

Programový rozpočet Obce ZBOROV **na roky 2016– 2018**

Prerokované na rokovaní OR dňa: 3.12.2016

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 16.12.2015

Spracovala: Jana Bukovská

Schválené na OZ dňa: 16.12.2015

Č . uz. A-9.4/2015

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2016- 2018 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 združeníach

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 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
1	Prijmy spolu:	2674877	2379441	2464253
2	Výdavky spolu:	2674877	2379441	2464253
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26903	28003	27943
4	Program 2: Propagácia a marketing	2500	2600	2600
5	Program 3: Interné služby	48602	50202	50202
6	Program 4: Služby občanom	13410	13480	13280
7	Program 5: Bezpečnosť	35737	23937	23937
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	92468	73714	73714
9	Program 7: Komunikácie	133100	187247	182616
10	Program 8: Vzdelávanie	1175058	1237774	1335353
11	Program 9: Šport	6840	6840	6840
12	Program 10: Kultúra	66405	51220	48810
13	Program 11: Prostredie pre život	72332	95223	89047
14	Program 12: Bývanie	424293	59020	57620
15	Program 13: Sociálne služby	296219	287492	287492
16	Program 14: Administratíva	281010	262689	263489
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 674 877

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 674 877	2 379 441	2 464 253

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

26 903

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	26 903	28 003	27 943

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

3 050

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 050	2 990

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	27	27	27	30	30
Skutočná	38				

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 3 050,00 €

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

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

3 320

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	3 320

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	áno			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	4	3	3	3
Skutočná	6				

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.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 320,00 €

finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	4 583

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	4 583

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
	12 500

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 500	13 600	13 600

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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: 12 500,00 €

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
	1 320

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	1 320

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1320,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	2 130

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 130	2 130	2 130

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2 130,00 €

- 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

2 500

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 600	2 600

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

2000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	19				

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 2 000,00 €

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	65 %	65%	75%	75%	75%
Skutočná	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

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
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
	48 602

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	48 602	50 202	50 512

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 992

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 192

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	2014	2015	2016	2017	2018
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 1 992,00 €

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	2 460

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	9				

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 900	0	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	3	1	0	0
Skutočná	3	1			

V sledovanom roku sú plánované voľby do NRSR.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	18 730

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	18 730	18 490	18 490

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

3.4.1 Zdravotné stredisko	Rozpočet
	12 930

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 930	13 090	13 090

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
	5 800

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 800	5 400	5 400

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 * oprava fasády

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 250

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 260

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	19				

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 000	11 970	12 970

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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:

V ý d a v k y celkom 7 000,00 €

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

15 270

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 270	14 040	14 140

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	13 410

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 410	13 480	13 280

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	6 150

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 150	6 070	6 070

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	48				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	493				

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300
Skutočná	401		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	400	400	400
Skutočná	309		

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300
Skutočná	529		

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 190	1 390	1 190
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 570	5 520	5 520

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	23				

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	120	200	200	200
Skutočná	299				

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
	35 737

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	35 737	23 937	23 937

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	900	900

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	6	6	6	6
Skutočná	4				

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
	3 550

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 550	2 850	2 850

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	8				

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

* energie * poistenie hasičov * odmeny na dohody * PHM

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
	30 187

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	30 187	20 187	20 187

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	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
	92 468

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	92 468	73 714	73 714

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	50 933

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 933	37 490	37 490
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	54	54	54
Skutočná	54		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	650	660	685
Skutočná	685		
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	520	520	540
Skutočná	351,23		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	29	29	29
Skutočná	66,09		
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	30	1	1
Skutočná	30		

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* plat pracovníka 0,2 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

41 535

ZÁMER

Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	41 535	36 224	36 224
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	365	365	365
Skutočná	365		

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

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

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

133 100

ZÁMER

Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	133 100	187 247	182 616

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	119 500

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	119 500	157 247	152 616

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	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. SNP, vybudovanie chodníka pre peších k 7 b.j. blok "A" ul. Mlynská a vybudovanie parkoviska pri kostole sv. Margity

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	13 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 600	30 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	101000	101000	101000	101000	101000
Skutočná	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
	1 175 058

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 125 945	1 187 433	1 299 589

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 nešťátnych škôl a školských zariadení na území obce.

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

956 107

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	956 107	1 007 801	1 103 090

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	491	491	500	520	530
Skutočná	500	498			
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu</i>				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

116 999

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	116 999	112 923	121 294

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	70	70	80	80	80
Skutočná	77	77			

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

77 170

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	77 170	81 029	83 681

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8600	8400	8600	8600	8600
Skutočná	7935				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	65 410	65000	65000	66000	67000
Skutočná	61936				

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 11 309
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 309	11 874	12 468

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	21	24	30	30	30
Skutočná	24	29			

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 5 050
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 050	5 303	5 555

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno -časových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2014	2015	2015	2016	2017
Plánovaná	415	470	459	460	460
Skutočná	459	459			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	32	32	32	32
Skutočná	33				

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****8 423**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 423	8 844	9 265

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	80	90	100
Skutočná	0	71			

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****6 840**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	6 840

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**ROZPOČET****6 840**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	6 840

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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****66 405**

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd., odd. kultúry

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	66 405	51 220	48 810

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

19 590

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 590	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	39				

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.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

900

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	160	160	150	150	150
Skutočná	144				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4900	4900	5100	5100	5100
Skutočná	5152				

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

7 415

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 415	6 430	4 020

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	30				

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.

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		3	3	3	3
Skutočná		3			

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
	36 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	36 000	20 000	20 000

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	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
	72 332

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	72 332	95 223	89 047

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

4 000

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	8 476	2 300

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	152 600	152600	152600	152600	152600
Skutočná	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, zriadenie kompostoviska

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ROZPOČET

43 347

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	43 347	43 300	43 300

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	85 000	85000	85600	86000	86000
Skutočná	90000				
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	490	490	490	495	500
Skutočná	480				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na: * plat pre 1 zamestnanca na plný úväzok * odvody do poisťovní * elektrina * poplatok za odber podzemnej vody * materiál * údržba * rozbor vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

24 985

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 985	43 447	43 447

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	130	130	130
Skutočná	90				

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
	424 293

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	424 293	59 020	57 620

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	17 120

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Bašista

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 120	17 520	17 520

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	138	138	145	152	152
Skutočná	138				

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

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

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

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	407 173

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	407 173	41 500	40 100

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7	0	7
Skutočná	7				

Podprogram predstavuje činnosti spracovanie žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, MV SR, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o finančné prostriedky, podklady pre žiadosť o úver, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov, monitorovanie a kontrola postupu výstavby bytového fondu, štatistické výkazy, výstavbu nového bytového fondu s prípojkami na vodu, kanál, elektrinu a plyn.

Finančné prostriedky budú použité na: * výstavbu 7 b.j. blok "A" 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

296 219

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	296 219	287 492	287 492

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

6 882

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 882	11 404	11 404

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 plný úväzok, : * plat * odvody do poisťovní

13.2 KLUBY DŔCHODCOV

ROZPOČET

680

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	680	680	680

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	184	200	210	210	220
Skutočná	206				

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.

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	59				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	103				

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****45 790**

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	45 790	39 840	39 840

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	300	300	320	320	350
Skutočná	358				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	300	300	320	320	350
Skutočná	343				

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

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	516				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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
	229 700

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	229 700	212 549	213 349

14.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	229 700

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	229 700	212 549	213349

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	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2015

Spracovala: Jana Bukovská