

Programový rozpočet obce ZBOROV na rok 2024 a roky 2025, 2026

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 29.12.2022

Schválené na OZ dňa: 29.12.2022 , č. uz.: A – XV.9/2023

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2024- 2026 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 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
1	Prijmy spolu:	5 292 993	5 124 844	5 346 113
2	Výdavky spolu:	5 292 993	5 124 844	5 346 113
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	250 697	40 197	40 197
4	Program 2: Propagácia a marketing	4 200	2 950	2 950
5	Program 3: Interné služby	131 780	94 130	94 130
6	Program 4: Služby občanom	18 591	18 591	18 591
7	Program 5: Bezpečnosť	39 701	28 911	28 911
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	224 918	229 918	229 918
9	Program 7: Komunikácie	1 000	15 000	15 000
10	Program 8: Vzdelávanie	2 347 108	2 609 668	2 747 704
11	Program 9: Šport	11 500	8 850	8 850
12	Program 10: Kultúra	105 360	107 360	117 360
13	Program 11: Prostredie pre život	163 852	149 237	149 237
14	Program 12: Bývanie	778 957	499 900	634 015
15	Program 13: Sociálne služby	253 433	256 333	287 833
16	Program 14: Administratíva	961 896	1 063 799	971 417
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

5 292 993

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 292 993	5 124 844	5 346 113

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

250 697

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	250 697	40 197	40 197

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

4 000

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	80	80	80
Skutočná	80	80			

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 4 000,00 €

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

0

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	13	14			

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

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	7 597

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 597	7 597	7 597

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

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

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	229 100

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	229 100	18 600	18 600

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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:28 100,00 € bankové poplatky, splátka úrokov z úveru

- finančné operácie211 000,00 €

finančné prostriedky budú použité na splátky preklenovacieho úveru rekonštrukcie Šerédiiovského kaštieľa v rámci projektu INTERREG „splácanie úrokov z úveru a bankové poplatky“.

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

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	4 000

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 4 000,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 spolu6 000,00 €

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

Obec je členom:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

4 200

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 200	2 950	2 950

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

3 500

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 800	2 800

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	0	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	3	25			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 500,00 eur

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	8	12	12	12
Skutočná	4	20			

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

* Usze Gorlicke

* Ropa

* Krywca

Medzinárodné stretnutia sa uskutočnili hlavne kôli spolupráci na projekte Interreg „Zabudnutá krajina Lemków a Rusnaków“.

- 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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w stránky				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	75 %	75%	75%	75%	75%
Skutočná	70%	70%			

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

2.4 KRONIKA OBCE	ROZPOČET
	700

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	700	150	150

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 700 ,00€

finančné náklady budú 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
	131 780

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	131 780	94 130	94 130

3.1 PRÁVNE SLUŽBY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 0,00 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	20 000

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	12	12	12	12
Skutočná	13	12			

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

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 20 000 ,00 €

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

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	1	1	1	1
Skutočná	0	2	1	1	1

V nasledujúcom roku sa uskutočnia prezidentské voľby . Finančné prostriedky budú použité na cestovné výdavky súvisiace s voľbami.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	56 750

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	56 750	55 850	55 850

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7	7	9	9	9
Skutočná	7	9			

Obec spravuje tieto budovy:

Zdravotné stredisko, Dom služieb, budovu TJ, Dom smútku, budovu Obecného úradu, budovu colnice, budovu Komunitného centra, Kultúrny dom, kostol sv. Žofie, Šerédého kaštieľ.

V objekte zdravotného strediska je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári na plný úväzok a 2 lekári na kratší úväzok, 2 zubné laborantky a lekáreň. Budova je využívaná aj na inú činnosť ako zdravotnícku starostlivosť, obec priestory prenajíma 2 podnikateľom na obchodnú činnosť a služby, garáž prenajíma obec svojmu sociálnemu podniku Zbor-stav s.r.o. Náklady tvoria energie a údržba budovy.

3.4.1 Zdravotné stredisko

Rozpočet
38 650

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	38 650	38 750	38 750

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej praxe pre šiestich lekárov, dve zubné laborantky, lekáreň, kancelária Terénnej sociálnej práce a pre aktivity zmluvných podnikateľov. Finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy:

* energie * údržba * všeobecné služby * štúdie, posudky

3.4.2 Dom služieb

Rozpočet
18 100

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	18 100	17 100	17 100

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy domu služieb pre vykonávanie podnikateľských aktivít 5 súkromných obchodných prevádzok.

