

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.06.2021

# **Monitorovacia správa**

o plnení rozpočtu obce podľa programov  
k 30.06.2021

Schválené na zasadnutí OZ dňa 16.9.2021, č.uzn. A – XXXVIII. 2/2021

**VÝDAVKY ( v celých € )****ČERPANIE****1 918 898**

|                  |           |           |                       |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                  | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30.06.2021 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 555 832 | 5 190 020 | 1 918 898             |

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****ČERPANIE****15 881**

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                  |           |          |                       |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| Rozpočet (v EUR) | 36 735    | 35 475   | 15 881                |

**1.1 MANAŽMENT****ČERPANIE****857**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                  |           |          |                       |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 500     | 2 240    | 857                   |

|                      |                                                                      |      |      |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</b>               |      |      |                       |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok |      |      |                       |
| Obdobie              | 2019                                                                 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06. 2021 |
| Plánovaná            | 27                                                                   | 30   | 30   | 28                    |
| Skutočná             | 50                                                                   | 40   |      |                       |

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( MVaRR, MPSVaR, MV SR), stretnutia na OR PZ, cezhraničná spolupráca s družobnými gminami.

**1.2 PLÁNOVANIE****ČERPANIE****425**

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

|                  |           |          |                       |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 000     | 1 000    | 425                   |

|                             |                                                           |      |      |                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</b>               |      |      |                        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Územný plán aktualizovaný v danom roku                    |      |      |                        |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021   |
| Plánovaná                   | nie                                                       | nie  | áno  |                        |
| Skutočná                    | nie                                                       | nie  |      | nie                    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci</b>      |      |      |                        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku |      |      |                        |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 06. 2021 |
| Plánovaná                   | 4                                                         | 10   |      |                        |
| Skutočná                    | 27                                                        | 11   |      |                        |

**Podané žiadosti o grant– I. polrok 2021**

| P.Č. | Názov projektu                                                                      | Názov výzvy                                                                                                       | Poskytovateľ pomoci - Subjekt | Žiadateľ/Partner                                                              | Rozpočet žiadateľa/partnera/inej org.     | Žiadaná suma                          | Spolufinancovanie    | Celková výška OV                      | Dátum podania žiadosti        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1    | Podpora rozvoja komunity v Zborove - lepšia budúcnosť pre všetkých                  | Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt - Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, LDI02 | MIRRI SR                      | Obec Zborov<br>Spojená škola<br>Projekt DOM.ov, Cesta von, Vyrovnávanie šancí | žiadateľ<br>partner 1<br>ostatní partneri | 569 706,00<br>61 000,00<br>368 400,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 569 706,00<br>61 000,00<br>368 400,00 | 15.01.2021<br>- cez aplikáciu |
| 2    | Obnova Rákociho lípovej aleje                                                       | 15. ročník grantového programu - Zelené oázy 2021                                                                 | Nadácia Ekopolis              | Obec Zborov                                                                   | žiadateľ                                  | 4 800,00                              | 1 400,00             | 6 200,00                              | 18.01.2021<br>- e-mailom      |
| 3    | Kostol sv. Žofie Zborov - obnova západnej fasády lode                               | Obnovme si svoj dom 2021, Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok              | MKSR                          | Obec Zborov                                                                   | žiadateľ                                  | 36 053,00                             | 9 014,00             | 45 067,00                             | 15.2.2021                     |
| 4    | Socha sv. Jána Nepomuckého v Zborove - reštaurovanie                                | Obnovme si svoj dom 2021, Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok              | MKSR                          | Obec Zborov                                                                   | žiadateľ                                  | 13 968,00                             | 3 492,00             | 17 460,00                             | 15.2.2021                     |
| 5    | Oltár v Kaplnke sv. Anny v Zborove - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie | Obnovme si svoj dom 2021, Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok              | MKSR                          | Rímskokatolícka farnosť sv. Margity Antiochijskej, Zborov                     | Farnosť - žiadateľ                        | 3 192,00                              | 168,00               | 3 360,00                              | 15.2.2021                     |
| 6    | Reedícia knihy "Zborov: Dejiny obce a Makovického panstva"                          | Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2021                                                | PSK                           | Obec Zborov                                                                   | žiadateľ                                  | 5 000,00                              | 5 000,00             | 10 000,00                             | 23.2.2021                     |
| 7    | Včelia záhrada v obci Zborov - 2. etapa                                             | Výzva MIKROPROGRAM PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021                                | PSK                           | Obec Zborov                                                                   | žiadateľ                                  | 4 500,00                              | 3 051,00             | 7 551,00                              | 23.2.2021                     |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                |                        |                               |                  |            |           |            |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| 8  | Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zborove | I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021, OBLASŤ L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť) | Environmentálny fond   | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 380 000,00 | 22 280,76 | 402 280,76 | 24.2.20201               |
| 9  | Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov                            | Výzva na predkladanie žiadostí o NFP (OPLZ-PO5-2020-4)                                                                                                                         | MVSR                   | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 151 313,00 | 7 963,84  | 159 276,84 | 26.2.2021                |
| 10 | Podpora a rozvoj aktivít MRK v Zborove                          | Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt - Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, LDI03                                                              | MIRRI SR               | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 62 380,00  | 0,00      | 62 380,00  | 1.3.2021 - cez aplikáciu |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                |                        | ZBOR-STAV                     | partner 1        | 53 400,00  | 0,00      | 53 400,00  |                          |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                |                        | Cesta von, Vyrovnávanie šancí | ostatní partneri | 83 740,00  | 0,00      | 83 740,00  |                          |
| 11 | Bylinková záhrada v Zborove                                     | Program obnovy dediny 2021                                                                                                                                                     | Environmentálny fond   | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 5 000,00   | 500       | 5 500,00   | 19.3.2021                |
| 12 | Rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu v Zborove       | Výzva č. 2020/001 vyhlásenej 31.12.2020 "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry"                                                                      | Fond na podporu športu | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 55889,00   | 57967,73  | 113856,73  | 31.3.2021                |
| 13 | Rekonštrukcia a revitalizácia športového areálu v Zborove       | Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 - Výzva pre región - Program 3                                                                               | PSK                    | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 55889,00   | 57967,73  | 113856,73  | 31.3.2021                |
| 14 | Rekonštrukcia hradu Zborov                                      | Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 - Výzva pre región - Program 2                                                                               | PSK                    | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 20815,61   | 21000     | 41815,61   | 31.3.2021                |
| 15 | Projekt: Lipa Rákociho                                          | Anketa Strom roka 2021                                                                                                                                                         | Nadácia Ekopolis       | Obec Zborov                   | anketa           | 0          | 0         | 0          | 29.4.2021                |
| 16 | Prestupné bývanie v obci Zborov                                 | Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania               | MVSR                   | Obec Zborov                   | žiadateľ         | 1521937,88 | 80101,99  | 1602039,87 | 24.5.2021                |
| 17 | Letné hry pre deti a mládež z MRK Poštárka a Zborov             | Komunitná nadácia Bardejov, Grantový program DETI A MLÁDEŽ I. kolo                                                                                                             | Komunitná nadácia      | Komunitné centrum             | žiadateľ         | 376,45     | 66,8      | 443,25     | 18.5.2021                |

|       |                                                                  |                                                                                                                                                             |                        |                  |          |                 |            |                         |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------|
| 18    | Akvizícia nových knižničných fondov v Obecnej knižnici v Zborove | Výzva č. 8/2021, Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc                                                                                                          | Fond na podporu umenia | Obec Zborov      | žiadateľ | 5400            | 660        | 6060                    | 16.4.2021 |
| 19    | Údržba verejnej zelene, v zimnom období údržba chodníkov         | NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. - <b>de minimis</b> | ÚSPVaR                 | Obec Zborov      | žiadateľ | 30266,64        | 0          | 30266,64                | 10.6.2021 |
| Spolu |                                                                  |                                                                                                                                                             |                        | Obec Zborov      |          | 2 923<br>294,58 | 270 465,85 | <b>3 193<br/>760,43</b> |           |
|       |                                                                  |                                                                                                                                                             |                        | Ostatní partneri |          | 569 732,00      | 168,00     | <b>569 900,00</b>       |           |
|       |                                                                  |                                                                                                                                                             |                        |                  |          |                 |            |                         |           |

### 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

**2 493**

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 285     | 6 285    | 2 493                 |

|                             |                                                                                                     |      |      |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol                                                                                       |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 8                                                                                                   | 8    | 8    |                      |
| Skutočná                    | 8                                                                                                   | 8    |      | 4                    |

Počas sledovaného obdobia vykonal kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko 4 kontroly , 1 odborné stanovisko a plán kontroly na 2. polrok 2021:

- kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku za rok 2020.
- preverenie správy a ochrany zvereného majetku, kontrola náležitostí zriaďovacích listín,
- spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

### 1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

**7 234**

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 18 100    | 18 100   | 7 234                 |

|                             |                                                                                                           |      |      |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie</b>                           |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výrok audítora "bez výhrad"                                                                               |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | áno                                                                                                       | áno  | áno  |                      |
| Skutočná                    | áno                                                                                                       | áno  |      |                      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka                                                     |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | áno                                                                                                       | áno  | áno  |                      |
| Skutočná                    | áno                                                                                                       | áno  | áno  | áno                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok                                           |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 2                                                                                                         | 2    | 2    |                      |
| Skutočná                    | 2                                                                                                         | 2    |      | 1                    |

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2020. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2020 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ 22.4.2021.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>1.5 AUDIT</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|------------------|-----------------------------|

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. 2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 000     | 2 000    | <b>0</b>               |

|                             |                                                                              |      |      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet auditov                                                                |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                         | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 2                                                                            | 2    | 2    |                      |
| Skutočná                    | 2                                                                            | 2    |      | 0                    |

Overenie účtovnej závierky za rok 2020 vykonáva Ing. Mária Kmeťová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020.

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>4 871</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 850     | 5 850    | <b>4 871</b>          |

|                             |                                                                            |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom                     |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                       | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 5                                                                          | 5    | 5    |                      |
| Skutočná                    | 5                                                                          | 5    |      | 5                    |

Obec Zborov je členom:

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

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>769</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska  
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 650     | 2 650    | 769                   |

## 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

637

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 500     | 2 500    | 637                   |

|                      |                                                                        |      |      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce                   |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 5                                                                      | 8    | 5    |                      |
| Skutočná             | 4                                                                      | 6    |      | 0                    |
| Merateľný ukazovateľ | Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu                     |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 12                                                                     | 12   | 12   |                      |
| Skutočná             | 26                                                                     | 7    |      | 3                    |

Zoznam príspevkov v tlači v I. polroku 2021:

- Nový čas zo dňa 17.05.2021 - „Takú lipu nenájdete nikde na svete!“  
Autor článku: nov
- Bardejovské novosti č. 21-22 - zo dňa 25.05.2021 - „Mobilná očkovacia jednotka v obci Zborov.“  
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 23-24 - zo dňa 08.06.2021 - „Deň komunálu“ starostov bardejovského okresu.  
Autor článku: Valéria Bodíková

## 2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie  
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0                     |

|                      |                                                                    |      |      |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</b> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku        |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 8                                                                  | 12   | 12   |                      |
| Skutočná             | 14                                                                 | 4    |      | 4                    |

Medzinárodná spolupráca spočíva v udržiavaní kontaktov a prezentácie obce s družobnými gminami v Poľsku - Krzywca, Ropa a Ušcie Gorlickie. V prvom polroku sa zúčastnili delegácie obojstranne - v rámci programu INTERREG sa uskutočnili 4 stretnutia zástupcov samospráv k príprave a priebehu projektu.

## 2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve  
ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0                     |

|                      |                                                                                         |      |      |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti</b> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | % spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky                                                |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                                    | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 75 %                                                                                    | 75 % | 75%  |                      |
| Skutočná             | 70%                                                                                     | 75%  |      | 75%                  |

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

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>2.4 KRONIKA OBCE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>132</b> |
|-------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie  
ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 150       | 150      | 132                   |

|                      |                                                                          |      |      |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</b>          |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                     | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | áno                                                                      | áno  | áno  |                      |
| Skutočná             | áno                                                                      | áno  | áno  | áno                  |

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenávala Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2020 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.

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>25 531</b> |
|-------------------------|----------------------------------|

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

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 62 840    | 64 517   | 25 531                |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>3.1 PRÁVNE SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>6</b> |
|--------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Odborný právny servis  
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 6                     |



|                             |                                                                                                           |      |      |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch</b>                |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 80%                                                                                                       | 80%  | 80%  |                      |
| Skutočná                    | 80%                                                                                                       | 80%  |      | 100%                 |

Právne služby pre našu obec vykonáva na základe Mandátnej zmluvy JUDr. Marek Kuruc.. Spravidla overoval správnosť zmlúv, stanovísk, odpovedí a právne rady.

### 3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

2 297

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000    | 10 000   | <b>2 297</b>          |

|                             |                                                    |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zasadnutí OR za rok                          |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 4                                                  | 4    | 4    |                      |
| Skutočná                    | 8                                                  | 4    |      | 3                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zasadnutí OZ za rok                          |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 5                                                  | 5    | 5    |                      |
| Skutočná                    | 16                                                 | 13   |      | 5                    |

Zasadnutia OZ a OR sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polroky. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádzalo aj na ďalších zasadnutiach. Počas 1.polroka 2021 boli zasadnutia obmedzené kôli pandémie.

### 3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b>              |

|                             |                                                   |      |      |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet očakávaných druhov volieb a referend        |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                              | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 1                                                 | 0    | 0    |                      |
| Skutočná                    | 2                                                 | 0    |      | 0                    |

Vo februári sa uskutočnili voľby do NR SR.

### 3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

8 438

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 28 200    | 28 200   | <b>8 438</b>          |

|                             |                                                            |      |      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet spravovaných budov                                   |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                       | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 6                                                          | 6    | 6    |                      |
| Skutočná                    | 10                                                         | 10   |      | 10                   |

### 3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie

**8 173**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 100    | 14 100   | <b>8 173</b>          |

|                             |                                                                        |      |      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | prevádzkovanie zdravotného strediska                                   |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| 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 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 využíva obec pre vlastné účely. Náklady tvoria energie a údržba budovy.

### 3.4.2 Dom služieb

Čerpanie

**265**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 400    | 14 100   | <b>265</b>            |

|                             |                                                                           |      |      |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | prevádzkovanie Domu služieb                                               |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | áno                                                                       | áno  | áno  |                      |
| Skutočná                    | áno                                                                       | áno  |      | áno                  |

V priestoroch budovy pôsobia 5 súkromných, obchodných prevádzok. Náklady obsahujú energie, údržbu budovy.

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**1 484**

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 500     | 2 500    | <b>1484</b>           |

|                             |                                                                    |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet školení za rok spolu                               |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2020                                                               | 2021 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 25                                                                 | 25   | 25   |                      |
| Skutočná                    | 26                                                                 | 25   |      | 13                   |

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

**6 291**

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS  
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 550     | 9 227    | <b>6 291</b>          |

|                             |                                                                |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov spravovaných programových modulov spolu            |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                           | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 10                                                             | 10   | 10   | .                    |
| Skutočná                    | 10                                                             | 10   |      | 10                   |

Zamestnanci obce pracujú na 20 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. Sôlo programy: matrika, práce a mzdy, bytové hospodárstvo. V roku 2017 pribudla „registratúra“. Obec prevádzkuje 3 kopírky. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky.

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>3.7 AUTODOPRAVA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>7 014</b> |
|------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava  
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 590    | 14 590   | <b>7 014</b>          |

|                             |                                                                                 |      |      |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet prevádzkovaných vozidiel spolu                                            |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                            | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 5                                                                               | 5    | 5    |                      |
| Skutočná                    | 5                                                                               | 5    |      | 5                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami                    |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                            | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | áno                                                                             | áno  | áno  |                      |
| Skutočná                    | áno                                                                             | áno  |      | áno                  |

Vozidlový park obce: 2 osobné autá (Š-YETI, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarne vozidlo), vysokozdvížná plošina, príviesny vozík za auto.  
 Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel, parkovné a zákonné poistenie.

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>4 SLUŽBY OBČANOM</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>4 323</b> |
|-------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov  
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 860    | 14 965   | <b>4 323</b>          |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>4.1 MATRIČNÝ ÚRAD</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>3 587</b> |
|--------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 9 000     | 9 000    | <b>3 587</b>          |

|                             |                                               |      |      |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | predpokladaný počet sobášov za rok            |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                          | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 20                                            | 20   | 20   |                      |
| Skutočná                    | 21                                            | 16   |      | 6                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | predpokladaný počet úmrtí za rok              |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                          | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 25                                            | 25   | 25   |                      |
| Skutočná                    | 48                                            | 45   |      | 20                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | predpokladaný počet matričných úkonov za rok  |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                          | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 550                                           | 550  | 550  |                      |
| Skutočná                    | 710                                           | 730  |      | 230                  |

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. Finančné 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 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0                     |

|                             |                                                           |      |      |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok     |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 300                                                       | 300  | 300  |                      |
| Skutočná                    | 424                                                       | 437  |      | 148                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | predpokladaný počet overených podpisov za rok             |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 400                                                       | 400  | 400  |                      |
| Skutočná                    | 728                                                       | 672  |      | 225                  |

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 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0                     |

|                             |                                                          |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</b>        |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                     | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 300                                                      | 300  | 300  |                      |
| Skutočná                    | 550                                                      | 530  |      | 310                  |

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

200

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni  
 ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

|                         | Schválený    | Upravený     | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>200</b>            |

|                             |                                                      |      |      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obrádov</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet občianskych obrádov za rok       |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 3                                                    | 3    | 3    |                      |
| Skutočná                    | 7                                                    | 6    |      |                      |

V sledovanom období sa uskutočnili napriek pandemickej situácii spôsobenej šírením koronavírusu Covid 19 tieto podujatia:  
 - Jarmok sv.Jána prostredníctvom projektu INTERREG,bol realizovaný online,  
 Pretože sa pandemická situácia stále vyvíja, nemôžeme vedieť, či to neohroží aj podujatia v druhom polroku.

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>535</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

|                         | Schválený    | Upravený     | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 060</b> | <b>4 165</b> | <b>535</b>            |

|                             |                                                                         |      |      |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Prevádzkovaný Dom smútku                                                |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                    | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | áno                                                                     | áno  | áno  |                      |
| Skutočná                    | áno                                                                     | áno  |      | áno                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebů v obci                      |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                    | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 30                                                                      | 30   | 30   |                      |
| Skutočná                    | 28                                                                      | 25   |      | 20                   |

Náklady tvoria prevažne energie, údržba a materiál .

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>4.6 OBECNÉ NOVINY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>               |

|                             |                                                          |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN                 |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                     | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 4                                                        | 4    | 4    |                      |
| Skutočná                    | 4                                                        | 4    |      | 2                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový náklad všetkých čísel občasnika                  |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                     | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 400                                                      | 400  | 400  |                      |
| Skutočná                    | 400                                                      | 600  |      | 600                  |

Občasník Zborovčan bol vydaný 2 krát v náklade 600 výtlačkov . Obsahom občasnika je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva. Občasník uverejňujeme aj na webovej stránke obce.

## 4.7 MIESTNY ROZHLAS

**ČERPANIE****0**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. 2021 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500       | 500      | <b>0</b>               |

|                             |                                                                    |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu                      |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 200                                                                | 200  | 200  |                      |
| Skutočná                    | 352                                                                | 257  |      | 229                  |

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 229 relácií, z toho 47 platených.

## 5 BEZPEČNOSŤ

**ČERPANIE****13 039**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 34 671    | 35 637   | 13 039                |

## 5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

**ČERPANIE****0**

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 000     | 2 000    | 0                     |

|                             |                                                               |      |      |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odchytov ročne                                          |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                          | 2020 | 2020 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 6                                                             | 6    | 6    |                      |
| Skutočná                    | 2                                                             | 0    |      |                      |

Počas sledovaného obdobia sa nekonali odchyty.

## 5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ČERPANIE****1 595**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 449     | 6 849    | <b>1 595</b>          |

|                             |                                                                      |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet školení mužstva                                                |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 2                                                                    | 2    | 2    |                      |
| Skutočná                    | 2                                                                    | 2    | .    | 1                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu            |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 2                                                                    | 2    | 2    |                      |
| Skutočná                    | 3                                                                    | 1    |      | 1                    |

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 30.06.2021

|                         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|---|---|---|

|                             |                                                                                      |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol skladu CO                                                              |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 2                                                                                    | 2    | 2    |                      |
| Skutočná                    | 2                                                                                    | 2    |      | 1                    |

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

### 5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

11 444

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 26 222 | 26 788 | 11 444 |
|-------------------------|--------|--------|--------|

|                             |                                                                     |      |      |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých                     |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 99%                                                                 | 99%  | 99%  |                      |
| Skutočná                    | 99%                                                                 | 99%  |      | 99%                  |

Pravidelnú údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia zabezpečuje zamestnanec obce . Náklady na mzdy a odvody do poisťovní tohto zamestnanca sú súčasťou podprogramu. Zrealizovala sa výmena starých svietidiel za LED svietidlá

### 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

57 652

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                         |         |         |        |
|-------------------------|---------|---------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 192 249 | 210 249 | 57 652 |
|-------------------------|---------|---------|--------|

### 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

30 314

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                         |        |        |               |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 96 843 | 96 843 | <b>30 314</b> |
|-------------------------|--------|--------|---------------|

|                             |                                                                           |      |      |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO</b>              |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok                              |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 54                                                                        | 54   | 54   |                      |
| Skutočná                    | 52                                                                        | 54   |      | 25                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet všetkých zberných nádob v obci                              |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                      | 2019 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 685                                                                       | 720  | 720  |                      |
| Skutočná                    | 769                                                                       | 750  |      | 780                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách                  |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 540                                                                       | 540  | 540  |                      |
| Skutočná                    | 463                                                                       | 642  |      | 265                  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok                            |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 29                                                                        | 50   | 55   |                      |
| Skutočná                    | 73,22                                                                     | 136  |      | 28                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci                          |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 1                                                                         | 4    | 4    |                      |
| Skutočná                    | 1                                                                         | 1    |      | 1                    |

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje f. KOSIT Košice v pravidelných 14-dňových intervaloch. Veľký domový odpad bol zberaný v júni. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

Počet zberných nádob 110 l je 753, 1100 l je 16 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

## 6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

27 339

ZÁMER

Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                         |        |         |               |
|-------------------------|--------|---------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 95 406 | 113 406 | <b>27 339</b> |
|-------------------------|--------|---------|---------------|

|                             |                                                        |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dní prevádzky čističky do roka                   |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 366                                                    | 365  | 365  |                      |
| Skutočná                    | 366                                                    | 365  |      | 181                  |

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

## 7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

45 274

ZÁMER

Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.



|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 245 000   | 315 118  | <b>45 274</b>         |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>41 621</b> |
|-------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 231 400   | 293 958  | <b>41 621</b>         |

|                             |                                                    |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dobudovaných chodníkov za rok                |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 1                                                  | 1    | 1    |                      |
| Skutočná                    | 4                                                  | 0    |      | 0                    |

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>3 653</b> |
|----------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

|                         |           |          |                        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30 .06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 13 600    | 21 160   | <b>3 653</b>           |

|                             |                                                           |        |        |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</b> |        |        |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plocha udržiavaných komunikácií v m2                      |        |        |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                      | 2020   | 2021   | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 101000                                                    | 101000 | 101000 |                      |
| Skutočná                    | 101000                                                    | 101000 |        | 101000               |

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>8 VZDELÁVANIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>837 123</b> |
|----------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

|                         |           |           |                       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 793 207 | 2 016 797 | <b>837 123</b>        |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>8.1 SPOJENÁ ŠKOLA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>634 585</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Jozef Dolhý

|                         |           |           |                       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 249 374 | 1 430 388 | <b>634 585</b>        |

|                             |                                                                                            |      |      |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>                                      |      |      |                        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet žiakov základnej školy                                                               |      |      |                        |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                       | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 06. 2021 |
| Plánovaná                   | 510                                                                                        | 510  | 510  | .                      |
| Skutočná                    | 501                                                                                        | 502  |      | 501                    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu</b>                                       |      |      |                        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov Spojenej školy |      |      |                        |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                       | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021   |
| 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 , nákup učebných pomôcok a školského nábytku..

## 8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

89 959

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

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 212 200   | 233 437  | 89 959                |

|                             |                                                                                    |      |      |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole</b> |      |      |                       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet tried materskej školy                                                        |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021  |
| Plánovaná                   | 4                                                                                  | 4    | 4    |                       |
| Skutočná                    | 4                                                                                  | 4    |      | 4                     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet detí v Materskej škole                                                       |      |      |                       |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30. 06.2021 |
| Plánovaná                   | 85                                                                                 | 85   | 85   |                       |
| Skutočná                    | 90                                                                                 | 86   |      | 85                    |

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona p vzdelávaní (školský zákon/ č. 245/2008 Z.z.. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poisťné zamestnancov, nákup školského nábytku, bežnú údržbu nákup materiálu.

## 8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

47 028

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy  
ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 159 750   | 158 459  | 47 028                |

|                             |                                                                                                                 |        |        |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole a materskej škole</b> |        |        |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok                                                                     |        |        |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                            | 2020   | 2021   | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 9 300                                                                                                           | 9 300  | 9 300  |                      |
| Skutočná                    | 9 492                                                                                                           | 5 785  |        | 4 729                |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole a materskej škole</b> |        |        |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet vydaných hlavných jedál pri SŠ za rok                                                                     |        |        |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                            | 2020   | 2020   | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 58 000                                                                                                          | 58 000 | 58 000 |                      |
| Skutočná                    | 45 685                                                                                                          | 23 218 |        | 14 183               |

Náklady predstavujú mzdy, poisťné zamestnancov, energie a doplnenie materiálového vybavenia školskej jedálne. Zabezpečuje sa školské stravovanie. Počet vydaných hlavných jedál bol obmedzený kôli pandémie.

## 8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

11 586

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

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Jozef Dolhý

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                  |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 32 795 | 32 795 | 11 586 |
|------------------|--------|--------|--------|

|                      |                                                                                                      |      |      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít</b> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet žiakov v Školskom klube                                                                |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                                                 | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 40                                                                                                   | 45   | 45   |                      |
| Skutočná             | 47                                                                                                   | 29   |      | 29                   |

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

## 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

11 401

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

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Jozef Dolhý

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                  |       |        |        |
|------------------|-------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 516 | 25 146 | 11 401 |
|------------------|-------|--------|--------|

|                      |                                                                               |      |      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít</b> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v CVČ                                                            |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                          | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 450                                                                           | 420  | 420  |                      |
| Skutočná             | 408                                                                           | 352  |      | 352                  |
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b>    |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet krúžkov pre deti                                                        |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                          | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 30                                                                            | 30   | 30   |                      |
| Skutočná             | 33                                                                            | 33   |      |                      |

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, nákup učebných pomôcok.

## 8.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

42 564

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Jozef Dolhý

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                  |         |         |        |
|------------------|---------|---------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 136 572 | 136 572 | 42 564 |
|------------------|---------|---------|--------|

|                      |                              |      |      |                      |
|----------------------|------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <b>Rozvíjať nadanie detí</b> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v ZUŠ           |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                         | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 230                          | 230  | 250  |                      |
| Skutočná             | 215                          | 191  |      | 230                  |

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie. Financované sú mzdy, dohody a príspevky do poisťovní, nákup učebných pomôcok, hudobných nástrojov a materiálu.

## 9 ŠPORT

ČERPANIE

4 850

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                  |           |          |                         |
|------------------|-----------|----------|-------------------------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31. 12. 2020 |
| Rozpočet (v EUR) | 8 850     | 8 850    | 8 850                   |

### 9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

4 850

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                  |           |          |                       |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| Rozpočet (v EUR) | 8 850     | 8 850    | 4 850                 |

|                      |                                                                                 |      |      |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov za rok                                                 |      |      |                      |
| Obdobie              | 2018                                                                            | 2019 | 2020 | Plnenie k 30.06.2021 |
| 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), nohejbalové a stolnotenisové mužstvo.

## 10 KULTÚRA

ČERPANIE

27 786

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

|                  |           |          |                       |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| Rozpočet (v EUR) | 68 100    | 70 484   | 27 786                |

### 10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

1 071

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

|                  |           |          |                       |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| Rozpočet (v EUR) | 23 590    | 23 590   | 1 071                 |

|                      |                                                                                           |      |      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i> |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok                                          |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                                      | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 40                                                                                        | 40   | 40   |                      |
| Skutočná             | 49                                                                                        | 11   |      |                      |

Počas polroka sa v priestoroch KD uskutočnil Jarmok sv.Jána – on line, 1 slávnosť 1.sv.prijímania..

### 10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

2 404

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond  
 ZODPOVEDNOSŤ knižnička

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 200     | 3 200    | <b>2 404</b>          |

|                             |                                                                        |       |      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</b> |       |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok             |       |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                   | 2020  | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 150                                                                    | 170   | 170  |                      |
| Skutočná                    | 168                                                                    | 91    |      | 215                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet výpožičiek v knižnici v danom roku                               |       |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                   | 2020  | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 5100                                                                   | 5100  | 5100 |                      |
| Skutočná                    | 4 208                                                                  | 4 124 |      | 2 215                |

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižnička je na plný pracovný úväzok.. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižničky sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. V prvom polroku do knižnice pribudlo nových titulov . Knižnica počas sledovaného obdobia organizovala pre deti akciu-Prečítané leto. Knižnica je zapojená do projektu "Knižničné čítanie " pre rómske matky s deťmi. Knižnica eviduje k sledovanému obdobiu 98 stálych čitateľov.

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>10.3 KULTÚRNE PODUJATIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>106</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 310    | 20 310   | <b>106</b>            |

|                             |                                                                          |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet organizovaných podujatí                                            |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                     | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 10                                                                       | 20   | 20   |                      |
| Skutočná                    | 39                                                                       | 5    |      | 1                    |

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnil Jarmok sv.Jána - online a - „Prečítané leto“ aktivita v knižnici,pre deti z obce,v spolupráci s komunitným centrom

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 500</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít  
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 000     | 3 000    | <b>1 500</b>          |

|                             |                                                        |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru</b>     |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 6                                                      | 3    | 6    |                      |
| Skutočná                    | 3                                                      | 11   |      | 2                    |

Dotácia vo výške 1 500,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan na jeho činnosť. Zbor účinkoval na 2 pohrebných obradoch.

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>22 706</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov  
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 000    | 20 384   | <b>22 706</b>         |

|                             |                                                    |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zachovať históriu obce pre budúce generácie</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet opravovaných kultúrnych pamiatok             |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                               | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 3                                                  | 3    | 3    |                      |
| Skutočná                    | 3                                                  | 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 kúrie Šerédiovcov, ale táto budova nie je vedená ako kultúrna pamiatka.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                | <b>42 468</b>   |

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím  
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 107 166   | 129 456  | <b>42 468</b>         |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>11.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                           | <b>2 483</b>    |

ZÁMER Obec plná zelene  
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 9 100     | 23 690   | <b>2 483</b>          |

|                             |                                                                  |         |         |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</b> |         |         |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet m2 udržiavanej plochy                                      |         |         |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                             | 2020    | 2021    | Plnenie k 30.06.2021 |
| 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 .

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>11.2 OBECNÝ VODOVOD</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                            | <b>22 602</b>   |

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti  
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 48 652    | 57 852   | <b>22 602</b>         |

|                             |                                                       |        |       |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</b> |        |       |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet spotreby vody v m3 za rok                       |        |       |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                  | 2020   | 2021  | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 85 600                                                | 86 600 | 85600 |                      |
| Skutočná                    | 89 646                                                | 96 913 |       | 53 179               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet odberateľov                                     |        |       |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                  | 2020   | 2021  | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 490                                                   | 495    | 570   |                      |
| Skutočná                    | 572                                                   | 571    |       | 571                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odberov vzoriek vody za rok                     |        |       |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                  | 2020   | 2021  | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 6                                                     | 6      | 6     |                      |
| Skutočná                    | 5                                                     | 7      |       | 4                    |

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 580 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 OBEČNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**

**17 383**

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 49414     | 47 914   | <b>17 383</b>         |

|                             |                                                                 |      |      |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</b>            |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                            | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 130                                                             | 130  | 90   |                      |
| Skutočná                    | 45                                                              | 45   |      | 45                   |

prostredníctvom aktivačných prác sú realizované počas celého roka práce, ktoré vykonávajú evidovaní nezamestnaní na ÚPSVaR v počte 45, ktorí sa podieľajú na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

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

### 12 BÝVANIE

**ČERPANIE**

**280 812**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 950 237   | 998 125  | <b>280 812</b>        |

### 12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

**ČERPANIE**

**15 304**

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 45 850    | 47 250   | <b>15 304</b>         |

|                             |                                                        |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet nájomných bytov                                  |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                   | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 157                                                    | 164  | 164  |                      |
| Skutočná                    | 171                                                    | 171  |      | 171                  |

Obecný úrad spravuje 171 bytov, z toho je 63 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájsme a na službách s tým spojených €. Dlžníkov rieši aj forma osobitného príjemcu.

## 12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

**ČERPANIE**

**265 508**

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 904 387   | 950 875  | <b>265 508</b>        |

|                             |                                                             |      |      |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nových bytov ročne                                    |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                        | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 7                                                           | 7    | 7    |                      |
| Skutočná                    | 7                                                           | 0    |      | 0                    |

Podprogram predstavuje výstavbu nájomných bytov vrátane prípojok na vodu, kanál, elektrinu a plyn prostredníctvom ŠFRB a dotácií. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu 14 bytovej jednotky „Vároš“ na ulici Zákutie.

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ČERPANIE**

**108 159**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 229 845   | 229 845  | 108 159               |

### 13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ČERPANIE**

**2 937**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 11 404    | 11 404   | <b>2 937</b>          |

|                             |                                                          |      |      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet opatrovateliek                                     |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                     | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 1                                                        | 1    | 1    |                      |
| Skutočná                    | 1                                                        | 1    |      | 1                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet opatrovaných                                       |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                     | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 2                                                        | 2    | 2    |                      |
| Skutočná                    | 2                                                        | 1    |      | 1                    |

Opatrovateľskú službu vykonávala jedna opatrovateľka v domácnostiach pre 1 osamelú dôchodkyňu. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovateľky.



### 13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

32

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                  |       |       |    |
|------------------|-------|-------|----|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 32 |
|------------------|-------|-------|----|

|                      |                                                                   |      |      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| Cieľ                 | Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov |      |      |                      |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov klubu dôchodcov                                      |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                              | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 215                                                               | 220  | 220  |                      |
| Skutočná             | 218                                                               | 221  |      |                      |

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre členov, ktorý vytvára možnosti seberealizácie 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

37 189

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                  |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 50 000 | 37 189 |
|------------------|--------|--------|--------|

|                      |                                                                               |      |      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| 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              | 2019                                                                          | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 30                                                                            | 30   | 30   |                      |
| Skutočná             | 74                                                                            | 48   |      | 46                   |
| Merateľný ukazovateľ | počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok |      |      |                      |
| Obdobie              | 2019                                                                          | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná            | 85                                                                            | 85   | 85   |                      |
| Skutočná             | 61                                                                            | 56   |      | 32                   |

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

133

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 133 |
|------------------|-----|-----|-----|

|                             |                                                              |      |      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet detí poberajúcich dotáciu na stravu                    |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                         | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 320                                                          | 320  | 320  |                      |
| Skutočná                    | 220                                                          | 588  |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby           |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                         | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 320                                                          | 320  | 320  |                      |
| Skutočná                    | 182                                                          | 109  |      |                      |

Uvedené dotácie obec poukazuje na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima bez príspevkov rodičov a pre žiakov dotáciu „strava zadarmo“. Školské potreby sa nakupujú prostredníctvom Spojenej školy a Špeciálnej základnej školy.

### 13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

**ČERPANIE**

**67 868**

**ZÁMER** Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením  
**ZODPOVEDNOSŤ** prednosta OcÚ

|                         |           |          |                       |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 165 941   | 165 941  | <b>67 868</b>         |

|                             |                                                                                                                                                             |      |      |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</b> |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet osôb z cieľových skupín                                                                                                                               |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                                                                        | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 500                                                                                                                                                         | 500  | 500  |                      |
| Skutočná                    | 244                                                                                                                                                         | 547  |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci                                                                                          |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                                                                        | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | 2                                                                                                                                                           | 4    | 4    |                      |
| Skutočná                    | 4                                                                                                                                                           | 4    |      | 4                    |

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 zamestnáva dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a 2 terénnych pracovníkov. Ich činnosť spočíva hlavne venovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Rieši problémy záškoláctva, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkoprájmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu. V tomto podprograme sa sleduje od 1.1.2018 aj projekt podporený MV SR „Miestna občianska poriadková služba“ ktorý predstavuje výkon 4 členov poriadkovej služby z radov MRK a od 1.1.2020 aj projekt „Komunitné služby“ v priestoroch novovybudovaného Komunitného centra.

### 14 ADMINISTRATÍVA

**ČERPANIE**

**453 880**

**ZÁMER** Efektívna administratívna činnosť v samospráve  
**ZODPOVEDNOSŤ** odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |           |                       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 808 422   | 1 056 500 | <b>453 880</b>        |

#### 14.1 SPRÁVA OBCE

**453 880**

**ZODPOVEDNOSŤ** odd. vnútornej správy, finančné odd.

|                         |           |           |                       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 30.06.2021 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 808 422   | 1 056 500 | <b>453 880</b>        |

|                             |                                                                                                                                     |      |      |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</b>                                                                           |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                                                | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| Plánovaná                   | áno                                                                                                                                 | áno  | áno  |                      |
| Skutočná                    | áno                                                                                                                                 | áno  |      | áno                  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ</b>                                                                             |      |      |                      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ                                                                                          |      |      |                      |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                                                                | 2020 | 2021 | Plnenie k 30.06.2021 |
| 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. Z kapitálových nákladov sú čerpané prostriedky na rekonštrukčné práce budov OcÚ, výstavba Zberného dvora, rekonštrukciu Zdravotného strediska.

V Zborove 26.8.2021

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová