 2. septembra 2015 : záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, dohody a príspevky do poisťovni a nákup nových učebných pomôcok.

9 ŠPORT	ROZPOČET
	7 000

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 840	6 840

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ROZPOČET
	7 000

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 840	6 840

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

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

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	77 745

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	77 745	51 220	48 810

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

28 930

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	28 930	22 590	22 590

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	59				

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie budovy kultúrneho domu
 finančné prostriedky budú použité na:

* energie * všeobecný materiál a doplnenie riadu * údržbu kotlov a budovy , služby - pranie obrusov, osadenie plastových okien z južnej strany budovy

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

900

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	900	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	150	160	150	150	150
Skutočná	105				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5100	5100	5100	5100	5100
Skutočná	5099				

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

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

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

10 415

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 415	6 430	4 020

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	26				

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí finančné náklady budú použité na:

* materiálové náklady podujatí * potraviny, občerstvenie

* lektorské, odmeny na dohody , ozvučenie obecných podujatí, honoráre účinkujúcim na hudobný festival ZSD

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

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	2 500

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 500	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2	2			

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.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET
	35 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	35 000	20 000	20 000

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

Podprogram predstavuje starostlivosť o hrad Makovica, zakonzervovanie hradných múrov, odvodnenie múrov , opravy kostola sv. Žofie, oprava kúrie Šeredyovcov .

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	71 812

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	71 812	89 967	89 967

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	2 700

ZÁMER Obec plná zelene
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 900	2 900

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	152 600	152 600
Skutočná	152 600	152 600			

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene, údržba parkov, minimálna 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 * kúpa krovínorezu

11.2 OBECNÝ VODOVOD	ROZPOČET
	43 627

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti
 ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	43 627	43 620	43 620

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	85 000	85 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná	90 000				
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	490	490	490	495	500
Skutočná	488				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5				

Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenie plynulej prevádzky obecného vodovodu, výmena a overovanie vodomero, odpočty spotreby, rozbory 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 * rozbory vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	25 485

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 485	43 447	43 447

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	120				

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

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

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	432 670

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	432 670	432 660	68 020

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	17 120

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre bytové hospodárstvo

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	17 120	17 520	17 520

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	145	145	152	152	152
Skutočná	143	152			

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky použité na energie, údržbu a služby na bytovkách

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

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	415 550

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	415 550	415 140	50 500

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7	0	7
Skutočná	7	7			

Podprogram predstavuje činnosti spracovanie žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, MD 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, výstavbu nového bytového fondu s prípojkami na vodu, kanál, elektrinu a plyn.

Finančné prostriedky budú použité na: * výstavbu 7 b.j. blok "B" ul. Mlynská, prípojky na plyn, elektro, vodu a kanál, nákup pozemkov na výstavbu bytov.

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

289 849

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	289 849	287 492	287 492

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

6 882

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 882	11 404	11 404

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná jednou opatrovatelkou - 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 1 opatrovatelku na čiastočný úväzok, : * plat * odvody do poisťovní

13.2 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET

800

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	800	680	680

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	210	210	210	210	220
Skutočná	215				

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.

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET****220 000**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	220 000	215 580	215 580

Cieľ	<i>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	52				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	108				

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 tri dávky 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 reálné náklady : mzdy, poistné, odvody do poisťovní.

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU**ROZPOČET****39 300**

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	39 300	39 840	39 840

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2016	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	349				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	251				

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 Spojenú školu, ktorej je zriaďovateľom obec a na Špeciálnu základnú školu, ktorej zriaďovateľom je KŠÚ.

Štruktúra výdavkov:

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

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

13.5 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA**ROZPOČET****22 867**

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 867	19 988	19 888

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				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	516				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	0			

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca v obci Zborov" za finančnej podpory európskych fondov a Fondu sociálneho rozvoja.

Náklady budú použité na osobné výdavky dvoch TSP, materiál, cestovné, telekomunikačné služby .

Náklady na režijné a energetické zabezpečenie kancelárskych priestorov v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14-ADMINISTRATÍVA

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	247 890

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	247 890	235 570	220 570

14.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	247 890

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	247 890	235 570	220 570

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

- * mzdové náklady
- * poisťné a zákonné odvody
- * náhrada cestovného
- * energie
- * poštové služby
- * interiérové vybavenie
- * materiál, knihy, časopisy
- * údržba

* nájomné pozemky

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

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

V Zborove 30.11. 2016

Spracovala: Jana Bukovská