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
3 500

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu
 ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
*_	25	25	25	25	25
Skutočná	23	25			

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie interných a externých školení pre zamestnancov orientovaných na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 3 500,00€

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

3.6 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	7 000

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
 ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10	10			

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, správy servera, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Zamestnanci obce pracujú na 20 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. Sóló programy: matrika, práce a mzdy. V roku 2017 pribudla „registratúra“. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....7 000 eur

finančné prostriedky budú použité na tovary a služby:

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

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	41 530

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
 ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	41 530	5 780	5 780

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	7	7	7
Skutočná	5	6			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 3 osobných automobilov (Š-YETI, Dacia Duster), nákladných aut (traktor s vlečkou a požiarné vozidlo+ IVECO), vysokozdvížnej plošiny , nákup PHM, poistenie vozidiel. Plánuje sa nákup osobného automobilu pre starostu. V roku 2024 sú plánované kapitálové výdavky na nákup osobného automobilu pre starostu vo výške 35 000 eur.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	18 591

ZÁMER Otvorená a ústretovej samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	18 591	18 591	18 591

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	11 911

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 911	11 911	11 911

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	16	20	18		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	43	38	31		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	335	370	415		

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

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	209	137	112		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	486	605	886		

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

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	630	655	520		

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

Štruktúra výdavkov:

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

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	1 300

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	7	9	9		

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

finančné náklady predstavujú:

* kvety, vence, * darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	4 880

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2024		2025		2026
Rozpočet (v EUR)	4 880		4 880	4 880	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33	26	33		

Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o verejný a vojenský cintorín z 1. sv. vojny, údržba kosením, odhŕňaním snehu, prevádzkovanie Domu smútku, pohrebné služby
 Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:
 * energie * materiál* pracovné odevy * údržba chladničky * údržba cintorína a Domu smútku

4.6 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2 400	2 400	2000	2000	2000
Skutočná	2 400	2 400			

Podprogram predstavuje: vydávanie občasníka ZBOROVČAN v počte 4 čísla v náklade 600 výtlačkov na číslo. Občasník Zborovčan zostavuje redakčná rada.
 Štruktúra výdavkov je zahrnutá v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a tieto výdavky predstavujú náklady na tlač občasníka.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	500

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	500		500		500
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	318	350			

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

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

5 BEZPEČNOST

ROZPOČET

45 501

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

2024

2025

2026

Rozpočet (v EUR)

45 501

45 811

45 811

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

2024

2025

2026

Rozpočet (v EUR)

1 000

900

900

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	40	40	40
Skutočná	25	79			

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

13 539

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

2024

2025

2026

Rozpočet (v EUR)

13 539

11 489

11 489

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	4			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasť na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	1	2			

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

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Podprogram predstavuje činnosti: udržiavanie skladu CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečovanie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu Bardejov
Štruktúra výdavkov:
- finančné náklady na tieto činnosti sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú náklady na vedenie skladu CO: odmeny na dohody, energie.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	30 962

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	30 962	33 422	33 422

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	95%	95%			

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržbu 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
	224 918

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	224 918	229 918	229 918

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	99 717

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	99 717	101 717	101 717

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	52	52			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	720	720	720	730	730
Skutočná	918	989			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	540	540	540	545	550
Skutočná	854	998			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	275	253			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	4	4	4	4
Skutočná	1	3			

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* plat pracovníka 0,5 úv. * odvody do poisťovní * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu .

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	125 201
---	----------------

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	125 201	128 201	128 201

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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.

Bežné výdavky.....122 201 eur

Kapitálové výdavky..... 3 000 eur predstavuje nákup čerpadla.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	15 000	15 000

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2024		2025		2026
Rozpočet (v EUR)					
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	6	3			

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci
Štruktúra výdavkov: Počas roka 2024 sa neplánuje výstavba ďalších chodníkov.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	1 000		15 000		15 000
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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, vsprávkvy MK .
Štruktúra výdavkov:
finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, údržbu MK a opravu chodníkov a MK.

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	2 347 108

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 347 108	2 609 668	2 747 704
Program predstavuje činnosť základnej školy, materskej školy, školskej jedálne ,školského klubu , základnej umeleckej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a školských zariadení na území obce.			
8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA			ROZPOČET 1 511 909

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 511 909	1 666 043	1 756 898

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	510	510	496	510	520
Skutočná	501	490			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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).

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	421 027

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	421 027	468 489	510 437

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	7	7	7
Skutočná	4	7			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	85	85	126	126	126
Skutočná	96	104			

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
	176 435

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	176 435	194 078	199 028

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2022	20223	2024	2025	2026
Plánovaná	9 300	9 300	12 200	12 400	12 600
Skutočná	10 792	11 073			
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	58 000	58 000	46 500	46 800	47 000
Skutočná	39 819	46 100			

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	40 763

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	40 763	44 840	45 088

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	45	45	51	50	50
Skutočná	47	50			

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	1 213

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 213	1 335	1 335

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	420	420	338	360	360
Skutočná	343	362			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	24	25	25
Skutočná	22	26			

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****195 761**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	195 761	234 883	234 900

Cieľ	<i>Rozvíjať nadanie detí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	230	230	277	277	277
Skutočná	235	255			

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****11 500**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 500	8 850	8 850

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**ROZPOČET****11 500**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 500	8 850	8 850

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie finančnej dotácie športovému klubu TJ Magura Zborov v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité ako dotácia na športovú činnosť pre TJ Magura Zborov .

10 KULTÚRA**ROZPOČET****105 360**

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	105 360	107 360	117 360

Kapitálové výdavky predstavujú 18 000 eur na nákup zariadenia v Kultúrnom dome.

10.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	35 050

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	35 050	32 050	32 050

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	40	40	20	40	40
Skutočná	4	10			

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.

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky.....35 050 eur na údržbu

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	1 200

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	170	170	170	170	170
Skutočná	349	189			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5100	5100	5100	5100	5100
Skutočná	4 423	3 100			

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, dopĺňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí. Počas leta sa v obecnej knižnici organizovali stretnutia najmladších čitateľov pod názvom Prečítané leto, besedy s čitateľmi Spojenej školy (základná škola, materská škola), Špeciálnej základnej školy a beseda so spisovateľkou Vierou Kováčovou.

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
	20 610

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 610	20 610	20 610

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	10	10	20	20	20
Skutočná	18	25			

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

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

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych telies a organizácií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	2			

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre spevokol ZBOROVČAN a ostatní žiadatelia podľa platného VZN o dotáciách.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ROZPOČET 45 500
---	----------------------------------

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	45 500	50 500	60 500

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	5			

Podprogram predstavuje najmä starostlivosť o hrad Makovica , opravy kostola sv. Žofie, oprava pamätihodnosti Šerédiovského kaštieľa , sochy Jána Nepomuckého, pohrebná kaplnka Batekovicov .
 Bežné výdavky v sume 45 500,00 € sú určené prevažne na opravu.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 163 852
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	163 852	149 237	149 237

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 12 000
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	12 000	14 000	14 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 *

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ROZPOČET

97 962

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti
ZODPOVEDNOSŤ Stavebné oddelenie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	97 962	86 922	86 922

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná	98 751	98 000			
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	570	570	580	590	590
Skutočná	577	580			
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	8	8	8
Skutočná	8	8			

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.

Kapitálové výdavky vo výške 2 500,00 eur sa plánujú použiť na nákup špeciálnych zariadení a 10 000,00 eur na projektovú dokumentáciu.

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

53 890

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ zástupca starostu OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	53 890	48 315	48 315

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	130	130	90	90	90
Skutočná	66	30			

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

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

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	778 957

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	778 957	499 900	634 015

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	88 600

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre bytové hospodárstvo

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	88 600	79 900	79 900

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	164	164	201	201	210
Skutočná	170	188			

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

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

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

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	690 357

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	690 357	430 000	554 115

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	13	13	13	18	0
Skutočná	13	0			

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

Kapitálové výdavky..... 690 357 eur

Finančné operácie..... 100 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na splácanie istiny za byty z úveru ŠFRB a výstavbu 13 bytovej jednotky Budovateľská z prostriedkov ŠFRB. Ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****253 433**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	253 433	256 333	287 833

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET****13 898**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	13 898	13 898	13 898

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

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

13.2 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET****2 000**

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	215	220	220	220	220
Skutočná	215	215			

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

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

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET****50 000**

ZÁMER Účelové využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	81 000

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	48	42			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	30	47			

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
	2 000

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	231	419			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	35	38			

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

13.5 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA, MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA A KOMUNITNÉ CENTRUM	ROZPOČET
	185 535

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	185 535	188 435	188 935

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	2022	2023	2023	2024	2025
Plánovaná	500	700	700	700	700
Skutočná	700	730			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	4	4	4
Skutočná	4	4			

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca v obci Zborov" „Miestna občianska poriadková služba“ a „Komunitné centrum“ za finančnej podpory európskych fondov a Fondu sociálneho rozvoja. Náklady budú použité na osobné výdavky dvoch TSP, dvoch TP, 4 členov MOPS a 3 zamestnancov KC, materiál, cestovné, telekomunikačné služby . Náklady na režijné a energetické zabezpečenie kancelárskych priestorov v budove KC sú zahrnuté v Programe 14-ADMINISTRATÍVA

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	961 896

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	961 896	1 063 799	971 417

14.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	891 289

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	961 896	1 063 799	971 417

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	2022	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	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...)

Bežné prostriedky na:

* mzdové náklady * poisťné a zákonné odvody * náhrada cestovného * energie * poštové služby * interiérové vybavenie * materiál, knihy, časopisy * údržba * nájomné pozemky

* súťaže, konkurzy * všeobecné a špeciálne služby * náhrada pri PNS * štúdie, posudky * poplatky, dane * stravovanie zamestnancov

* poisťné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehliadky * sociálne kupóny (PnD)

Kapitálové výdavky sa plánujú vo výške 20 000,00 eur na projektové dokumentácie.

V Zborove 12. 12.2023

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová