

Programový rozpočet Obce ZBOROV **na roky 2015– 2017**

Prerokované na rokovaní OR dňa: 4.12.2014

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 12.12.2014

Spracovala: Jana Bukovská

Schválené na OZ dňa: 12.12.2014

Č . uz. A-33.2/2014

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2015 - 2017 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

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

2. Program: Propagácia a marketing

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

3. Program: Interné služby

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

4. Program: Služby občanom

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

5. Program: Bezpečnosť

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

6. Program: Odpadové hospodárstvo

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

7. Program: Komunikácie

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

8. Program: Školstvo

- 8.1 Podprogram: Základná škola s materskou školou
- 8.2 Materská škola
- 8.3 Školská jedáleň
- 8.4 Školský klub
- 8.5 Školské stredisko záujmovej činnosti

9. Program : Šport

- 9.1 Podprogram: Grantová podpora športu

10. Program: Kultúra

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

11. Program: Prostredie pre život

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

12. Program: Bývanie

- 12.1 Podprogram: Správa nájomných bytov
- 12.2 Výstavba nájomných bytov

13. Program: Sociálne služby

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

14. Program: Administratíva

- 14.1 Podprogram: Správa obce

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
1	Príjmy spolu:	2651842	2374284	2323392
2	Výdavky spolu:	2651842	2374284	2323392
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	24883	24273	24213
4	Program 2: Propagácia a marketing	5500	2600	2600
5	Program 3: Interné služby	50667	51587	49997
6	Program 4: Služby občanom	14120	15140	14940
7	Program 5: Bezpečnosť	25677	23867	23867
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	72740	69724	69724
9	Program 7: Komunikácie	107600	112772	31960
10	Program 8: Vzdelávanie	1125945	1187433	1299589
11	Program 9: Šport	6840	6840	6840
12	Program 10: Kultúra	71091	51700	48810
13	Program 11: Prostredie pre život	71652	93037	93037
14	Program 12: Bývanie	430945	164700	57404
15	Program 13: Sociálne služby	342219	288392	288392
16	Program 14: Administratíva	301963	282219	312019
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 651 842

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 651 842	2 374 284	2 323 392

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

24 883

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 883	24 273	24 213

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	3 050	2 990

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	27	27	27	30	30
Skutočná	42				

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 5000,00 €

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

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

3 320

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	3 320

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	4	3	3	3
Skutočná	7				

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

* získania iných finančných zdrojov

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 320,00 €

finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	4 583

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	4 583

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	4	8			

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

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	9 730

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 730	11 000	11 000

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, plynulé financovanie schválených aktivít v rámci programov obce, vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 9 730 €

finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky a splácanie úrokov z úveru

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

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	1 320

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	1 320

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1320,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	930

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	930	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5				

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

Bežné výdavky spolu 930,00 €

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

Obec je členom:

* Združenie miest a obcí SR

* Združenie obcí mikroregión MAKOVICA

* Združenie Región KARPATY

* Asociácia matrikárov Slovenska

* Mikroregión ŠARIŠ

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

5 500

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 500	2 600	2 600

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	19				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 5 000,00 €

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

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

* Kolaczyce

* Krywczca

* Jaslo

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

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promtnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	65 %	65%	75%	75%	75%
Skutočná	70%				

Podprogram predstavuje: zabezpečenie funkčnosti domény www-stránky obce Zborov, jej spravovanie a aktualizovanie

- finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14 ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, odmeny na dohody, telekomunikačné služby.

2.4 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	500

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	600	600

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 500 ,00€

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	50 667

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	50 667	51 587	49 997

3.1 PRÁVNE SLUŽBY	ROZPOČET
	1 992

ZÁMER Odborný právny servis
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 192

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 1 992,00 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	2 460

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	2 460

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	11				

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

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 460 ,00 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaniach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOLBAMI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	1 900	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	3	0	1	0
Skutočná	1				

V sledovanom roku nie sú plánované voľby, v roku 2016 budú do NRSR.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

