

Programový rozpočet Obce ZBOROV **na roky 2018– 2020**

N Á V R H

Prerokované na rokovaní OR dňa: 7.12.2017

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 15.12.2017

Schválené na OZ dňa: 15.12.2017.Č . uz. A-30.2/2017

Spracovala: Jana Bukovská

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2018- 2020 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

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

2. Program: Propagácia a marketing

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

3. Program: Interné služby

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

4. Program: Služby občanom

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

5. Program: Bezpečnosť

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

6. Program: Odpadové hospodárstvo

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

7. Program: Komunikácie

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

8. Program: Školstvo

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

9. Program : Šport

- 9.1 Podprogram: Grantová podpora športu

10. Program: Kultúra

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

11. Program: Prostredie pre život

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

12. Program: Bývanie

- 12.1 Podprogram: Správa nájomných bytov
 12.2 Výstavba nájomných bytov

13. Program: Sociálne služby

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

14. Program: Administratíva

- 14.1 Podprogram: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	Príjmy spolu:	3 330 127	3 259 274	2 966 200
2	Výdavky spolu:	3 330 127	3 259 274	2 966 200
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	31826	50406	50906
4	Program 2: Propagácia a marketing	3300	3400	3400
5	Program 3: Interné služby	50006	47450	48550
6	Program 4: Služby občanom	16127	14777	14577
7	Program 5: Bezpečnosť	24817	20017	20017
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	111699	82941	82941
9	Program 7: Komunikácie	272700	297500	360449
10	Program 8: Vzdelávanie	1443478	1514484	1623111
11	Program 9: Šport	7000	6840	6840
12	Program 10: Kultúra	111360	106380	43970
13	Program 11: Prostredie pre život	76767	72359	72359
14	Program 12: Bývanie	478320	436400	72260
15	Program 13: Sociálne služby	275558	278004	278004
16	Program 14: Administratíva	426169	328316	308816
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

3 330 127

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 330 127	3 259 274	2 966 200

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

29 446

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	31 826	50 406	50 906

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	27	27	27	30	30
Skutočná	33				

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu obce na obecných, štátnych, regionálnych inštitúciách s občanmi, fyzickými i právnickými osobami. Prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu.

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

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

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

3 320

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 320	21 000	21 000

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	4	3	3	3
Skutočná	7				

Podprogram predstavuje: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom:

* získania iných finančných zdrojov

* rozvoja obce v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

* aktualizácia Územného plánu

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 320,00 €

- kapitálové výdavky20 000,00 €

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	4 976

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 976	4 976	4 976

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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
	16 200

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	16 200	17 100	17 600

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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: 16 200,00 €

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
	1 500

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1500

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1500,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	2 330

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 330	2 330	2 330

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	5	5	5
Skutočná	5	5			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 2 330,00 €

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

Obec je členom:

* Združenie miest a obcí SR
 * Združenie obcí mikroregión MAKOVICA
 * Asociácia matrikárov Slovenska
 * Mikroregión ŠARIŠ
 * MAS Horná Topľa

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	3 300

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 400	3 400

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	2 800

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	33				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 2 800,00 €

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	9				

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

* Usze Gorlicke

* 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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w stránky				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	65 %	65%	75%	75%	75%
Skutočná	70%	70%			

Podprogram predstavuje: zabezpečenie funkčnosti domény www-stránky obce Zborov, jej spravovanie a aktualizovanie
- finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14 ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, odmeny na dohody, telekomunikačné služby.

2.4 KRONIKA OBCE

ROZPOČET**500**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
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**50 006**

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 006	47 450	48 550

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET**2 400**

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 400

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 2 400,00 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	2 460

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	2 460

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	10				

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach OZ, OR, komisií, členov komisií v zmysle uzn. OZ.

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 460 ,00 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	1 806

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 806	0	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	0
Skutočná	1	1			

V sledovanom roku sú plánované voľby do obecných zastupiteľstiev a na starostu.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	20 400

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20 400	18 890	18 890

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	6	6	6
Skutočná	5	5			

3.4.1 Zdravotné stredisko	Rozpočet 14 100
----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	14 100	13 090	13 090

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 6 300
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 300	5 800	5 800

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

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

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 1 250
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	17				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 250,00€

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

7 000

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 330	9 330

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9	9	10	10	10
Skutočná	9				

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

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na tovary a služby:

* telekomunikačné služby * nákup PC * softvér a licencie * údržba výpočtovej a telek. techniky * správa servera a modulov IS KORWIN

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

14 690

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	14 690	14 120	14 220

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

16 127

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	16 127	14 777	14 577

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

7 367

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 367	7 367	7 367

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	45				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	299				

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

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET

0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	247				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	432				

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

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET

0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	340				

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie vyššie uvedených činností sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú : mzdy, poistné 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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 190	1 390	1 190

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	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, hostom , prvákom

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	5 570

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

4.6 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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
	2 000

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	120	120	200	200	200
Skutočná	289				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 000,00€ (oprava a výmena reproduktorov)

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	24 817

ZÁMER Bezpečná a kludná obec
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	24 817	20 017	20 017

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	900	900

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	3 330

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 330	2 530	2 530

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	2	2	2
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	6				

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

* energie * poistenie hasičov * PHM

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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
	19 487

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	19 487	16 587	16 587

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

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia.
 finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia, osobné náklady pre 1 zamestnanca na 0,5 úvazok * plat * odvody * energie
 * materiál * údržba

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	112 699

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	112 699	82 941	82 941

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	42 717

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	42 717	42 507	42 507

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	51	54			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	650	660	685	690	700
Skutočná	686				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	540	520	540	545	550
Skutočná	297,45				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	29	29	29	30	30
Skutočná	41,49				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* plat pracovníka 0,2 úv. * odvody do poisťovni * 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**69 982**

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	69 982	40 434	40 434

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365	366			

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, kapitálové výdavky budú použité na kúpu a montáž „zhrablice“ splaškov v hodnote 27 348,00 € .

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**272 700**

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	272 700	297 500	360 449

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ROZPOČET**259 100**

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	259 100	267 500	330 449

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri novopostavených bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci
Štruktúra výdavkov:
finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu MK ul. SNP, Sokolovská, Krátky rad, vybudovanie chodníka pre peších k 7 b.j. blok "C" ul. Mlynská, rekonštrukcia mosta na ul. Podhradie a úprava MK pod tržnicou – osadenie dlažby

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET**13 600**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	101000	101000	101000	101000	101000
Skutočná	101000	101000			

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

Štruktúra výdavkov:

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

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 443 478

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 443 478	1 514 484	1 623 111

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

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	1 057 175

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 057 175	1 108 924	1 198 551

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	491	491	510	515	535
Skutočná	514	499			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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
	147 668

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	147 668	154 995	161 793

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	70	70	85	85	85
Skutočná	71	85			

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

144 249

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	144 249	151 461	158 926

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8600	8400	7 490	7 520	7 600
Skutočná	7136	7422			
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	65 410	65 000	53 200	53 900	54 000
Skutočná	52 513	51 412			

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

22 701

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	22 701	23 836	24 927

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	21	24	40	40	40
Skutočná	40	34			

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

4307

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
 ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 307	4 521	4 798

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	415	470	450	450	450
Skutočná	460	428			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	32	30	30	30
Skutočná	29	28			

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
67 378

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov
 ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	67 378	70 747	74 116

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	230	230	230
Skutočná	230	229			

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 poisťovní a nákup nových učebných pomôcok.

9 ŠPORT

ROZPOČET
7 000

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 840	6 840

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET
7 000

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 000	6 840	6 840

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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
	111 360

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	111 360	106 380	43 970

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	45 390

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	45 390	17 750	17 750

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	59				

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie budovy kultúrneho domu, finančné prostriedky budú použité na: * energie * všeobecný materiál a doplnenie riadu * údržbu kotlov a budovy , služby - pranie obrusov, osadenie plastových okien z východnej strany budovy a kapitálové výdavky v sume 27 300,00 € budú použité na zateplenie a fasádu západnej a južnej strany kultúrneho domu

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	900

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	150	160	150	150	150
Skutočná	105				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5100	5100	5100	5100	5100
Skutočná	5099				

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

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

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
	12 410

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 410	6 430	4 020

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	26				

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

* materiálové náklady podujatí * potraviny, občerstvenie

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

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

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 500	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	2	2			

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

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť

spevokolu ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom o dotáciu po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 1/2008.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY	ROZPOČET
	49 160

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	49 160	80 000	20 000

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

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

V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov. V roku 2017 boli podané na rekonštrukciu hradu, kostola sv. Žofie a Šeredyho kaštieľa projekty v rámci programu INTERREG. Kapitálové výdavky v sume 14 160,00 € sú určené na vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie na tieto pamiatky.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET****76 767**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	76 767	72 359	72 359

11.1 VEREJNÁ ZELEN'**ROZPOČET****2 900**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 900	2 900	2 900

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	152 600	152 600
Skutočná	152 600	152 600			

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene, údržba parkov, minimálna údržba tokov

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* PHM a oleje do kosačiek a krovínorezov

* materiál a náhradné diely do krovínorezov a kosačiek * údržba tokov * kúpa krovínorezu

11.2 OBECNÝ VODOVOD**ROZPOČET****46 038**

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	46 038	43 620	43 620

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	85 000	85 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná	90 000				
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	490	490	490	495	500
Skutočná	488				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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****27 829**

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	27 829	25 839	25 839

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	120				

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

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

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	478 320

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	478 320	436 400	72 260

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	17 360

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
 ZODPOVEDNOSŤ Referent pre bytové hospodárstvo

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 360	17 760	17 760

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	145	145	152	159	159
Skutočná	143	152			

Podprogram predstavuje činnosti: spravovanie bytového fondu obce, prideľovanie 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
	460 960

ZÁMER Nový bytový fond obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	460 960	418 640	54 500

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	7	7	0
Skutočná	7	7			

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

Finančné prostriedky budú použité na: * výstavbu 7 b.j. blok "B" ul. Mlynská, prípojky na plyn, elektro, vodu a kanál, nákup pozemkov na výstavbu bytov. - ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	275 558

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	275 558	278 004	278 004

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	8 838

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 838	11 404	11 404

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná jednou opatrovateľkou - 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 opatrovateľku na celý úväzok, : * plat * odvody do poisťovní

13.2 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
	800

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	800	680	680

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	210	210	215	215	220
Skutočná	215				

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v KD finančné prostriedky budú použité: * služby, kultúrne aktivity KD .
Náklady na energie sú zahrnuté v Podprograme 10.1 - Kultúrny dom, kde má klub priestory na činnosť.

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
200 000

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	200 000

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	52				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	108				

Podprogram predstavuje činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi - výplata dávok rozdelená na tri dávky v mesiaci, osobitné sledovanie neplatičov a dlžníkov na nájomnom, poplatkoch a spotreby vody. Vyúčtovanie dotácie s ÚPSVaR v trojmesačných intervaloch.

* finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok v HN.

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

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET
39 300

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	39 300	39 300	39 300

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	349				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	251				

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ROZPOČET
26 620

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	26 620	26 620	26 620

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	800	800	500	500	500
Skutočná	516				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	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
	426 169

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	426 169	328 316	308 816

14.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	426 169

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	426 169	328 316	308 816

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	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
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: kapitálové finančné prostriedky vo výške 60 553,00 € budú použité na: zateplenie a fasádu západnej časti budovy OcÚ a budovy TJ, spoluúčasť na schválené projekty :Výstavba Komunitného centra, Rekonštrukcia školských učební, Rozšírenie MŠ. Bežné prostriedky 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 * prídel do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehliadky * nákup potravín (PnD)

V Zborove 30. 11. 2017

Spracovala: Jana Bukovská