

Programový rozpočet obce ZBOROV **na rok 2021 a roky 2022, 2023**

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 28.12.2020

Schválené na OZ dňa: 28.12.2020 , č . uz. A – XXIX.- 2/2020

Spracovala: Jana Bukovská

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2021- 2023
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
13.5 Terénna sociálna práca, Miestna občianska poriadková služba, Komunitné centrum

14. Program: Administratíva

- 14.1 Podprogram: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
1	Prijmy spolu:	4 555 832	4 052 467	3 574 471
2	Výdavky spolu:	4 555 832	4 052 467	3 574 471
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	36 735	56 735	56 235
4	Program 2: Propagácia a marketing	3 650	3 000	3 000
5	Program 3: Interné služby	62 840	57 185	54 240
6	Program 4: Služby občanom	14 860	14 860	14 860
7	Program 5: Bezpečnosť	34 671	24 881	24 881
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	192 249	160 859	140 859
9	Program 7: Komunikácie	245 000	355 000	223 774
10	Program 8: Vzdelávanie	1 793 207	1 944 063	2 039 468
11	Program 9: Šport	8 850	8 850	8 850
12	Program 10: Kultúra	68 100	95 120	110 120
13	Program 11: Prostredie pre život	107 166	99 346	99 346
14	Program 12: Bývanie	950 237	473 390	108 750
15	Program 13: Sociálne služby	229 845	206 345	205 145
16	Program 14: Administratíva	808 422	552 833	484 943
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

4 484 792

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 484 792	4 052 467	3 574 471§

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

36 735

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	36 735	56 735	56 235

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	27	30	30	30	30
Skutočná	41				

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

1 000

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1000	21 000	21 000

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	nie	nie	áno	áno	áno
Skutočná	nie				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	10	10	10	10
Skutočná	27				

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 1 000,00 €

- kapitálové výdavky20 000,00 € v rokoch 2022 a 2023

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
	6 285

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 285	6 285	6 285

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

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

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	18 100

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	18 100	18 100	18 100

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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: 18 100,00 €

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
	2 000

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 2 000,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	5 850

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 850	5 850	5 850

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 5 850,00 €

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

Obec je členom:

- * Združenie miest a obcí SR
- * ZMOS – mimoriadne členské za DECOM
- * Asociácia matrikárov Slovenska
- * Mikroregión ŠARIŠ
- * MAS Horná Topľa

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	3 650

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 650	3 000	3 000

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	3 500

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 800	2 800

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	8	5	5	5
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	26				

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 3 500,00 €

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	12	12	8
Skutočná	10				

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

* Usze Gorlicke

* Kolaczyce

* Krywcza

* Jaslo

* Ropa

* Satorljaujhely

- 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

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	75 %	75%	75%	75%	75%
Skutočná	70%				

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

2.4 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

150

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	150	200	200

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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: 150 ,00€

finančné náklady použité na fotomateriál , finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14 ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady a osobné náklady

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

62 840

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	62 840	57 185	54 240

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

0

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%			

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované JUDr. Mareka Kuruca, poslanca OZ.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 0,00 €

finančné prostriedky na zabezpečenie právnych služieb sú zahrnuté v Podprograme 3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy a predstavujú osobné náklady za výkon týchto služieb.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	10 000

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	13				

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: 10 000 ,00 €

Finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach a ďalšie odmeny pre poslancov.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	2 945	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	0	0	2	0
Skutočná	2	0			

V sledovanom roku sú plánované voľby do NR SR , v roku 2022 so samosprávy obcí.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	28 200

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	28 200	19 200	19 200

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

3.4.1 Zdravotné stredisko

Rozpočet
14 100

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	14 100	14 100	14 100

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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, kancelária Terénnej sociálnej práce a pre aktivity zmluvných podnikateľov. Finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy:

* energie * údržba * všeobecné služby * štúdie, posudky

3.4.2 Dom služieb

Rozpočet
14 100

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	14 100	5 100	5 100

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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
2 500

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
*	25	25	25	25	25
Skutočná	23				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 500,00€

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

3.6 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	7 550

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 550	7 650	7 650

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

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, DCOM

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	14 590

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	14 590	14 890	14 890

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	14 860

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	14 860	14 860	34 860

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	9 000

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	9000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	390				

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, , tovary a služby, cestovné, školenia, tlačivá

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	252				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	337				

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	375				

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
	1 300

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni
 ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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, * darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	4 060

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 060	4 060	4 060

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33				

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

4.6 OBECNÉ NOVINY

ROZPOČET

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	400	400	2000	2000	2000
Skutočná	400	2000			

Podprogram predstavuje: vydávanie občasníka ZBOROVČAN v počte 4 čísla v náklade 500 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

500

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	120	120	200	200	200
Skutočná	252				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 500,00 € (bežná údržba)

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

34 671

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	34 671	24 881	24 881

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 000	900	900

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 6 449
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 449	6 449	6 449

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

* energie * poistenie hasičov * PHM* materiál, pracovné odevy,

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	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 26 222
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	26 222	17 532	17 532

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	95%	95%			

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia. finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia, osobné náklady pre 1 zamestnanca na 0,5 úväzok * plat * odvody * energie * materiál * údržba .V nasledujúcich rokoch sa plánuje väčšia investícia do vianočného osvetlenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	192 249

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	192 249	160 859	140 859

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	96 843

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	96 843	108 843	88 843

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	52				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	650	715	720	730	730
Skutočná	715				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	540	540	540	545	550
Skutočná	414,48				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	29	50	55	55	55
Skutočná	49,99				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	4	4	4
Skutočná	1				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* plat pracovníka 0,2 úv. * odvody do poisťovní * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu .

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

95 406

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	95 406	52 016	52 016

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365	365			

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

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

245 000

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	245 000	355 000	223 774

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ROZPOČET

231 400

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	231 400	340 000	208 774

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

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

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu MK ul. Zácutie, Krátky rad, SNP, Osloboditeľov ,Podhradie vybudovanie prístupovej cesty k 7 b.j. blok "D"

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

13 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	13 600	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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, výspravky MK .

Štruktúra výdavkov:

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

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 793 207

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 793 207	1 949 563	2 044 968

Program predstavuje činnosť základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu, základnej umeleckej školy 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
	1 249 374

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 249 374	1 368 261	1 436 675

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	510	510	510	515	535
Skutočná	502				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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
	212 200

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	212 200	214 347	225 065

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	90	90	85	85	85
Skutočná	84				

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
	159 750

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	159 750	171 228	177 989

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8 400	9 300	9 500	10 000	10 000
Skutočná	8 884				
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	53 200	58 000	59 000	60 000	60 000
Skutočná	45 524				

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, nákup riadu.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	32 795

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2021	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	32 795	37 893	39 787

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	45	45	45
Skutočná	30				

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	2 516

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

	2021	2022	2022
Rozpočet (v EUR)	2 516	2 765	2 904

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	450	450	420	420	420
Skutočná	424				
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	27				

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
136 572

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov
 ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	136 572	149 569	157 048

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	230	230	230	230	230
Skutočná	215	215			

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
8 850

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 850	8 850	8 850

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET
8 850

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 850	8 850	8 500

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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
	68 100

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	68 100	95 120	110 120

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	23 590

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	23 590	15 590	15 590

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	54				

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
	1 200

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	150	150	170	170	170
Skutočná	173				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5100	5100	5100	5100	5100
Skutočná	4341				

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 knihovničku sú zahrnuté v

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
	20 310

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	20 310	20 330	20 330

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	20	20	20
Skutočná	38				

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 a projekt Interreg.

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

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť

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

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	20 000	55 000	70 000

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov. V roku 2019 začal projekt podaný na rekonštrukciu hradu a kostola sv. Žofie, cezhraničný projekt v rámci programu INTERREG, ktorý bude pokračovať aj v roku 2020. Bežné výdavky v sume 20 000,00 € sú určené na opravu hradu. Po úspešnom podaní projektu sa bude opravovať aj kostol sv. Žofie a a Šerédycovský kaštieľ.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET****107 166**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	107 166	99 346	99 346

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ROZPOČET****9 100**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	9 100	4 100	4 100

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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****48 652**

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Stavebné oddelenie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	48 652	48 832	48 832

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná	88 980,64				
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	495	570	570	575	580
Skutočná	570				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 0,5 úväzok * odvody do poisťovní * elektrina * poplatok za odber podzemnej vody * materiál * údržba * rozbor vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY**ROZPOČET****49 414**

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	49 414	49 414	49 414

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	130	130	90	90	90
Skutočná	66				

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, nákup náradia a pracovných odevov, * mzdy * odvody poistného * materiál * poistenie aktivovaných

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	950 237

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	950 237	473 390	108 750

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	45 850

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
 ZODPOVEDNOSŤ Referent pre bytové hospodárstvo

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	45 850	42 150	42 150

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	157	164	164	177	177
Skutočná	157				

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
	904 387

ZÁMER Nový bytový fond obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	904 387	431 240	66 600

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	0	13	10	0
Skutočná	7	0			

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 splácanie istiny za byty z úveru ŠFRB a výstavbu 13 bytovej jednotky „Vároš 1“. Ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	229 845

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	229 845	206 345	205 145

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	11 404

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	11 404	11 404	11 404

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

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
	2 000

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	800

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	215	220	220	220	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
50 000

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	30 000

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	68				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	104				

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
500

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	231				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	207				

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu zadarmo 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, MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA A KOMUNITNÉ CENTRUM

ROZPOČET
165 941

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	165 941	162 441	162 441

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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	326				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	4	4	4
Skutočná	4	4			

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca v obci Zborov" „Miestna občianska poriadková služba“ a „Komunitné centrum“ za finančnej podpory európskych fondov a Fondu sociálneho rozvoja. Náklady budú použité na osobné výdavky dvoch TSP, dvoch TP, 4 členov MOPS a 3 zamestnancov KC, materiál, cestovné, telekomunikačné služby.

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

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	808 422

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	808 422	552 833	484 943

14.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	808 422

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	808 422	552 833	484 943

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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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 319 953 € budú použité na spoluúčasť schválených projektov :výstavba Materskej školy, Rekonštrukcia školských učební, Zberný dvor, Kamerový systém, Rekonštrukcia zdravotného strediska, spracovanie PD na sieť cyklotrás a projekt INTERREG. 50 000,00 € je vyčlenených na kúpu nehnuteľností.

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 * prídely do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehlídky * sociálne kupóny (PnD)