20 430

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 430	18 490	18 490

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

3.4.1 Zdravotné stredisko

Rozpočet

15 530

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 530	13 090	13 090

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 * štúdié, posudky

3.4.2 Dom služieb

Rozpočet

4 900

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 900	5 400	5 400

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba * oprava fasády

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

1 060

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 250	1 260

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	23				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 060,00€

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	8 400

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 400	11 870	12 870

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávanía agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	9	9	9	9
Skutočná	8				

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

Štruktúra výdavkov:

V ý d a v k y celkom 8 400,00 €

finančné prostriedky budú použité na tovary a služby:

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

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	16 325

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 325	13 625	13 725

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

14 120

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 120	15 140	14 940

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

6 070

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 070	6 070	6 070

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	
Skutočná	17				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25	25	
Skutočná	39				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	550	550	550	550	
Skutočná	340				

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

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET

0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</i>				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300	300	
Skutočná	250				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400	400	
Skutočná	394				

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

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300	300	
Skutočná	360				

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

Štruktúra výdavkov:

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

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	1 050

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 390	1 190

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	6				

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

finančné náklady predstavujú:

* kvety, vence 300,00 € , * darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom 750,00 €

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	7 180	7 180

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	26				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

4.6 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	398				

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

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

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	200	200	200
Skutočná	247				

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1000,00€ (oprava a výmena reproduktorov)

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

25 677

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 677	23 867	23 867

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	900	900

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	6	6	6	6
Skutočná	7				

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

3 490

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 490	2 780	2 780

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	4				

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

* energie * poistenie hasičov * odmeny na dohody

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje činnosti: udržiavanie skladu CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečovanie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu Bardejov

Štruktúra výdavkov:

- finančné náklady na tieto činnosti sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú náklady na vedenie skladu CO: odmeny na dohody, energie.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	20 187

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 187	20 187	20 187

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	90%				

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia.

finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia, osobné náklady pre 1 zamestnanca na 0,5 úväzok * plat * odvody * energie * materiál * údržba

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	72 740

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	72 740	69 724	69 724

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	32 086

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 086	33 500	33 500

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	54				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	650	660	660	670	680
Skutočná	660				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	510	520	540	545	550
Skutočná	371,93				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	28	29	29	30	30
Skutočná	99,38				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	1	1	1
Skutočná	30				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	40 654

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	40 654	36 224	36 224

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				

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

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

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	142 600

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	142 600	112 772	31 960

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ROZPOČET

94 000

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	94 000	62 772	28 960

Cieľ	<i>(Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov, obnova súčasného stavu MK v obci

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na výstavbu MK pri dokončenom areáli výstavby 5 blokov 7 b.j. , dopravné značenie , vybudovanie chodníka pre peších k 7 b.j. blok "E" a vybudovanie parkoviska pri kostole sv. Margity a pri futbalovom ihrisku

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

13 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 600	50 000	3 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	101000	101000	101000	101000	101000
Skutočná	10100				

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

Štruktúra výdavkov:

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

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 125 945

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 125 945	1 187 433	1 299 589

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

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

930 177

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	930 177	981 875	1 084 243

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	470	491	510	520	550
Skutočná	490	500			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 a učebniach, nákup školského nábytku, nákup učebných pomôcok.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 107 463
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oľga Jurášiová

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	107 463	112 836	118 210

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	3	4			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	70	80	80	80
Skutočná	65	77			

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a č. 308/2009 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z..

Finančné prostriedky budú použité pre zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby:

materiál, bežná údržba zariadení MŠ, nákup školského nábytku.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 73 513
--	----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	73 513	77 189	80 863

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8600	8400	8600	8600	8600
Skutočná	7935				
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	59370	65410	65000	66000	67000
Skutočná	59414				

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

Zlepšiť materiálne vybavenie do ŠJ.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	9 742

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 742	10 230	10 718

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	21	24	25	25
Skutočná	22	24			
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	5 050

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 050	5 303	5 555

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	415	470	459	460	460
Skutočná	466	459			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	32	32	32	32
Skutočná	33				

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa dohody a príspevky do poisťovní, tovary a služby, nákup učebných pomôcok.

9 ŠPORT	ROZPOČET
	6 840

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	6 840

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET

6 840

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	6 840

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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

71 091

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	71 091	51 700	48 810

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

24 586

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 586	22 590	22 590

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	42				

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, inštalácia nepriehľadných vertikálnych žalúzií na zatienenie sály, v kapitálových výdavkoch je plánovaná spoluúčasť na financovanie projektu "Zateplenie budovy "

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

900

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	900	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	160	160	150	150	150
Skutočná	138				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4900	4900	5100	5100	5100
Skutočná	5196				

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

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

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

6 105

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 105	6 910	4 020

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	23				

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 13. ročníku ZSD

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

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 500	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			3	3	3
Skutočná					

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

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť spevokolu ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom o dotáciu po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 1/2008.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET
	36 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	36 000	20 000	20 000

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	2				

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

V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	71 652

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	71 652	93 037	93 037

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	4 470

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 470	6 290	6 290

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	152 600	152600	152600	152600	152600
Skutočná	152 600				

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* PHM a oleje do kosačiek a krovínorezov

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

11.2 OBECNÝ VODOVOD**ROZPOČET****42 347**

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	42 347	43 300	43 300

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	62 000	85000	85600	86000	86000
Skutočná	84000				
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	480	490	490	495	500
Skutočná	480				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	5				

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

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

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY**ROZPOČET****24 835**

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 835	43 447	43 447

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80	100	130	130	130
Skutočná	145				

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, ktorých časť mzdy a odvodov refunduje ÚPSVaR, nákup náradia a pracovných odevov, * mzdy * odvody poisťného * materiál * poistenie aktivovaných

12 BÝVANIE**ROZPOČET****395 945**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	395 945	164 700	57 404

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET**401 985**

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Bašista

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	366 985	16 380	16 380

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	138	138	145	152	152
Skutočná	138				

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

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

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

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET**0**

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	119 360	12 064

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7	0	7
Skutočná	7				

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

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET**342 219**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	342 219	288 392	288 392

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET**6 882**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 882	11 404	11 404

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná jednou opatrovatelkou - poskytovanie pomoci v domácnostiach osamelých dôchodcov, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, kúpanie, donáška obedov, nákupy, upratovanie, pranie, doprovod k lekárovi.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité pre 1 opatrovatelku na plný úväzok, : * plat * odvody do poisťovní

13.2 KLUBY DŮCHODCOV	ROZPOČET
	680

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	680	680	680

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	184	200	210	210	220
Skutočná	206				

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v KD finančné prostriedky budú použité: * služby, kultúrne aktivity KD .

Náklady na energie sú zahrnuté v Podprograme 10.1 - Kultúrny dom, kde má klub priestory na činnosť.

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	250 000

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	250 000	215 580	215 580

Cieľ	<i>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	48				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	101				

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 61 790
--	----------------------------------

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	61 790	39 840	39 840

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	250	300	320	320	350
Skutočná	364				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	250	300	320	320	350
Skutočná	325				

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	ROZPOČET 22 867
------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 867	20 888	20 888

Cieľ	Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	615				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca v obci Zborov" za finančnej podpory európskych fondov a Fondu sociálneho rozvoja.

Náklady budú použité na osobné výdavky dvoch TSP, materiál, cestovné, telekomunikačné služby .

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

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 301 963
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	301 963	282 219	312 019

14.1 SPRÁVA OBCE

ROZPOČET

301 963

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	301 963	282 219	312 019

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	2013	2014	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činností v programoch 1-13 : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary, služby (energie a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond...)

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

- * mzdové náklady
- * poisťné a zákonné odvody
- * náhrada cestovného
- * energie
- * poštové služby
- * interiérové vybavenie
- * materiál, knihy, časopisy
- * údržba
- * nájomné pozemky
- * súťaže, konkurzy * všeobecné a špeciálne služby * náhrada pri PNS * štúdie, posudky * poplatky, dane * stravovanie zamestnancov
- * poisťné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehliadky * nákup potravín (PnD)

V Zborove 26. 11. 2014

Spracovala: Jana Bukovská