

**Programový rozpočet obce ZBOROV**  
**na rok 2020 a roky 2021, 2022**

**Prerokované na rokovaní OR dňa: 9.12.2019**

**Prerokované na rokovaní OZ dňa: 13.12.2019**

**Schválené na OZ dňa: 13.12.2019, č . uz. A - XVI.7/2019**

**Spracovala: Jana Bukovská**

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

## Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2020- 2022 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 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022
1	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>3 334 796</b>	<b>3 849 038</b>	<b>3 451 201</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>3 334 796</b>	<b>3 849 038</b>	<b>3 451 201</b>
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	36 343	57 843	55 843
4	Program 2: Propagácia a marketing	5 100	3 000	3 000
5	Program 3: Interné služby	77 900	60 340	52 125
6	Program 4: Služby občanom	23 343	15 903	35 703
7	Program 5: Bezpečnosť	40 745	36 608	36 608
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	119 566	118 176	98 176
9	Program 7: Komunikácie	60 034	380 399	223 774
10	Program 8: Vzdelávanie	1 693 789	1 845 253	1 937 516
11	Program 9: Šport	8 500	8 500	8 500
12	Program 10: Kultúra	76 600	55 120	176 510
13	Program 11: Prostredie pre život	93 910	94 019	94 019
14	Program 12: Bývanie	78 510	443 550	84 850
15	Program 13: Sociálne služby	261 345	241 345	241 345
16	Program 14: Administratíva	756 761	488 982	393 232
17	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# VÝDAVKY

ROZPOČET

**3 334 446**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 334 446	3 849 038	3 451 201

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

**36 343**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	36 343	57 843	55 843

### 1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

**3 500**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy  
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 500	5 000	3 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	27	27	30	30	30
Skutočná	39	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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1000	21 000	21 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	nie	nie	áno	áno
Skutočná	áno	nie			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	4	10	10	10
Skutočná	7	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 výdavky .....20 000,00 € v rokoch 2021a 2022

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

<b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 238</b>

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 893</b>	<b>5 893</b>	<b>5 893</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	7	8			

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

<b>1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 600</b>

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výrok audítora "bez výhrad"				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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: ..... 1 600,00 €

finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky

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.

<b>1.5 AUDIT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 000</b>

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	2 000	2 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet auditov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky ..... 2 000,00 €

<b>1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 850</b>

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 850</b>	5 850	5 850

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	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 ..... 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

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 100</b>

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 100</b>	3 000	3 000

<b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 000</b>

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	2 800	2 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	8	5	5
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 ..... 5 000,00 €

<b>2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

\* Krywca

\* Jaslo

\* Ropa

\* Satorljajjhely

- 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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	65 %	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****100**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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: ..... 100 ,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****77 900**

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>77 900</b>	<b>60 340</b>	<b>62 125</b>

## 3.1 PRÁVNE SLUŽBY

**ROZPOČET****0**

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ



	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%			

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

<b>3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 000</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OR za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 440</b>

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 440</b>	<b>0</b>	<b>1 785</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	0	1
Skutočná	1	2			

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

<b>3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>40 870</b>

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>40 870</b>	24 600	24 600

Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</b>				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

### 3.4.1 Zdravotné stredisko

**Rozpočet**  
**26 470**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 470</b>	18 800	18 800

Cieľ	<b>Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov</b>				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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**  
**14 400**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 400</b>	5 800	5 800

Cieľ	<b>Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov</b>				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	2 500	2 500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
*_	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.

<b>3.6 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 000</b>

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	7 830	7 830

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

<b>3.7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 090</b>

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 090</b>	15 410	15 410

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>23 343</b>

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 343</b>	15 903	35 703

<b>4.1 MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>8 373</b>

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 373</b>	8 373	8 373

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet sobášov za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	11				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet úmrtí za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	20				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

<b>4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	252				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 190</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 190</b>	<b>1 390</b>	<b>1 190</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

<b>4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 690</b>

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 690</b>	<b>5 640</b>	<b>25 640</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Prevádzkovaný Dom smútku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33				

Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o verejný a vojenský cintorín z 1. sv. vojny, údržba kosením, odhňaním 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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	400				

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

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

## 4.7 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

8 090

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 090	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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: 8 090,00€ ( generálna oprava a výmena reproduktorov)

## 5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

40 745

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	40 745	36 608	36 608

## 5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	900	900

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odchytov ročne				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

<b>5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 034</b>

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 034</b>	2 534	2 534

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet školení mužstva				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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,

<b>5.3 CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol skladu CO				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>32 711</b>

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec  
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 711</b>	33 174	33 174

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 . Kapitálové výdavky v hodnote 12 000,00 € budú použité : výmena svietidiel za LED a rozšírenie siete VO na uliciach Podhradie a Na Stebníčku.V nasledujúcich rokoch sa plánuje väčšia investícia do vianočného osvetlenia.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>119 566</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>119 566</b>	118 176	98 176

<b>6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>70 043</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>70 043</b>	76 543	56 543

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	52				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	650	715	720	730	730
Skutočná	715				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	540	540	540	545	550
Skutočná	414,48				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	29	50	55	55	55
Skutočná	49,99				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 , nákup veľkokapacitných kontajnerov v rámci projektu „Zberný dvor“

## 6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

**49 523**

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>49 523</b>	41 633	41 633

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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, kapitálové výdavky v hodnote 5 540,00 € budú použité na nadstavbu a zastrešenie budovy ČOV.

