

k Závěrečnému účtu Obce Zborov k 31.12.2017

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 31.12.2017

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 115 004

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	3 120 806	3 447 652	3 115 004,

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

29 812

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	29 446	29 726	31 222

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

3 545

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 550	3 545

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	33	40		39

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu a výkon projektov (obnova historických pamiatok, infraštruktúra obce, škola,) stretnutia na ministerstvách (MŠP SR, MK, MVarR, MPSVaR, MV SR), stretnutia na KR PZ a OR PZ, cezhraničná spolupráca s družobnými gminami v Poľsku.

1.2 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

6 180

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	6 180

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	6		11

Za sledované obdobie bol vypracovaný a podaný projekt: na opravu kostola sv. Žofie - MK SR , na opravu Šerédiiovského kaštieľa (bývalého Lesného závodu) - MF SR a na Nadáciu PONTIS, Terénna sociálna práca, Komunitné centrum, Rozšírenie kapacity MŠ, Rekonštrukcia školských učební, Miestne občianske poriadkové služby, tri projekty v programe INTERREG v spolupráci s Poľskou stranou zamerané na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
4 819

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 846	4 846	4 819

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Počas sledovaného obdobia vykonal kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko kontroly:

- Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za rok 2016
- Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu obce Zborov za rok 2016 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- Kontrola realizácie prevodov a prenájmu majetku Obce Zborov v roku 2016, súlad so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce, Zásadami hospodárenia s majetkom obce a inými právnymi predpismi
- Kontrola postupu obce pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení obce v rokoch 2015,2016 - súlad s § 6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
- Realizácia základnej finančnej kontroly podľa zák.č. 357/2015 v RO – Spojená škola Zborov za I polrok 2017.
- Preskúmanie návrhu rozpočtu a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záväzného rozpočtu obce na rok 2018 a orientačného rozpočtu na roky 2019, 2020.

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE
14 026

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	14 050	14 180	14 026

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerelevantné
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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2016 bol bez výhrad. Hodnotiacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2016 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ v apríli 2017, Monitorovacia správa k 30.6.2017 bola predmetom rokovania na OZ dňa 24.10.2017. Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený na zasadnutí OZ dňa 15.12.2016.

1.5 AUDIT	ČERPANIE 1 500
------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Overenie účtovnej závierky za rok 2016 a ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 vykonávala Ing. Mária Kmeťová, audítorka na základe zmluvy.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 2 152
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 330	2 330	2 152

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6

Obec Zborov je členom:

1. Združenie miest a obcí SR (ZMOS)
2. Združenie obcí mikroregión Makovica
3. Združenie Región Karpaty
4. Asociácia matrikárov Slovenska
5. Mikroregión Šariš
6. MAS Horná Topľa

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

1 657

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 340	1 657

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

1 657

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	1 113

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4		9
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	33	33		33

V sledovanom roku bola vyrobená magnetka – letecký pohľad na obec, dvanásť listový kalendár, perá, 2 druhy kľúčeniek, reflexný pásik
Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novinách a Novom čase :

- Bardejovské novosti č. 3 – zo dňa 17.01.2017 – „In vino veritas“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 3 – zo dňa 17.01.2017 – „Novoročný koncert talentov.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 6 – zo dňa 07.02.2017 – „Stolný tenis – majstrovstvá okresu“ Autor článku: Ján Jakub
- Bardejovské novosti č. 9 – zo dňa 28.02.2017 – „Lipová aleja“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 12 – zo dňa 21.03.2017 – „Poslali ich do pekla na zemi“ Autor článku: Bardejovské novosti
- Bardejovské novosti č. 13 – zo dňa 28.03.2017 – „Židia v Zborove“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 13 – zo dňa 28.03.2017 – „V dramatickom finále víťazstvo Zborova“ Autor článku: Mgr. Branislav Marko
- Bardejovské novosti č. 15 – zo dňa 11.04.2017 – „Pôstne turné zborovských divadelníkov“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 17 – zo dňa 25.04.2017 – „Seniori obliekli dresy a prebudili svojho športového ducha.“
Autor článku: RSDr. Vasil' Hudák
- Bardejovské novosti č. 17 – zo dňa 25.04.2017 – „Zborovské predveľkonočné trhy.“ Autor článku: Mgr. Ivana Majcherová
- Bardejovské novosti č. 18 – zo dňa 03.05.2017 – „Rákociho lipa sa vrátila do Zborova.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 18 – zo dňa 03.05.2017 – „Kvapka, ktorá zachráni život.“ Autor článku: Mgr. Ivana Majcherová
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 10.05.2017 – „Pracovíť ľudia držia životaschopnosť družstva.“ Autor článku: Ing. Peter Mlynár
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 10.05.2017 – „Pietna spomienka na cintoríne v Zborove.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 20 – zo dňa 16.05.2017 – „Prietrž mračien v Zborove“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21 – zo dňa 23.05.2017 – „Nedvedovci s kapelou na zborovskom javisku.“ Autor článku: Mgr. Ivana Majcherová
- Bardejovské novosti č. 25 – zo dňa 20.06.2017 – „Rozprávkové postavičky v škôlke.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 27-28 – zo dňa 04.07.2017 – „Mier začína u mňa...“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 29-30 – zo dňa 18.07.2017 – „Zborov zažil dve významné udalosti...“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 29-30 – zo dňa 18.07.2017 – „Zhotovia aj sochu draka...“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
- Kozár „Pohoda – My sme tu doma“ – zo dňa 04.08.2017 – „Oblúbený herec vyrástol pod Zborovským hradom.“ Autor článku: Anna Novotná
- Bardejovské novosti č. 31-32 – zo dňa 01.08.2017 – „V Zborove sa konalo drevosochárske sympóziu.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
- Bardejovské novosti č. 31-32 – zo dňa 01.08.2017 – „Na zborovskom javisku sa odohrával krásny príbeh statočnej Margity z Antiochie.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 31-32 – zo dňa 01.07.2017 – „Adam Ďurica na Zborovskom sladkom dreve.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 39 – zo dňa 26.09.2017 – „Pamätník obnovy Rákociho Aleje 100 líp.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
- Bardejovské novosti č. 39 – zo dňa 26.09.2017 – „Súsošie sv. Margity Antiochijskej dokončené.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
- Bardejovské novosti č. 39 – zo dňa 26.09.2017 – „Dona nobis pacem – Daj nám mier.“ Autor článku: Jana Bukovská
- Bardejovské novosti č. 39 – zo dňa 26.09.2017 – „Krásna a statočná sv. Margita na zborovskom javisku.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 40 – zo dňa 03.10.2017 – „Povojnová pomoc pre Zborov prišla aj z mesta Debrecín.“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 44 – zo dňa 31.10.2017 – „Zborovský rodák Maroš Baran zaznamenal veľký úspech“ A: r článku: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
- Bardejovské novosti č. 45 – zo dňa 07.11.2017 – „Na zborovskom javisku sa bojovalo o muža...“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 50 – zo dňa 12.12.2017 – „Adventné popoludnie v Zborove“ Autor článku: Mgr. Ivana Majcherová
- Bardejovský reportér č. 40 – zo dňa 18.12.2017 – „Zborov. Bohatý na kultúrne pamiatky.“ Autor článku: Lucia Koscelníková

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Medzinárodná spolupráca spočíva v udržiavaní kontaktov a prezentácie obce s družobnými gminami v Poľsku - Krzywca, Jaslo a Kolaczyce. V prvom polroku sa zúčasnili delegácie obojstranne na podujatiach týkajúcich sa veľkonočných zvykov a maľovania kraslíc, prípravu projektov cezhraničnej spolupráce „Interreg“ s gminami Krzywca, Ropa a Uscie Gorlickie .

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov www stránky			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	65%	65 %	65%	
Skutočná	70%	70%		70%

Internetová stránka je aktualizovaná novými informáciami na úradnej tabuli, kultúrными, spoločenskými a športovými podujatiami a dopĺňovaná fotografiami z rôznych podujatí. Percento spokojnosti je stanovené odhadom na základe e-mailovej pošty. Náklady na webovú stránku sú zahrnuté v programe 14-Administratíva.

2.4 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

545

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	500	540	545
-------------------------	-----	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenávala Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2016 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo a kultúru a následne bol predložený na rokovanie OZ. Náklady tvoria nákup materiálu a odmena pre kronikárku a za prepis do kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

44 646

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	52 930	55 002	44 646

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE
2 722

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	2 722

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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	80%	80%		80%

Právne služby pre našu obec vykonávala na základe Mandátnej zmluvy advokátka JUDr. Eva Hudáková. Spravidla overovala správnosť zmlúv, stanovísk, odpovedí, vymáhala pohľadávky a poskytovala konzultácie a právne rady.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
2 842

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 842	2 842

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	9	9		11

Zasadnutia OZ a OR sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polroky. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádzala aj na ďalších zasadnutiach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
1 159

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	1 159

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referendum			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	3	0	1	
Skutočná	1	1		1

Voľby do VÚC sa konali 4.11.2017

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
17 726

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	20 730	20 950	17 726

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		5

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie
12 159

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	12 930	13 150	12 159

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V objekte zdravotného strediska je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári na plný úväzok a 1 lekár na úväzok ,2 zubné laborantky a lekáreň. Budova je využívaná aj na inú činnosť ako zdravotnícku starostlivosť a tak obec priestory prenajíma 2 podnikateľom na obchodnú činnosť a služby, garáž využíva obec pre vlastné účely. Náklady tvoria energie a údržba budovy.

3.4.2 Dom služieb

Čerpanie
5 567

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	5 567

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V priestoroch budovy pôsobia 4 súkromné, obchodné prevádzky, resp. služby poskytujúce prevádzky. Náklady obsahujú energie , údržbu budovy

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

1 082

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 082

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	21	26		22

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré boli orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy. Náklady obsahujú poplatky za účasť na školeniach a seminároch.

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

6 127

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 100	6 127

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	8	9	9	
Skutočná	9	9		10

Zamestnanci obce pracujú na 13 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. Sóló programy: matrika, práce a mzdy, bytové hospodárstvo. Obec prevádzkuje 2 kopírky. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

12 988

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	17 190	18 560	12 988

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	5		5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Vozidlový park obce: 2 osobné autá (Š-YETI, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarna vozidlo), vysokozdvížna plošina, príviesny vozík

Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel, parkovné a zákonné poistenie.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

8 359

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	14 627	15 238	8 359

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

6 476

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	7 367	7 575	6 476

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	24	22		21
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	45	37		33
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	299	536		410

0,5 úväzok matrikárky dotuje Ministerstvo financií SR ako prenesenú kompetenciu štátu. Matričný obvod tvoria obce: Zborov, Smilno, Stebník, Stebnická Huta, Chmeľová, Becherov a Regetovka. Financie použité na osobné náklady, školenie, materiál, matričné tlačivá.

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	247	168		247
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	432	480		535

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín sú výkonom samosprávnych funkcií obce. Náklady na podprogram sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	340	412		550

Náklady na podprogram sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva. Úkony spočívajú v prihlasovaní, odhlasovaní trvalého a prechodného pobytu, štatistické zisťovania a vykazovania, vydávania potvrdení apod.

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

843

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	1 190	1 530	843
-------------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	7	4		5

V sledovanom období sa uskutočnili :
Stretnutie s jubilantmi dva krát , Deň matiek, uvítanie prvákov, odhalenie sochy

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 037

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	5 570	5 633	1 037
-------------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	31		25

Náklady tvoria prevažne energie a materiál.

4.6 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	400	400		400

Občasník Zborovčan bol vydaný 4 krát v náklade 400 výtlačkov . Obsahom občasníka je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva , apod. Občasník uverejňujeme aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

3

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	3

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	120	120	200	
Skutočná	289	263		252

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 252 relácií, z toho 132 platených.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

39 054

ZÁMER Bezpečná a kludná obec
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	35 517	46 859	39 054

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

744

ZÁMER Obec bez túlavých psov
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	744

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytoch ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	8	8		4

Počas sledovaného obdobia bolo odchytených 31 túlavých psov v štyroch odchytoch a troch eutanázií na základe dobrovoľnosti majiteľov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 5 316
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 030	7 120	5 316

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	6	2		2

Náklady boli použité na energie, školenie a nákup materiálu pre Dobrovoľný hasičský zbor.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 32 994
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	29 487	37 739	32 994

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skutočná	90%	95%		99%

Pravidelnú údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia zabezpečuje zamestnanec obce. Náklady na mzdy a odvody do poisťovní tohto zamestnanca sú súčasťou podprogramu. V tomto roku sa pokračovalo vo výmene svietidiel za LED svietidlá.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	112 312

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	117 721	122 186	112 312

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE
	42 524

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	42 126	44 041	42 524

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	51	51		51
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	650	660	660	
Skutočná	685	705		705
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	510	520	540	
Skutočná	297,45	466,34		376,36
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	28	29	29	
Skutočná	41,49	29,79		36,03
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	30	1	1	
Skutočná	1	1		1

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje f. FURA s.r.o. Košice v pravidelných 14-dňových intervaloch a separovaný zber podľa harmonogramu. Veľký domový odpad bol zberaný v apríli a v októbri. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

Počet zberných nádob 110 l je 690, 1100 l je 15 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

69 788

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	75 595	78 145	69 788
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd**Merateľný ukazovateľ** Počet dní prevádzky čističky do roka

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	365	366	365	
Skutočná	365	366		365

Financie použité na elektrinu, údržbu a odborné prevádzkovanie ČOV firmou W-Control, s.r.o. Poprad a osobné náklady na 1 zamestnanca.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

287 042

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	325 700	296 404	287 042
-------------------------	---------	---------	---------

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

279 733

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	312 100	282 804	279 733
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce**Merateľný ukazovateľ** Počet dobudovaných chodníkov za rok

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Počas roku bol vybudovaný chodník pre peších na ul. Mlynskej k 7 b.j. , rekonštruovaná MK – ul. Na Stebníčku a ul. Štúrova a rekonštruovaný most na ul. SNP

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

7 309

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	7 309
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	1 551 079

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 356 478	1 558 829	1 551 079

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	1 158 881

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka
 ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 058 424	1 232 789	1 158 881

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	510	510	525	
Skutočná	498	514		517
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Podprogram predstavuje: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). Pokračovalo sa v údržbe priestorov školy z vlastných prostriedkov - oprava šatní a spfch pri telocvični, nákup učebných pomôcok

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	140 443

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ Zástupca školy pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	139 293	146 524	140 443

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	80	80	75	
Skutočná	77	71		71

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poisťné zamestnancov, materiál, bežnú údržbu nákup materiálu.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE
	152 834

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	82 623	75 719	152 834

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole e			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	8600	8600	7300	
Skutočná	7718	7091		7201
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole e			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	65000	65000	55000	
Skutočná	57305	53255		50311

Náklady predstavujú mzdy, poisťné zamestnancov, energie a doplnenie materiálového vybavenia školskej jedálne.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	21 368

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	21 754	21 836	21 368

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	24	24	40	
Skutočná	29	43		34

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Náklady predstavujú mzdy a poisťné 1 zamestnanca, od septembra 2 zamestnancov a nákup učebných pomôcok, spoločenských hier a kancelárskeho materiálu.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	15 526

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	4 338	18 678	15 526
-------------------------	-------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	459	459	460	
Skutočná	457	460		460
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	32	32	30	
Skutočná	27	29		29

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financovali sa dohody o vykonaní práce a príspevky do poisťovní pre vedúcich krúžkov, údržba šatní a spŕch pri telocvični, materiál a služby s tým spojené.

8.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

62 028

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	60 166	63 283	62 028
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	0	73	230	
Skutočná	71	230		226

9 ŠPORT

ČERPANIE

6 840

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	6 840
-------------------------	-------	-------	-------

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

6 840

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2017

Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	6 840
-------------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Prostriedky použité na dotáciu schválenú OZ na základe žiadosti a v zmysle VZN č. 1/2008 o dotáciách z rozpočtu obce a na dohody o vykonaní práce. TJ "Magura" Zborov zastrešuje 3 futbalové oddiely (žiaci, dorast a dospelí) a družstvo stolného tenisu.

10 KULTÚRA

ČERPANIE
145 684

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	77 745	159 508	145 684

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
45 890

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	28 930	47 134	45 890

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31. 12. 2017
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	59	59		53

Počas polroka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde..." ,oslavy Dňa matiek, Ples gymnazistov, predajné akcie 13, divadelné predstavenia pre žiakov 5, pohrebné hostiny 12, krstiny 2, , svadby 4, divadelné predstavenia s Martinom Mňahončákom, Fašiangové stretnutie dôchodcov, spomienka na 1. sv. vojnu za účasti žiakov, divadelné predstavenie MDS o sv. Margite „Krása a statočnosť“, koncert bratov Nedvědovcova“, Stretnutie s dôchodcami- Mesiac úcty k starším, Adventné popoludnie so súťažou o najkrajší adventný veniec, Vianočná koncert pre rodičov a deti MŠ, Silvestrovská zábava

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
804

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	900	900	804

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	105	105		141
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	4900	5100	5100	
Skutočná	5152	5099		4261

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižovníčka je na plný pracovný úväzok.. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižníčky sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. V roku do knižnice pribudlo 141 nových titulov. Knižnica počas sledovaného obdobia

organizovala pre deti 13 besied o literatúre, 11 rozprávkových dopoludní, 5 hodín informatickej výchovy a 6 literárno-náučné kvízy. Od júna minulého roku je knižnica zapojená do projektu "Knižničné čítanie" pre rómske matky s deťmi. Knižnica eviduje k sledovanému obdobiu 148 stálych čitateľov. Od júna 2016 sa v knižnici začal proces digitalizácie knižničného fondu, ktorý aktívne začala Valika Bodíková v rámci projektu dobrovoľníckej služby a v tejto práci pokračovala absolventka na absolventskej praxi od 1.12.2017 – 31.5.2018

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

12 312

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 415	14 915	12 312

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	26	33		28

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 72. výročie oslobodenia našej obce 14.1., Pietna spomienka na padlých vo vojnách 8.5., Deň matiek, "Veľká noc príde" s ukážkami zdobení kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, divadelné predstavenie MDS, "Krása a statočnosť" i, stretnutie s jubilanťmi, Deň detí na hrade, súťaže, besedy, hudobno-slovné pásma a rozprávkové dopoludnia v knižnici, divadelné predstavenia so s Martinom Mňahončákom – fi: KUMŠT, koncert bratov Nedvědovcov, Mesiac úcty k starším, Adventné popoludnie, 15. ročník Zborovské sladké drevo, odhalenie sochy Františka ii.Rákocziho

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

2 500

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		5

Dotácia vo výške 1 500,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan na jeho činnosť a pri príležitosti usporiadania 5. ročníka Medzinárodnej prehliadky spevokolov, 1 000,00 € pre občianske združenie ŠOK – vernisáž Maroša Barana v Prahe a Sochárske sympóziu

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

84 177

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	35 000	94 059	84 177

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3		3

Obec vo svojom rozpočte rátala s vlastnými finančnými prostriedkami na opravu hradu Makovica a kostola sv. Žofie. Úzko spolupracovala aj so Združením na záchranu zborovského hradu a jej predsedom Ing. Vladimírom Kaminským. Pokračuje sa aj s opravou bývalej Lesnej správy, resp. kúrie Šerédičovcov, ale táto budova nie je vedená ako kultúrna pamiatka.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

68 222

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	71 812	77 425	68 222

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

1 392

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	1 392

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	
Skutočná	152 600	152 600		152 600

Verejnú zeleň predstavujú parky, verejné priestranstvá, obecný cintorín, zelené pásy okolo miestnych komunikácií, areál futbalového ihriska, zelené plochy a nádvorie hradu. Údržba verejnej zelene spočíva v kosení trávy. Náklady súvisia s prevádzkou kosačiek, krovínorezov.

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE

44 887

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet (v EUR)	43 627	49 314	44 887

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	85000	85600	85600	
Skutočná	90000	80807		94 558
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	490	490	490	
Skutočná	488	545		561
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		5

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 561 odberateľov vrátane firiem pôsobiacich v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

21 943

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	25 485	25 411	21 943

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	120	82		75

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác je realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.4.2017 do 30.9.2017 v počte 11 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu sú od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 64, ktorí sa podieľajú na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

V tomto podprograme sledujeme aj náklady na koordinátorov MOS z vlastných radov. Náklady predstavujú mzdy, odvody do poisťovní, nákup náradia a pracovných odevov a obuvi, poistenie aktivovaných.

12 BÝVANIE

ČERPANIE
423823

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	432 670	443 654	423 823

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
18 854

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	17 120	27 874	18 854

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	145	145	145	
Skutočná	143	150		157

Obecný úrad spravuje 157 bytov, z toho je 49 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájme 8513,34 €. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnom zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
404 969

ZÁMER Nový bytový fond obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	415 550	415 780	404 969

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

V sledovanom období sa dokončili stavebné práce na 7 b.j. na Mlynskej ulici blok „B“ z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke: 226 640,00 € a dotácie 122 030,00 € z MVaRR SR, Byty boli skolaudované a odovzdané do užívania v októbri 2017.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
141 112

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	296 849	290 457	141 112

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
3 062

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	5 544

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Opatrovateľskú službu vykonávala jedna opatrovatelka v domácnostiach pre 2 osamelých dôchodcov. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovatelky.

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
982

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	800	983	982

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	200	200	210	
Skutočná	215	215		215

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre členov, ktorý vytvára možnosti sebarealizácie dôchodcov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. Náklady predstavujú prostriedky na spoločenskú činnosť klubu. Náklady na prevádzku ako elektrina, plyn a voda sú zahrnuté v podprograme 10.1. - kultúrny dom.

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

121 132

ZÁMER Účelne využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	220 000	220 000	121 132

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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	52	74		75
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	103	112		86

Obec využíva inštitút osobitného príjemcu štátnych dávok. Vypláca dávky v HN poukazovaných z ÚPSVaR najmä neplatičom nájomného a služieb nájomníkov 108 bytov nižšieho štandardu.

Špeciálnu formu použitia štátnej dávky - prídavky na deti - rieši sociálnymi kupónmi.

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ČERPANIE

415

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	39 300	39 300	415

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenej školy			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	300	300	320	
Skutočná	338	318		258
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	250	250	320	
Skutočná	278	265		261

Uvedené dotácie obec poukazuje na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima bez príspevkov rodičov. Výdavky na stravovanie žiakov v HN účtuje Spojená škola. Školské potreby sa nakupujú prostredníctvom Spojenej školy a pre Špeciálnu základnú školu účtuje výdavky OcÚ.

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ČERPANIE

13 039

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	22 867	23 292	13 039

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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	516	516		320
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0		2

Program predstavuje výkon Terénnej sociálnej práce v rámci projektu "Národný projekt terénnej sociálnej práce" s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu za podpory EÚ a ŠR. Tento projekt začal 1.8.2017 a zamestnával dvoch terénnych sociálnych pracovníkov. Ich činnosť spočívala hlavne venovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Riešili sa problémy záškoly, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkoprijímovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu..

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
252 952

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2017
Rozpočet (v EUR)	306 011	342 024	252 952

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE
252 952

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 12. 2017
Rozpočet (v EUR)	306 011	342 024	252 952

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	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12. 2017
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Podprogram predstavuje náklady na zabezpečenie komplexnej agendy obecného úradu, režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1 - 14 ako mzdy, zákonné odvody do poisťovní, energie, materiál, údržba, poistenie majetku, stravovanie.

V Zborove 9.4.2018

Spracovala: Jana Bukovská