

Programový rozpočet Obce ZBOROV **na roky 2014– 2016**

Prerokované na rokovaní OR dňa: 5.12.2013

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 12.12.2013

Spracovala: Jana Bukovská

Schválené na OZ dňa: 12.12.2013

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2014 - 2016 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 Školské stredisko záujmovej činnosti

9. Program : Šport

- 9.1 Podprogram: Grantová podpora športu

10. Program: Kultúra

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

11. Program: Prostredie pre život

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

12. Program: Bývanie

- 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 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
1	Prijmy spolu:	2649643	2401505	2373316
2	Výdavky spolu:	2649643	2401505	2373316
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	22983	26073	24063
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3500	5600	2500
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	60557	50777	53787
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	40940	15070	14870
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	25101	24342	151978
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	219340	81514	81514
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	106600	150200	98500
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1056031	1117832	1186525
11	<i>Program 9: Šport</i>	6840	6840	6840
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	67820	51700	48810
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	74362	91047	91047
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	416870	223012	57284
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	296903	288089	288089
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	251796	269409	267509
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 649 643

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 649 643	2 401 505	2 373 316

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

22 983

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	22 983	26 073	24 063

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

3 050

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 050	5 000	2 990

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	27	27	27	27	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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

3 320

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	3 320

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	3	4	3	3
Skutočná	3				

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 €

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	4 583

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	7				

plat a odvody kontrolóra obce pri úväzku 0,2

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	9 780

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 780	10 850	10 850

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	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: 9 780 €

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.

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1320 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	930

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	930	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5				

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

štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 930 €

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

Obec je členom:

* Združenie miest a obcí SR

* Združenie obcí mikroregión MAKOVICA

* Združenie Región KARPATY

* Asociácia matrikárov Slovenska

* Mikroregión ŠARIŠ

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	5 600	2 500

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

3 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	5 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	9				

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 3.000 €

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

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

* Kolaczyc* Krywcz* Jaslo

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

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov www stránky				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	65%	65%	65%	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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	600	500

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 500 €

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 60 557
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 557	50 777	53 787

3.1 PRÁVNE SLUŽBY	ROZPOČET 1 992
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 1 992 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 2 460
--	---------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	2 460

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	4	4	4	4
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	12				

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 Administratívna spotreba materiálu.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 460 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET 8 510
--	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 510	0	1 900

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	3	0	1
Skutočná	1				

Podprogram predstavuje: konanie volieb v roku 2014 do obecných samospráv, voľby prezidenta a voľby do europarlamentu, v roku 2016 do NRSR.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 24 130
---	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 130	18 990	18 990

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

3.4.1 Zdravotné stredisko	Rozpočet 18 230
----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	18 230	13 090	13 090

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej praxe pre šiestich 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
	5 900

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 900	5 900	5 900

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba * nadstavba strechy

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	1 060

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 250	1 260

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	20				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 060 €

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	9 390

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 390	12 130	13 130

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	9	9	9
Skutočná	8				

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

Štruktúra výdavkov:

V ý d a v k y celkom 9390 €

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
	13 015

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 015	13 955	14 055

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	3	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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
	40 940

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 940	15 070	14 870

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	34				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	500	550	550	550	550
Skutočná	610				

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	219				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	365				

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	495				

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
	1 050

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 390	1 190

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	5				

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

finančné náklady predstavujú:

* kvety, vence 300 €

* darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom 750 €

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	30 390

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	30 390	7 180	7 180

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebů v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	25				

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 hrobů na dohody

4.6 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnú

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	500				

Podprogram predstavuje: vydávanie občasníka 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 občasníka.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	298				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 3500 € (rozsiahlejšia oprava a výmena reproduktorov)

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	25 101

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 101	24 342	151 978

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	900	900

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	6	6	6
Skutočná	7				

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

6 080

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 080	4 340	4 340

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	1				

Podprogram predstavuje: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce
 finančné prostriedky budú použité na činnosť hasičov a prevádzku Požiarnej zbrojnice:
 * energie * materiál (savice, hadice) *školenia a súťaže * poistenie hasičov * odmeny na dohody

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	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

17 021

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 021	19 102	146 738

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	90%				

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
	219 340

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	219 340	81 514	81 514

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	32 616

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	32 616	35 490	35 490

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	640	650	660	660	670
Skutočná	640				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	500	510	520	540	545
Skutočná	520				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	28	28	29	29	30
Skutočná	33				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
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

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	186 724

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	186 724	46 024	46 024

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná	áno				

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojk. Finančné prostriedky budú použité na: * elektrina * materiál * údržbu * prevádzkovanie ČOV fi W-Control, s.r.o. Poprad Kapitálové výdavky: finančné prostriedky budú použité na dostavbu kanalizácie a ČOV .

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	106 600

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	106 600	150 200	98 500

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	93 000

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	93 000	120 200	68 500

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	3				

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov, obnova súčasného stavu MK v obci
 Štruktúra výdavkov:
 finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu ul. Na Stebníčku a Lesnej, dopravné značenie a smerovky na ulice a významné miesta v obci

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	13 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	98000	101000	101000	101000	101000
Skutočná	98000				

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

Štruktúra výdavkov:

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

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 056 031

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 056 031	1 117 832	1 186 525

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
	872 521

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	872 521	925 147	984 663

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	449	470	491	530	570
Skutočná	460				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	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 dlažby, podlahy v triedach, nákup školského nábytku, nákup učebných pomôcok.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	97 645

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oľga Jurášiová

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	97 645	102 527	107 409

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	69	70	70	70	70
Skutočná	70				

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, nákup certifikovaných preliezok na školský dvor vybudovanie detského ihriska.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET
	71 055

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	71 055	74 608	78 161

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8324	8600	8400	8500	8600
Skutočná	8157				
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	58500	59370	65410	66000	67000
Skutočná	56417				

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
	9 654

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 654	10 136	10 620

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	21	21	21
Skutočná	18				
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				

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

8.5 CENTRUM VOLNÉHO ČASU

ROZPOČET

5 156

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 156	5 414	5 672

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľnočasových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠSZČ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	415	415	470	480	500
Skutočná	392				
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	33	30	32	32	32
Skutočná	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, bude sa pokračovať v údržbe šatní pri telocvični, posilňovni a služby s tým spojené.

9 ŠPORT

ROZPOČET

6 840

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
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.

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	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

67 820

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	67 820	51 700	48 810

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
27 340

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 340	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	53				

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 OBEČNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
900

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	199				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4870	4900	4900	4900	4900
Skutočná	5582				

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
4 580

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 580	6 910	4 020

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	17				

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 12. ročníku ZSD

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

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	1 000	1 000

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1000 €

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

25 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 000	20 000	20 000

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	2				

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

74 362

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	74 362	91 047	91 047

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

3 950

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 950	4 300	4 300

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	152 600	152 600	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 dvoch krovínorezov

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ROZPOČET

43 347

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	62 000	62 000	85000	85600	86000
Skutočná	84500				
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	470	480	490	490	495
Skutočná	475				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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

27 065

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 065	43 447	43 447

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80	80	100	100	100
Skutočná	125				

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

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

* mzdy * odvody poistného * materiál * poistenie aktivovaných

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	416 870

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	416 870	223 012	57 284

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	15 960

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 960	16 260	16 260

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	131	138	138	145	145
Skutočná	122				

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
	374 250

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	374 250	177 792	12 064

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	7	7	0
Skutočná	0				

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

Finančné prostriedky budú použité na:

* dostavbu 7 b.j. blok "A"

* po schválení žiadosti ŠFRB sa bude pokračovať vo výstavbe 7 b.j. blok "E"

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

296 903

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	296 903	288 089	288 089

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

6 882

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 882	11 404	11 404

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	3	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 DÔCHODCOV

ROZPOČET

680

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	680	680	680

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	184	184	200	200	200
Skutočná	184				

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

215 580

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	215 580	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	45	25	25	25	25
Skutočná	39				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	84				

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 režijné náklady : mzdy, poistné, odvody do poisťovní.

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET

51 790

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	51 790	39 840	39 840

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	250	250	300	300	300
Skutočná	334				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	250	250	300	300	300
Skutočná	301				

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA**ROZPOČET****21 971**

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 971	20 585	20 585

Cieľ	<i>Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	700	800	800	800	800
Skutočná	229				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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 a prevádzka Komunitného centra. Náklady na režijné a energetické zabezpečenie kancelárskych priestorov v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14-ADMINISTRATÍVA

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****251 796**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	251 796	269 409	267 509

14.1 SPRÁVA OBCE**ROZPOČET****251 796**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	251 796	269 409	267 509

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	<i>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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, poistné 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 * poistné 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 * poistné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehliadky * nákup potravín (PnD)

V Zborove 26.11.2013

Spracovala : Jana Bukovská

Návrh Programového rozpočtu Obce Zborov zverejnený na pripomienkovanie dňa 27.11.2013, zvesený dňa: 12.12.2013 bez pripomienok.

Vyhlásenie tohto rozpočtu bolo vykonané vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 13.12.2013 a zvesené dňa:

Tento rozpočet bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uzn. č. A-25.10/2013 a účinnosť nadobúda dňa **1.1.2014**