## 7 KOMUNIKÁCIE

**ROZPOČET**

**60 034**

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 034</b>	380 399	223 774

### 7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

**ROZPOČET**

**46 434**

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>46 434</b>	365 399	208 774

Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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. Zákuťie, Krátky rad v hodnote 25 434,00 € a vybudovanie prístupovej cesty k 7 b.j. blok "D" ul. Mlynská v hodnote 21 000,00 €.

### 7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**ROZPOČET**

**13 600**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 600</b>	15 000	15 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 693 789</b>

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 693 789</b>	1 845 253	1 937 516

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.

<b>8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 182 592</b>

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 182 592</b>	1 300 851	1 365 894

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov základnej školy				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	510	510	510	515	535
Skutočná	502				

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>8.2 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>200 526</b>

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200 526</b>	202 665	212 799

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried materskej školy				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v Materskej škole				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	85	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.

<b>8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>164 170</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>164 170</b>	180 585	189 614

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7 490	8400	9 300	9 500	10 000
Skutočná	8 884				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	53 200	53 200	58 000	59 000	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.

<b>8.4 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>33 046</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 046</b>	36 352	38 169

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet žiakov v Školskom klube				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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, nákup učebných pomôcok..

**8.5 CENTRUM VOLNÉHO ČASU**

ROZPOČET

**4 280**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 280</b>	4 706	<b>4 941</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v CVC				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	450	450	420	420	420
Skutočná	424				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet krúžkov pre deti				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

**109 175**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>109 175</b>	120 094	126 099

<b>Cieľ</b>	<b>Rozvíjať nadanie detí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	230	230	230	230	230
Skutočná	209	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

**8 500**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	8 500	8 500

**9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**

ROZPOČET

**8 850**

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 500</b>	8 850	<b>8 500</b>

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 .

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>78 600</b>

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

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>78 600</b>	55 120	176 510

<b>10.1 DOM KULTÚRY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 590</b>

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 590</b>	15 590	15 590

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>10.2 OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 200</b>

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond  
 ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	1 200	1 200

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	150	150	170	170	170
Skutočná	173				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 knihovníčku sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA. Náklady na energie sú zahrnuté v Podprograme 10.1 - Kultúrny dom.

<b>10.3 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>20 310</b>

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 310</b>	14 830	<b>21 220</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizovaných podujatí				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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

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

<b>10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 500</b>

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 500</b>	3 500	3 500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>35 000</b>

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 000</b>	20 000	135 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zachovať históriu obce pre budúce generácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

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

V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov. V roku 2019 začal projekt podaný na rekonštrukciu hradu a kostola sv. Žofie, cezhraničný projekt v rámci programu INTERREG. Bežné výdavky v sume 35 000,00 € sú určené na opravu hradu a kostola sv. Žofie...

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ROZPOČET**

**93 910**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>93 910</b>	94 019	94 019

### 11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

**ROZPOČET**

**4 100**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 100</b>	4 100	4 100

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet m2 udržiavanej plochy				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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**

**48 111**

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Stavebné oddelenie

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>48 111</b>	48 220	48 220

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spotreby vody v m3 za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	95 000	85 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná	88 980,64				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odberateľov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	495	570	570	575	580
Skutočná	570				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odberov vzoriek vody za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>11.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>41 699</b>

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 699</b>	41 699	41 699

<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	130	130	90	90	90
Skutočná	66				

Podprogram predstavuje činnosti :čistenie, zemetanie 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 poisťného \* materiál \* poistenie aktivovaných

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>78 510</b>

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>78 510</b>	443 550	84 850

<b>12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>17 850</b>

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre bytové hospodárstvo

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 850</b>	18 250	18 250



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nájomných bytov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	152	157	164	164	171
Skutočná	157				

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

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

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

## 12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

**ROZPOČET**

**60 660**

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 660</b>	425 300	66 600

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových bytov ročne				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	7	0	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 splácanie istiny za byty z úveru ŠFRB. Ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET**

**261 345**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>261 345</b>	241 345	241 345

## 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**

**11 404**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 404</b>	11 404	11 404

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovateliek				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovaných				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1				

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná jednou opatrovatelkou - poskytovanie pomoci v domácnostiach osamelých

dôchodcov, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, kúpanie, donáška obedov, nákupy, upratovanie, pranie, doprovod k lekárovi.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité pre 1 opatrovatelku na celý úväzok, : \* plat \* odvody do poisťovni

<b>13.2 KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 000</b>

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	2 000	800

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov klubu dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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.

<b>13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>50 000</b>

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	30 000	30 000

<b>Cieľ</b>	<b>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	68				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 neplatíčov 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, poisťné, odvody do poisťovni.

<b>13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>39 300</b>

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	<b>2020</b>	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 300</b>	39 300	39 300

<b>Cieľ</b>	<b>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	231				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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, materiállové náklady.

<b>13.5 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA, MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA A KOMUNITNÉ CENTRUM</b>	<b>ROZPOČET 158 641</b>
---	-----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>158 641</b>	158 641	158 641

<b>Cieľ</b>	<b>Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet osôb z cieľových skupín				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	326				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	4	4	4
Skutočná	2	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

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET 756 761</b>
--------------------------	-----------------------------

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>756 761</b>	488 982	393 232

<b>14.1 SPRÁVA OBCE</b>	<b>ROZPOČET 756 761</b>
-------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2020	2021	2022
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>756 761</b>	488 982	393 232

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	2020	2021	2022
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 \* štúdié, posudky \* poplatky, dane \* stravovanie zamestnancov

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

V Zborove 28.11.2019

Spracovala: Jana Bukovská