

Programový rozpočet obce ZBOROV na rok 2025 a roky 2026, 2027

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 12.12.2024

Schválené na OZ dňa: 12.12.2024 ,č . uz. A - XXII.6/2024

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2025 - 2027 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 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
1	Prijímy spolu:	12 315 400	5 326 813	5 363 624
2	Výdavky spolu:	12 315 400	5 326 813	5 363 624
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	190 097	190 097	190 097
4	Program 2: Propagácia a marketing	4 305	2 950	2 950
5	Program 3: Interné služby	165 342	106 250	106 250
6	Program 4: Služby občanom	473 164	19 177	19 177
7	Program 5: Bezpečnosť	48 360	46 611	46 611
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	750 172	101 387	101 387
9	Program 7: Komunikácie	1 447 701	225 000	165 000
10	Program 8: Vzdelávanie	2 237 267	2 237 267	2 237 267
11	Program 9: Šport	11 000	8 850	8 850
12	Program 10: Kultúra	117 360	103 060	113 060
13	Program 11: Prostredie pre život	880 400	135 836	135 836
14	Program 12: Bývanie	2 037 902	511 000	635 115
15	Program 13: Sociálne služby	368 978	368 778	368 778
16	Program 14: Administratíva	3 583 352	1 270 550	1 233 246
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

12 315 400

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	12 315 400	5 326 813	5 363 624

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

190 097

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	190 097	190 097	190 097

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

4 000

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených dokumentácií k projektom v danom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	13	17			

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	7 917

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	7 917	7 917	7 917

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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
	169 430

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	169 430	169 430	169 430

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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:..... 2 800 € bankové poplatky

- finančné operácie 166 630 € splátka istiny ŠFRB, splátky bankového úveru z ENVIROFONDU použitého na nákup malokotraktora, traktora s príslušenstvom a kosačky

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

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	2 750

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ

finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 750	2 750	2 750

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky2 750,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER

Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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

4 305

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	4 305	2 950	2 950

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

3 605

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 605	2 800	2 800

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách				
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	12	12	30	30	30
Skutočná	25	30			

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 3 605,00 eur

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	20	20			

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

* Usze Gorlicke

* Ropa

* Krywcza

Spolupráca s Maďarskom bude pokračovať v meste Sátoraljaújhely.

Na Ukrajine plánujeme vytvoriť spoluprácu s obcou Zboriv.

- 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

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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

	2025	2026	2027
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 októbra				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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**165 342**

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	165 342	106 250	106 250

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET**0**

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná	90%	90%			

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	7	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	12	7			

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach OZ, OR, komisii, členov komisii 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 rokovaniach a ďalšie odmeny pre poslancov.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	3	1	1	1
Skutočná	2	3	0	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
	66 957

ZÁMER Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	66 957	56 060	56 060

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	10	13	13	14	14
Skutočná	10	13			

Obec spravuje tieto budovy:

Zdravotné stredisko, Dom služieb, budovu TJ, Dom smútku, budovu Obecného úradu, budovu bývalej colnice- terajší skladový priestor, budovu Komunitného centra ,Kultúrny dom, kostol sv.Žofie, Šeredyho kaštieľ, budovu ČOV, Hasičskú zbrojnicu, budovu Zberného dvora.

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
	40 650

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	40 650	38 750	38 750

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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
	26 307

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	26 307	17 310	17 310

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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
	800

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
*_	25	25	20	20	20
Skutočná	20	35			

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:..... 800,00€

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

3.6 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	4 730

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	4 730	4 250	4 250

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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. Sôlo 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 4 730 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
	72 855

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	72 855	22 140	22 140

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	7	7	7
Skutočná	5	6			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavanie bezpečnosti prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 2 osobných automobilov (Š-YETI, Dacia Duster), nákladných aut (traktor s vlečkou a požiarna vozidlo+ IVECO), vysokozdvížnej plošiny, nákup PHM, poistenie vozidiel.

