

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.06.2022

Monitorovacia správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov
k 30.06.2022

Schválené na zasadnutí OZ dňa 15.8.2022, č. uzn. A – XLIX.1/2022

VÝDAVKY (v celých €)**ČERPANIE****2 657 858**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	4 785 343	6 024 438	2 657 858

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE**

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	34 335	34 335	17 682

1.1 MANAŽMENT**ČERPANIE****1 616**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	1 616

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06. 2022
Plánovaná	30	30	40	
Skutočná	40	40		80

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****0**

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	nie	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 06. 2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	11	27		7

INFORMATÍVNA TABUĽKA K STAVU PODANÝCH PROJEKTOV V OBCI ZBOROV za rok 2022 k 30.06.2022												
P.Č.	Názov projektu	Názov výzvy	Poskytovateľ pomoci - Subjekt	Žiadateľ/ Partner	Žiadaná suma	Spoluфинансovanie	Celková výška OV	Dátum podania žiadosti	Stav žiadosti	Priznaná suma	Spoluфинансovanie	Celková výška OV
1	Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zámutie v obci Zborov	Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie), kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2	MVSR	Obec Zborov	108 236,12	5 696,64	113 932,76	14.1.2022	podporená	100 862,80	5 308,57	106 171,37
2	Obnova Rákociho aleje v Zborove - II. etapa	16. ročník grantového programu Zelené oázy 2022	Nadácia Ekopolis	Obec Zborov	5 000,00	1 016,20	6 016,20	17.1.2022	nepodporená			
3	Historická včelňa záhrada v obci Zborov - III. etapa	Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022	PSK	Obec Zborov	5 885,00	1 472,00	7 357,00	24.2.2022	podporená	5 000	min. 20%	
4	Výstavba automatického závlahového systému na futbalovom ihrisku v Zborove	Eurá z Eura - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry	SFZ	TJ Magura Zborov	19 500,00	6 500,00	26 000,00	1.2.2022	podporená	10 000	min. 334	
5	Modernizácia budovy TJ Magura Zborov	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 - Výzva pre región - Program - Výstavba športovísk, Podprogram 3	PSK	TJ Magura Zborov	62 750,00	26 902,70	89 652,70	30.3.2022	nepodporená			
6	Hrad v obci Zborov	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 - Výzva pre región - Program - Kultúra, Podprogram 2.2	PSK	Obec Zborov	45 200,00	19 385,02	64 585,02	30.3.2022	nepodporená			
7	Akvízia nových knižničných fondov v Obecnej knižnici v Zborove	Výzva č. 8/2021, Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc - de minimis	Fond na podporu umenia	Obec Zborov	5 000,00	586,00	5 586,00	17.3.2022	podporená	1 200	min. 10%	
Spolu					251 571,12	61 558,56	313 129,68			117 062,80		
Ostatní partneri					Zborov							

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

2 704

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	6 285	6 285	2 704

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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 2022:

- kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku za rok 2021.
- kontrola čerpania výdavkov a PHM u osobných vozidiel, prevádzka vozidiel
- spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021
- vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

7 039

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	15 700	15 700	7 039

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Výdavky sa týkajú splátky úrokov a bankových poplatkov.

1.5 AUDIT

ČERPANIE

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06. 2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2021. Hodnotiacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2021 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ.

Overenie účtovnej závierky za rok 2021 vykoná Ing. Peter Bielený, auditor na základe zmluvy. Ďalší audit bude vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 a vykoná ho Ing. Ján Štelbacký. Audit sa bude vykonávať v mesiacoch júl-august.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

4 615

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	5 850	5 850	4 615

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5

Obec Zborov je členom:

1. Združenie miest a obcí SR (ZMOS)
2. Regionálne združenie miest a obcí Šariša
3. Asociácia matrikárov Slovenska
4. Mikroregión Makovica,n.o
5. MAS Horná Topľa

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

422

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	3 650	3 650	422

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

291

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	291

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	6	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	7	3		7

Zoznam príspevkov v tlači v I. polroku 2022

- Bardejovské novosti č. 3-4 zo dňa 18.01.2022 - „Zborovský hrad už nie je ruinou“
Autor článku: Juraj Ščerbík
- Bardejovské novosti č. 13-14 - zo dňa 29.03.2022 - „Zborov stále bez prehry.“
Autor článku: JUDr. Marek Kuruc
- Bardejovské novosti č. 15-16 - zo dňa 12.04.2022 - „Otvárací koncert v Kostole sv. Žofie v Zborove.“
Autor článku: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
- Bardejovské novosti č. 21-22 zo dňa 24.05.2022 – „Spomínali na padlých.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21-22 zo dňa 24.05.2022 – „Duchovný zážitok v zrekonštruovanom Kostole sv. Žofie v Zborove.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21-22 zo dňa 24.05.2022 – „Zborovské „ŽENI“ oslávili Deň matiek v Malcove.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 25-26 zo dňa 21.06.2022 – „Zborovské hudobné leto bolo otvorené.“
Autor článku: Valéria Bodíková

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	4	4		7

Medzinárodná spolupráca spočíva v udržiavaní kontaktov a prezentácie obce s družobnými gminami v Poľsku - Krzywca, Ropa a Uście Gorlickie. V prvom polroku sa stretli delegácie obojstranne - v rámci projektu INTERREG na jarmoku v Poľsku, k otvoreniu kostola sv.Žofie v Zborove, Hyblovky a kaštieľa v Rope.

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

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

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	75 %	75 %	75%	
Skutočná	70%	75%		75%

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

2.4 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

132

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	150	150	132
-------------------------	-----	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca júna			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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 2021 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo a kultúru a následne bude predložený na rokovanie OZ. Náklady tvoria nákup materiálu a odmena pre kronikárku a za prepis do kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

39 995

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	65 270	80 920	39 995
-------------------------	--------	--------	--------

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

0

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2021

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

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	80%	80%		100%

Právne služby pre našu obec vykonáva JUDr. Marek Kuruc v rámci poslaneckého mandátu. Spravidla overoval správnosť zmlúv, stanovísk, poskytoval právne rady a vyjadrenia pre rôzne inštitúcie.

3.2 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

1 158

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	1 158

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	5	6	12	
Skutočná	13	13		6

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.

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 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	3000	3000	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	2	0		0

V októbri sa uskutočnia voľby zastupiteľov samospráv a zastupiteľov VÚC.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

25 589

ZÁMER Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	23 790	39 440	25 589

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	6	6	10	
Skutočná	10	10		10

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie

21 894

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	16 290	31 940	21 894

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

3.4.2 Dom služieb

Čerpanie

3 695

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	3 695

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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

1 844

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 844

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	26	28		23

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 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

3 088

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	7 200	7 200	3 088
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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, údržba a udržiavacie poplatky.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

8 316

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	18 280	18 280	8 316
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Vozidlový park obce: 3 osobné autá (Š-YETI, Citroën Berlingo a Dacia Duster), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarne vozidlo+ IVECO), vysoko zdvížná plošina, prívesný vozík za auto.
Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel, parkovné a zákonné poistenie.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

5 566

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	20 076	20 151	5 566
-------------------------	--------	--------	--------------

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

4 581

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	11 946	11 946	4 581
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	16	16		8
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	45	43		21
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	315	335		254

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	437	209		90
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	672	486		414

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 30.06.2022

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	530	610		334

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

189

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022	
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	189	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	7		4

V sledovanom období sa uskutočnili napriek pandemickej situácii spôsobenej šírením coronavírusu Covid 19 tieto podujatia:

- 19.1.2022- Pietna spomienka pri pamätníku 1.sv.vojny na Podhradí
- 20.03.2022 - Otvárací koncert v kostole sv. Žofie
- 31.03.2022 - Dobrovoľné darovanie krvi
- máj 2022 - Hasičská výstava v zdravotnom stredisku
- 09.05.2022 - Pietna spomienka na cintoríne (ukončenie II. sv. vojny)
- 15.05.2022 - Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Žofie v kostole sv. Žofie
- 12.06.2022 - Koncert "Musica vista" a vernisáž fotografií v kostole sv. Žofie

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	796

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	4 330		4 405	796
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebů v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25	36		10

Náklady tvoria prevažne energie, údržba a materiál .

4.6 OBECNÉ NOVINY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	400	2 400	2 400	
Skutočná	2 400	2 400		1 200

Občasník Zborovčan bol vydaný 2 krát v náklade 600 výtlačkov. Obsahom občasníka 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. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	257	318		146

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 146 relácií, z toho 46 platených.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	10 264

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	35 351	35 351	10 264

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE
	1 487

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 487

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	0	25		49

Počas sledovaného obdobia sa konal 49 odchytov psov. Zabezpečoval to MVDr. Marcel Marcinčák.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

850

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	7229	7229	850
------------------	------	------	-----

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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 30.06.2022

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

7 927

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	26 122	26 122	7 927
------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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

62 777

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	173 039	173 039	62 777

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
62 777

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	106 843	106 843	30 207

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	54	52		26
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	720	720	720	
Skutočná	750	918		875
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	642	854		282
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	136	275		28,56
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovíšť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	4	1	1	
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 834, 1100 l je 41 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
32 569

ZÁMER Kvalitné spodné vody
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	66 196	66 196	32 569

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	366	365	365	
Skutočná	366	365		181

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
1 080

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	392 810	392 810	1 080

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE
540

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	379 210	379 210	540

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
540

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	540

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
953 592

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	1 893 553	2 156 429	953 592

8.1 SPOJENÁ ŠKOLA**ČERPANIE****680 892**

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	1 314 449	1 474 715	680 892

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 06. 2022
Plánovaná	510	510	510	.
Skutočná	502	501		500
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov Spojenej školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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****140 268**

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupkyňa pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	233 916	317 857	140 268

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	4	4	4	.
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30. 06.2022
Plánovaná	85	85	85	.
Skutočná	86	85		97

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, poistné zamestnancov, nákup školského nábytku, bežnú údržbu nákup materiálu.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**ČERPANIE****68 547**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	186 325	186 382	68 547

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole a materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	9 300	9 300	9 300	
Skutočná	5 785	8 766		6 611
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole a materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri SŠ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	58 000	58 000	58 000	
Skutočná	23 218	28 012		22 921

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	11 921

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

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	32 976	32 976	11 921

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	40	45	45	
Skutočná	29	46		47

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Náklady predstavujú mzdy a poistné 2 zamestnancov na 90%-ný úväzok a nákup učebných pomôcok, spoločenských hier a kancelárskeho materiálu.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	11 830

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

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriele Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	2 516	21 128	11 830

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVC			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	450	420	420	
Skutočná	352	343		343
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	33	33		22

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
	40 133

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov
 ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Jozef Dolhý

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	123 371	123 371	40 133

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	230	230	250	
Skutočná	215	235		235

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 30. 06. 2022
Rozpočet (v EUR)	8 850	8 850	4 850

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE 4 850
------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	8 850	8 850	4 850

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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 211 643
-------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	210 850	408 398	211 643

10.1 DOM KULTÚRY	ČERPANIE 74 433
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	40 340	122 550	74 433

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	11	4		5

Priestory kultúrneho domu počas 1.polroka 2022 slúžil na prenájom pre obyvateľov obce na rôzne oslavy, posedenia a svadby a kary

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE
	473

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	473

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	91	349		44
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	5100	5100	5100	
Skutočná	4 124	4 423		2 043

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.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE
	1 630

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	20 310	20 310	1 630

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	10	20	20	
Skutočná	5	4		6

- 19.1.2022- Pietna spomienka pri pamätníku 1.sv.vojny na Podhradí
- 20.03.2022 - Otvárací koncert v kostole sv. Žofie
- máj 2022 - Hasičská výstava v zdravotnom stredisku
- 09.05.2022 - Pietna spomienka na cintoríne (ukončenie II. sv. vojny)
- 15.05.2022 - Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Žofie v kostole sv. Žofie
- 12.06.2022 - Koncert "Musica vista" a vernisáž fotografií v kostole sv. Žofie

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

1 500

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 500

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	2	4		2

Dotácia vo výške 1 500,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan, na jeho činnosť. Zbor účinkoval na otváracom koncerte kostola sv. Žofie .odpuštovej slávnosti pri príležitosti sviatku sv. Žofie.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

133 609

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	146 000	261 338	133 609

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

56 077

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	128 427	130 619	56 077

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

4 054

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	9 100	11 292	4 054

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	
Skutočná	152 600	152 600		152 600

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

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE

31 849

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	71 012	71 012	31 849

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	85 600	86 600	85600	
Skutočná	96 913	98 751		55 450
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	570	570	570	
Skutočná	571	577		581
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	8		4

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 581 odberateľov vrátane firiem pôsobiach v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

20 174

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	48 315	48 315	20 174

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	45	42		36

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

240 572

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	710 300	730 733	240 572

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
35 934

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	73 850	94 283	35 934

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	164	164	164	
Skutočná	171	171		171

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

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
204 638

ZÁMER Nový bytový fond obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	636 450	636 450	204 638

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	0	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 13 bytovej jednotky „Vároš“ na ulici Zákutie.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
107 415

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	255 339	255 639	107 415

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
4 519

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	11 404	11 404	4 519

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1		1

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

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
1 103

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 103

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	221	221		167

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

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
41 029

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	81 000	81 000	41 029

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	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	48	38		33
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	56	28		28

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

83

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	500	500	83

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	320	320	320	
Skutočná	588	368		129
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	320	320	320	
Skutočná	182	109		72

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

60 680

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	160 435	160 735	60 680

Cieľ	Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby			
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	547	708		565
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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 v enovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu, rieši problémy zázkoláctva, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkopriímovú 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

947 630

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet (v EUR)	853 493	1 593 514	947 630

14.1 SPRÁVA OBCE**947 630**

ZODPOVEDNOSŤ

odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30.06.2022

Rozpočet (v EUR)	853 493	1 593 514	947 630
------------------	---------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 30.06.2022
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 novostavba MŠ, rekonštrukcia Zdravotného strediska, nákup interiérového vybavenia a prevádzkových strojov Zdravotného strediska, vybavenie kostola sv. Žofie. V Zborove 10.8.2022

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová