Programový rozpočet obce ZBOROV na rok 2023 a roky 2024, 2025

Prerokované na rokovaní OZ dňa: 28.12.2022

Schválené na OZ dňa: 28.12.2022 , č . uz. A – III.4/2022

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Zborov na roky 2023- 2025 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 2023**	**Rozpočet rok 2024**	**Rozpočet rok 2025**
1	**Príjmy spolu:**	**6 214 215**	**4 895 865**	**4 964 867**
2	**Výdavky spolu:**	**6 214 215**	**4 895 865**	**4 964 867**
3	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	**641 787**	**33 835**	**33 635**
4	*Program 2: Propagácia a marketing*	**4 200**	**2 950**	**2 950**
5	*Program 3: Interné služby*	**103 180**	**69 220**	**66 220**
6	*Program 4: Služby občanom*	**18 726**	**18 076**	**18 076**
7	*Program 5: Bezpečnosť*	**39 701**	**28 911**	**28 911**
8	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	**299 518**	**155 289**	**155 289**
9	*Program 7: Komunikácie*	**144 320**	**125 000**	**116 648**
10	*Program 8: Vzdelávanie*	**2 341 679**	**2 542 736**	**2 669 697**
11	*Program 9: Šport*	**8 850**	**8 500**	**8 850**
12	*Program 10: Kultúra*	**99 500**	**76 367**	**77 850**
13	*Program 11: Prostredie pre život*	**161 433**	**114 607**	**114 607**
14	*Program 12: Bývanie*	**987 830**	**694 988**	**715 838**
15	*Program 13: Sociálne služby*	**280 174**	**251 839**	**250 639**
16	*Program 14: Administratíva*	**1 083 317**	**773 547**	**705 657**
17	**Výsledok hospodárenia:**	**0**	**0**	**0**

VÝDAVKY

ROZPOČET
6 214 215

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**6 214 215**	4 895 865	4 964 867

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
641 787

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**641 787**	33 835	33 635

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
3 500

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 500**	3 500	3 500

Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom***				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	41	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 3 500,00 €
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET
0

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	0

Cieľ	***Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu***				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	áno			
Cieľ	***Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	**27**	**13**			

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
6 937

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**6 937**	6 285	*6 285*

Cieľ	***Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
602 500

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**602 500**	2 200	2 200

Cieľ	***Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie***				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cieľ	***Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku***				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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: .....2 500,00 €
- finančné operácie :..... .600 000,00 €

finančné prostriedky budú použité na splátky preklenovacieho úveru na predfinancovanie rekonštrukcie Šerédiovského 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, poistné, mzdy a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.5 AUDIT

ROZPOČET
4 500

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**4 500**	3 000	**3** 000

Cieľ	***Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve***				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom
- bežné výdavky ..... 4 500,00 €

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
5 850

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**5 850**	5 850	**5 850**

Cieľ	***Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy***				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			

Podprogram predstavuje: členstvo obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce
štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky spolu ..... 5 850,00 €

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

.	**2023**	2024	2025
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

.	**2023**	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	0	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy***				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	12	8	12	12	12
Skutočná	4	4			

Podprogram predstavuje: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských gmín Poľska
* Usze Gorlicke
* Ropa
* Krywcza
* Satorljaújjhely

- 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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti***				
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

.	**2023**	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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
103 180

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**103 180**	69 220	66 220

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET
0

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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 prednosta OcÚ

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**20 000**	20 000	20 000

Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	12	12	12	12
Skutočná	13	15			

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 rokovaniach 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.

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 000**	3 000	0

Cieľ	***Zabezpečiť administráciu volieb a referend***				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	1	1	2	0
Skutočná	0	2			

V sledovanom roku sa uskutoční referendum o predčasných voľbách. Finančné prostriedky budú použité na cestovné výdavky súvisiace s referendom.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
43 250

ZÁMER	Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.
ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**43 250**	21 290	21 290

Cieľ	***Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7			

Obec spravuje tieto budovy:
Zdravotné stredisko, Dom služieb, budovu TJ, Dom smútku, budovu Obecného úradu, budovu colnice,budovu Komunitného centra ,Kultúrny dom. 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.
Bežné výdavky .....43 250 eur na údržbu a správu budov.

3.4.1 Zdravotné stredisko

Rozpočet
24 850

ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**24 850**	15 790	15 790

Cieľ	***Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov***				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
18 400

ZODPOVEDNOSŤ	odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**18 400**	5 500	5 500

Cieľ	***Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov***				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
3 000

ZÁMER	Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu
ZODPOVEDNOSŤ	prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**3 000**	2 500	2 500

Cieľ	***Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu***				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
*-	25	25	25	25	25
Skutočná	23	20			

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: ..... 3 000,00€

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET
8 900

ZÁMER	Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ	prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**8 900**	7 150	7 150

Cieľ	***Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy***				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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. Sólo 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.....8 900 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
25 030

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
ZODPOVEDNOSŤ	prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**25 030**	15 680	**15 680**

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností***				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	8	8	8
Skutočná	5	5			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 3 osobných automobilov (Š-YETI, Citröen Berlingo a Dacia Duster), nákladných aut (traktor s vlečkou a požiarne vozidlo+ IVECO), vysokozdvižnej plošiny , nákup PHM, poistenie vozidiel.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
18 726

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**18 726**	18 076	18 076

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
11 946

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**11 946**	11 946	11 946

Cieľ	***Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci***				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	16	20			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	43	38			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	550	550	550	550	550
Skutočná	335	370			

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

.	**2023**	2024	2025
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			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	400	400	400	400	400
Skutočná	486	605			

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	0

Cieľ	*Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva*				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	630	655			

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, poistné 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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 300**	1 300	1 300

Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov*				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	7	9			

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie obradov, prijatí v sobášnej sieni, spoločenské podujatia v obci. Štruktúra výdavkov:
finančné náklady predstavujú:
* kvety, vence, * darčeky jubilantom s pohostením, hosťom , prvákom

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
4 980

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**4 980**	4 330	4 330

Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	33	26			

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

.	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**500**	500	500

Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov***				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET **39 701**

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**39 701**	28 911	28 911

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET **1 000**

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 000**	900	900

Cieľ	***Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami***				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 POŽIARMI

ROZPOČET **8 739**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**8 739**	7 279	7 279

Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci***				
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	4			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**0**	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí***				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
29 962

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**29 962**	20 732	20 732

Cieľ	***Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia***				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
299 518

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**299 518**	155 289	155 289

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
178 217

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**178 217**	97 443	**97 443**

Cieľ	***Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO***				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	54	54	54	54	54
Skutočná	52	51			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	720	720	720	730	730
Skutočná	918	962			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	540	540	540	545	550
Skutočná	854	910			
Cieľ	***Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu***				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	55	55	55	55	55
Skutočná	275	253			
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovíšť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	4	4	4
Skutočná	1	1			

Podprogram predstavuje činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:
* plat pracovníka 0,5 úv. * odvody do poisťovní * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu .

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI — 121 301

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**121 301**	57 846	57 846

Cieľ	***Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd***				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365	365			

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojok.
finančné prostriedky budú použité na: * osobné náklady na správcu ČOV,* elektrina * materiál * údržbu * prevádzkovanie ČOV fi W-Control, s.r.o. Poprad.
Bežné výdavky.....86 301 eur
Kapitálové výdavky.....35 000 eur prestavuje vybudovanie kanalizačnej prípojky k RD na ulici Krátky rad.

7 KOMUNIKÁCIE — ROZPOČET 144 320

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**144 320**	125 000	116 648

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV — ROZPOČET 130 720

ZÁMER	Maximálne dostupné územie obce
ZODPOVEDNOSŤ	stavebné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**130 720**	110 000	101 648

Cieľ	***Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	6			

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci
Štruktúra výdavkov:
Kapitálové výdavky.....130 720 eur

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
13 600

ZÁMER	Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ	stavebné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**13 600**	15 000	15 000

Cieľ	***Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci***				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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, vsprávky MK .
Štruktúra výdavkov:
finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, údržbu MK a opravu chodníkov a MK.

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
2 341 679

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**2 341 679**	2 542 736	2 669 697

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
1 521 094

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 521 094**	1 673 403	1 756 898

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces***				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	510	510	496	510	520
Skutočná	501	500			
Cieľ	***Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu***				
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
359 449

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre materskú školu

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**359 449**	**365 684**	**383 967**

Cieľ	***Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole***				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	6	6	6
Skutočná	4	6			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	85	85	108	110	120
Skutočná	86	107			

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
223 931

ZÁMER Pestré a zdravé stravovanie

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**223 931**	242 724	254 860

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole***				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	9 300	9 300	12 250	13 000	14 000
Skutočná	8 766	11 243			
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	58 000	58 000	42 300	43 000	44 000
Skutočná	28 012	41 075			

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
37 965

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**37 965**	41 761	43 850

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít***				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	45	45	50	50	50
Skutočná	29	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
2 585

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ Spojenej školy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**2 585**	2 844	2 986

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít***				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	420	420	362	360	360
Skutočná	343	362			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	26	25	25
Skutočná	22	22			

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 **196 655**

ZÁMER	Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov
ZODPOVEDNOSŤ	Riaditeľ Spojenej školy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**196 655**	216 320	227 136

Cieľ	***Rozvíjať nadanie detí***				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	230	230	255	260	260
Skutočná	240	245			

Podprogram predstavuje činnosti ZUŠ, ktorá bola zriadená ako súčasť Spojenej školy Zborov 2. septembra 2015 : záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, dohody a príspevky do poisťovní a nákup nových učebných pomôcok.

9 ŠPORT

ROZPOČET **8 850**

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**8 850**	8 500	8 850

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET **8 850**

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**8 850**	8 500	**8 850**

Cieľ	***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie finančnej dotácie športovému klubu TJ Magura Zborov v zmysle VZN č.1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité ako dotácia na športovú činnosť pre TJ Magura Zborov .

10 KULTÚRA

ROZPOČET **99 500**

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

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**99 500**	76 367	77 850

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

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
46 990

ZÁMER	Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ	referent pre kultúru

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**46 990**	16 340	**16 340**

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov***				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	40	40	20	40	40
Skutočná	4	6			

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.....28 990 eur na údržbu
Kapitálové výdavky.....18 000 eur na výbavu kuchyne

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
1 200

ZÁMER	Dostupný a bohatý knižničný fond
ZODPOVEDNOSŤ	knihovníčka

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	170	170	170	170	170
Skutočná	349	232			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5100	5100	5100	5100	5100
Skutočná	4 423	3 910			

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, doplňovanie 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
20 310

ZÁMER	Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ	referent pre kultúru

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**20 310**	20 310	20 310

Cieľ	*Zabezpečiť organizovanie kulltúrno – spoločenských podujatí v obci*				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	20	20	20
Skutočná	4	18			

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, ORGANIZÁCII

ROZPOČET
3 000

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre spevokol ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Štruktúra výdavkov:
- finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť
spevokolu ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom o dotáciu po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 1/2008.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ROZPOČET
28 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**28 000**	35 517	**37** 000

Cieľ	*Zachovať históriu obce pre budúce generácie*				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 Nepomúckeho, pohrebná kaplnka Batekovcov .
Bežné výdavky v sume 25 000,00 € sú určené prevažne na opravu hradu.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
161 433

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**161 433**	114 607	114 607

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
11 100

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**11 100**	9 100	9 100

Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci***				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 krovinorezov
* materiál a náhradné diely do krovinorezov a kosačiek * údržba tokov *

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ROZPOČET
97 892

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Stavebné oddelenie

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**97 892**	57 192	57 192

Cieľ	***Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu***				
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	86 600	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná	98 751	98 751			
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	570	570	570	575	580
Skutočná	577	577			
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8	8			

Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenie plynulej prevádzky obecného vodovodu, výmena a overovanie vodomerov, odpočty spotreby, rozbory 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 * rozbory vody.
Kapitálové výdavky ..... 27 000 budú použité na vybudovanie vodovodnej prípojky k RD na ulici Krátky rad.

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
52 541

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**52 541**	48 315	48 315

Cieľ	***Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	130	130	90	90	90
Skutočná	66	41			

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
987 830

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**987 830**	694 988	715 838

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET
121 100

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Referent pre bytové hospodárstvo

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**121 100**	74 988	75 838

Cieľ	***Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce***				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	157	164	180	198	198
Skutočná	157	170			

Podprogram predstavuje činnosti: spravovanie bytového fondu obce, prideľovanie bytov, údržba bytov, agenda nájomného a služieb s tým spojených, vymáhanie dlhov na nájmoch
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky použité na energie, údržbu a služby na bytovkách
* ostatné náklady na plat a odvody pre zamestnanca, ktorý vykonáva túto agendu je zahrnutá v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET
866 730

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**866 730**	620 000	640 000

Cieľ	***Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce***				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	13	13	18	0
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..... 776 730 eur
Finančné operácie..... 90 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na splácanie istiny za byty z úveru ŠFRB a výstavbu13 bytovej jednotky Budovateľská z prostriedkov ŠFRB.
Ostatné výdavky na platy, odvody, materiál a služby sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET **280 174**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**280 174**	251 839	250 639

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET **12 545**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**12 545**	11 404	**11 404**

Cieľ	***Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti***				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**2 000**	2 000	800

Cieľ	***Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov***				
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 **81 000**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**81 000**	81 000	**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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	68	48			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	104	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 tri dávky v mesiaci, osobitné sledovanie neplatičov a dlžníkov na nájomnom, poplatkoch a spotreby vody. Vyúčtovanie dotácie s ÚPSVaR v trojmesačných intervaloch.
* finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok v HN.
Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné, odvody do poisťovní.

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET
500

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**500**	500	**500**

Cieľ	***Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy***				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	231				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	320	320	320	320	350
Skutočná	207				

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu zadarmo a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na Spojenú školu, ktorej je zriaďovateľom obec a na Špeciálnu základnú školu, ktorej zriaďovateľom je KŠÚ.
Štruktúra výdavkov:
finančné prostriedky budú použité na :* stravovanie * nákup školských potrieb
Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a Programe 8 - VZDELÁVANIE a predstavujú náklady na mzdy, poistné, odvody do poisťovní, materiálové náklady.

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA, MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA A KOMUNITNÉ CENTRUM

ROZPOČET
175 129

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**175 129**	156 435	156 435

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	326	700			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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
1 083 317

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 083 317**	773 547	705 657

14.1 SPRÁVA OBCE

ROZPOČET
1 083 317

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	**2023**	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	**1 083 317**	773 547	**705 657**

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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary, služby (energie a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond...)
Štruktúra výdavkov:
kapitálové výdavky..... 264 055 € budú použité na spoluúčasť schválených projektov, práce naviac, navýšenie cien na projektoch výstavba Materskej školy ,interiérové vybavenie MŠ, rozšírenie kamerového systému, nákup auta, malotraktora a traktora ,rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete k RD na Krátkom rade, výstavba bytového domu na Budovateľskej ulici a rekonštrukcia MK.
Bežné prostriedky na:
* mzdové náklady * poistné 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
* poistné budov, majetku * prídel do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody * zdravotné prehliadky * sociálne kupóny (PnD)

V Zborove 12. 12. 2022 Spracovala: Ing. Renáta Kurucová