V roku 2025 sú plánované kapitálové výdavky na nákup osobného automobilu pre starostu vo výške 45 000 eur.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

473 164

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	473 164	19 177	19 177

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

11 997

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	11 997	11 997	11 997

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20	19			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	38	30			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	370	550			

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	112	117			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	605	590			

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	655	250			

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

1 800

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 600	1 600

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	9	3			

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

finančné náklady predstavujú:

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

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

458 867

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	458 867	5 080	5 080

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	26	23			

Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o verejný a vojenský cintorín z 1. sv. vojny, údržba kosením, odhŕňaním snehu, prevádzkovanie Domu smútku, pohrebné služby
Štruktúra výdavkov: bežné výdavky 5 080,00 eur .Finančné prostriedky budú použité na:
* energie * materiál* pracovné odevy * údržba chladničky * údržba cintorína a Domu smútku
Kapitálové výdavky sa plánujú vo výške 453 787 eur na rekonštrukciu Domu smútku.

4.6 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	350	300			

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, spoločenského, výstražného a varovného systému v obci.
Štruktúra výdavkov:
- bežné výdavky spolu: 500,00 € (bežná údržba)

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	48 360

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	48 360	46 611	46 611

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Obec bez túlavých psov
 ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	6	20	20	20
Skutočná	79	0			

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

12 839

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	12 839	10 689	10 689

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasti na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	7			

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

Sklad CO bol k 31.12.2022 nariadením Okresného úradu vyskladený

ROZPOČET

0

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET**34 521**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	34 521	34 922	34 922

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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**1 094 359**

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 094 359	221 889	221 889

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET**344 187**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	344 187	120 502	120 502

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	52	52			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	720	720	1 000	1 000	1 000
Skutočná	998	1 000			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	540	540	950	950	950
Skutočná	998	950			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	55	55	300	300	300
Skutočná	253	280			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	4	4	4	4
Skutočná	3	4			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 132 632 eur. 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 .

Kapitálové výdavky vo výške 211 555 eur budú použité na nákup traktora s príslušenstvom vo výške 117 836 eur, nákup malotraktora AVANT s príslušenstvom vo výške 83 306 eur a nákup náradia-kosačky vo výške 10 413 eur.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

750 172

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	750 172	101 387	101 387

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365	365			

Podprogram predstavuje činnosti: bežné výdavky 96 887 eur .Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojk. finančné prostriedky budú použité na: * osobné náklady na správcu ČOV, * elektrina * materiál * údržbu * prevádzkovanie ČOV fi W-Control, s.r.o. Poprad.

Kapitálové výdavky vo výške 653 285 eur predstavujú nákup kalového čerpadla vo výške 3 000 eur a intenzifikáciu ČOV vo výške 650 285 eur.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

1 447 701

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 447 701	225 000	165 000

7.1 VÝSTAVBA CIEST A CHODNÍKOV

ROZPOČET

1 432 701

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 432 701	210 000	150 000

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov a ciest za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	6	1	1
Skutočná	6	0			

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci
 Štruktúra výdavkov: Kapitálové výdavky vo výške 1 432 701 eur. Počas roka 2024 sa plánuje výstavba ďalších miestnych komunikácií a chodníkov na Zákutí a v areáli Spojenej školy.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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.
 Štruktúra výdavkov: finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, údržbu MK a opravu chodníkov a MK.

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	2 237 267

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 237 267	2 237 267	2 237 267

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
	1 391 567

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka
 ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 391 567	1 391 567	1 391 567

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	510	510	488	488	488
Skutočná	495	495			
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
	463 862

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	463 862	463 862	463 862

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skutočná	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	85	85	125	125	125
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
	191 761

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	191 761	191 761	191 761

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2023	20224	2025	2026	2027
Plánovaná	9 300	9 300	12 400	12 400	12 400
Skutočná	12 073	12 200			
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	48 000	48 000	46 800	47 000	47 000
Skutočná	46 100	46 500			

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
	43 426

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	43 426	43 426	43 426

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	45	45	48	50	50
Skutočná	50	48			

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
	1 555

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 555	1 555	1 555

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	420	420	311	311	311
Skutočná	362	362			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	30	30	21	25	25
Skutočná	26	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****145 096**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	145 096	145 096	145 096

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	235	235	235	277	277
Skutočná	255	235			

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****11 000**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	11 000	8 850	8 850

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**ROZPOČET****11 000**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	11 000	8 850	8 850

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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****117 360**

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	117 360	103 060	113 060

10.1 DOM KULTÚRY**ROZPOČET****47 350**

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	47 350	28 050	28 050

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	40	40	40	30	30
Skutočná	10	16			

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 47 350 eur na údržbu

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA**ROZPOČET****1 200**

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	170	170	170	170	170
Skutočná	189	129			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5 100	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná	3 100	1 500			

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.

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

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET****20 310**

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 310	20 310	20 310

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	10	10	20	20	20
Skutočná	25	40			

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.

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	1			

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

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

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	45 500	50 500	60 500

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3	5			

Podprogram predstavuje najmä starostlivosť o hrad Makovica , opravy kostola sv. Žofie, sochy Jána Nepomúckeho, pohrebnej kaplnky

Batekovicov .

Bežné výdavky v sume 45 500,00 € sú určené prevažne na opravu pamiatok

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 880 400
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	880 400	135 836	132 836

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 18 100
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	18 100	14 500	14 500

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

806 668

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti
ZODPOVEDNOSŤ Stavebné oddelenie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	806 668	70 021	70 021

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná	98 751	99 000			
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	570	570	580	590	590
Skutočná	577	581			
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	6	8	8	8
Skutočná	8	8			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 76 821 eur budú použité na: * plat pre 1 zamestnanca na 0,5 úväzok * odvody do poisťovní * elektrina * poplatok za odber podzemnej vody * materiál * údržba * rozboru vody.

Kapitálové výdavky vo výške 729 847 eur plánujeme využiť na rozšírenie vodovodnej siete, PaPD a nákup špeciálnych strojov a zariadení.

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

55 632

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	55 632	48 315	48 315

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	90	30	35	35	35
Skutočná	30	20			

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

2 037 902

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 037 902	511 000	635 115

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET

101 700

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre bytové hospodárstvo

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	101 700	81 000	81 000

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	164	201	219	226	233
Skutočná	188	201			

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

1 936 202

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 936 202	430 000	554 115

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	13	13	18	7	7
Skutočná	0	13			

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 1 936 202 eur

Finančné prostriedky budú použité na výstavbu 18 bytovej jednotky na ulici Zákutie z prostriedkov ŠFRB. Ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****368 978**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	368 978	368 778	368 778

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET****14 001**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	14 001	14 001	14 001

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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****2 200**

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 200	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 seberealizácie dôchodcov, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v KD finančné prostriedky budú použité: * služby, kultúrne aktivity KD .

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

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

ZÁMER Účelové využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	30	30	30	40	50
Skutočná	42	30			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	85	85	30	40	50
Skutočná	47	30			

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 dve dávky v mesiaci, osobitné sledovanie neplatičov a dlžníkov na nájomnom, poplatkoch a spotreby vody.

* finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok v HN.

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

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET
500

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	231	328			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA, MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA A KOMUNITNÉ CENTRUM

ROZPOČET
302 277

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

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	302 277	302 277	302 277

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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	500	700	750	750	750
Skutočná	700	730			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú TSP, TP, MOPS, KP v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	2	13	13	13
Skutočná	11	13			

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, šiestich členov MOPS a troch 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
	3 583 352

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 583 352	1 270 550	1 233 246

14.1 SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	3 583 352

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 583 352	1 270 550	1 233 246

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	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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 1 991 764 eur 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 prehladky * sociálne kupóny (PnD)

Kapitálové výdavky sa plánujú vo výške 1 591 588 eur . Na projektové dokumentácie 20 000 eur, kamerový systém 5 000 eur, obnovu budovy OcÚ 1 400 000 eur, rekonštrukciu colnice 121 588 eur.

V rokoch 2026 a 2027 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 20 000 eur na projektové dokumentácie.

V Zborove 02. 12.2024

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová