

k Závěrečnému účtu obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2022

Hodnotiaca správa

**o plnení rozpočtu obce podľa programov
k 31.12.2022**

Schválené na zasadnutí OZ dňa 23.3.2023, č. uzn. A – V.2/2023

VÝDAVKY (v celých €)**ČERPANIE****6 820 814,33**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 785 343	7 885 824	6 820 814,33

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE****38 250,35**

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	34 335	37 076	38 250,35

1.1 MANAŽMENT**ČERPANIE****4 572,20**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 687	4 572,20

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12. 2022
Plánovaná	30	30	40	
Skutočná	40	40		80

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu obce na obecných, štátnych, regionálnych inštitúciách s občanmi, fyzickými i právnickými osobami. Prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu. Výdavky použité na fond starostu vo výške 4 572,20 €

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

1.2 PLÁNOVANIE**ČERPANIE****0**

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Plánovaná	nie	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		áno
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	11	27		13

PREHĽAD PODANÝCH PROJEKTOV V OBCI ZBOROV K 15.12.2022								
P.č.	Názov projektu	Názov výzvy	Poskytovateľ pomoci - Subjekt	Žiadaná suma	Spolufinancovanie	Celková výška OV	Dátum podania žiadosti	Stav žiadosti
1	Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu do budovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie), kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2	MVSR	108 236,12	5 696,64	113 932,76	14.1.2022	podporená
2	Obnova Rákociho aleje v Zborove - II. etapa	16. ročník grantového programu Zelené oázy 2022	Nadácia Ekopolis	5 000,00	1 016,20	6 016,20	17.1.2022	nepodporená
3	Historická včelia záhrada v obci Zborov - III. etapa	Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2022	PSK	5 885,00	1 472,00	7 357,00	24.2.2022	podporená
4	Výstavba automatického závlahového systému na futbalovom ihrisku v Zborove	Eurá z Eurá - projekt do budovania amatérskej futbalovej infraštruktúry	SFZ	19 500,00	6 500,00	26 000,00	2.22	podporená
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	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	45 200,00	19 385,02	64 585,02	30.3.2022	nepodporená
7	Akvízia nových knižničných fondov v Obcej knižnici v Zborove	Výzva č. 8/2021, Program 5.1.4 – Akvizícia knižnic - de minimis	Fond na podporu umenia	5 000,00	586,00	5 586,00	17.3.2022	podporená
8	LDI03025 - Rozšírenie	Mimoriadne rozšírenie výzvy pre projekty v realizácii	Nórske granty	197 800,00	-	197 800,00	14.10.2022	v hodnotení
9	Spojení s ľuďmi	Nadácia VSE - podpora malých inovácií 2022: DIGITALIZÁCIA	VSE	7 000,00	500,00	7 500,00	30.11.2022	v hodnotení
10	Žiadosť o poskytnutie dotácie - inflačná pomoc - Komunitné centrum	Po poskytnutí jednej rázovej dotácie v rozpočtovom roku 2022 na účely čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov u poskytovateľov vybraných sociálnych služieb	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	vyčíslil ministerstvo			1.12.2022	v hodnotení
11	Socha sv. Jána Nepomuckého v Zborove - reštaurovanie	Žiadosť o poskytnutie dotácie o podporu projektu v roku 2023. Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.6 Reštaurovania národných kultúrnych pamiatok	MKSR	16 460,00	1 000,00	17 460,00	13.12.2022	odoslaná
12	Kostol sv. Žofie Zborov - obnova severnej fasády lode	Žiadosť o poskytnutie dotácie o podporu projektu v roku 2023. Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok	MKSR	29 000,00	1 890,00	30 890,00	13.12.2022	odoslaná
13	Kaplnka pohrebne v Zborove - obnova	Žiadosť o poskytnutie dotácie o podporu projektu v roku 2023. Program: 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok	MKSR	20 000,00	1 421,00	21 421,00	13.12.2022	odoslaná

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

6 434,59

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	6 285	6 439	6 434,59

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Počas sledovaného obdobia vykonal kontrolór obce Ing. Ján Rusinko 4 kontroly , 1 odborné stanovisko a plány kontrolnej činnosti:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2021 podľa rokovacieho poriadku
- 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
- prešetrovanie zmlúv od 1.1.2020-31.7.2022 na SŠ Zborov
- spojené voľby do orgánov samosprávy
- stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2023,2024,2025
- plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

17 422,89

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	15 700	16 100	17 422,89

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	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 31.12.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výdavky sa týkajú splátky úrokov a bankových poplatkov.

1.5 AUDIT

ČERPANIE

4 000

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2021. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2021 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ.
 Overenie účtovnej závierky za rok 2021 vykonal Ing. Peter Bielený, auditor na základe zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 a vykonal ho Ing. Ján Štelbacký. Audit sa vykonal v mesiacoch júl-august 2022.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

5 820,67

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 850	5 850	5 820,67

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 31.12.2022
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

2 031,76

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 650	2 650	2 031,76

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

1 900,59

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 500	1 900,59

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	6	0		3
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	7	3		25

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 1 900,59 eur

Zoznam príspevkov v tlači v roku 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
- Bardejovské novosti č. 27-28 - zo dňa 06.07.2022 - „Stolný tenis – Zborov na 3. mieste.“
Autor článku: JUDr. Marek Kuruc
- Bardejovské novosti č. 29-30 - zo dňa 19.07.2022 - „Hudobná skupina SLNORAT rozžiarila kostol sv. Žofie v Zborove.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 31-32 - zo dňa 02.08.2022 - „Albert Sostakovicz – zborovský organista.“
Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 33-34 - zo dňa 16.08.2022 - „Standing ovation pre Komorný orchester ZOE.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 35-36 - zo dňa 31.08.2022 - „Talianska noc“ a „Filmový deň“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 37-38 - zo dňa 13.09.2022 - „Zborovské deti prečítali celé leto“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 37-38 - zo dňa 13.09.2022 - „Mons. ThLic. Kamil Jankech sa stal čestným občanom obce Zborov“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 39-40 - zo dňa 27.09.2022 - „Dvojitá radosť zo Zborovskej burzy“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 39-40 - zo dňa 27.09.2022 - „Zborovskí nohejbalisti obhájili prvenstvo“.
Autor článku: Miroslav Balon
- Bardejovské novosti č. 41-42 - zo dňa 11.10.2022 - „Zborovské hudobné leto privítalo vyše 1300 návštevníkov“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 43-44 - zo dňa 25.10.2022 - „Celoštátne ocenenie Kroniky obce Zborov“.
Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 45-46 zo dňa 08.11.2022 - „Výsledky volieb starostov obcí v okrese Bardejov.“
Fotodokumentácie z obce Zborov. Autor fotografií: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 47-48 zo dňa 22.11.2022 - „Otváracia konferencia projektu podporeného z Nórskeho grantu“
Autor článku: RNDr. Edita Maxinová, PhD.
- Bardejovské novosti č. 49-50 zo dňa 06.12.2022 – „Inaugurácia starostu obce Zborov sa uskutočnila v kostole sv. Žofie“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 49-50 zo dňa 06.12.2022 – „Do Zborova sa vrátili adventné trhy“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 49-50 zo dňa 06.12.2022 – „Katarínske neobyčaje“ v Spojenej škole Zborov“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 51-52 zo dňa 20.12.2022 – „Zborov spieval koledy“.
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 51-52 zo dňa 20.12.2022 – „Nohejbalisti na čele 2. ligy“.
Autor článku: Miroslav Balon

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
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
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	4	4	4

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

* Usze Gorlicke

* Ropa

* Krywcza

* Satorlajújhely

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
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
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

131,17

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	150	150	131,17

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 31.12.2022
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 2022 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo a kultúru a bol predložený na rokovanie OZ. Náklady tvorili nákup materiálu a náklady za prepis do kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

90 189,88

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	65 270	99 461	90 189,88

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

0

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	80%	80%		80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované JUDr. Marekom Kurucom, poslancom OZ.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

7 650

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	7 650

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	5	6	12	
Skutočná	13	13		15

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach OZ, OR, komisií, odmeny pre poslancov a členov komisií v zmysle Zásad odmeňovania
 Technicko-materiálne zabezpečenie priebehu zasadnutí sú zohľadnené v Podprograme Manažment (občerstvenie - fond starostu) a v Programe Administratíva spotreba materiálu.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 7 650,00 €

Finančné prostriedky boli použité na odmeny za účasť na rokovaníach a ďalšie odmeny pre poslancov a členov komisií - neposlancov.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ČERPANIE
	5 391,30

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3000	6 759	5 391,30

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	2	0		2

V októbri sa uskutočnili spojené voľby zastupiteľov samospráv a zastupiteľov VÚC.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	44 673,45

ZÁMER Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	23 790	48 321	44 673,45

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	6	6	10	
Skutočná	10	10		10

Obec spravuje tieto budovy:

Zdravotné stredisko, Dom služieb, budovu TJ, Dom smútku, budovu Obecného úradu v Zborove, budovu bývalej colnice, budovu Komunitného centra, novú budovu MŠ.

V objekte zdravotného strediska je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári na plný úväzok, 1 zubná laborantka a lekárne. Budova je využívaná aj na inú činnosť ako zdravotnícku starostlivosť, obec priestory prenajíma 2 podnikateľom na obchodnú činnosť a služby, garáž prenajíma obec svojmu sociálnemu podniku ZBOR – STAV, s.r.o. Náklady tvoria energie a údržba budovy.

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie

35 590,91

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	16 290	38 721	35 590,91

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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, 1 zubná laborantka 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. V roku 2022 sme zabezpečili z projektu vybavenie interiéru a prístroje pre kvalitnejšie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre našich občanov.

3.4.2 Dom služieb

Čerpanie

9 082,54

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 500	9 600	9 082,54

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy domu služieb pre vykonávanie podnikateľských aktivít 5 súkromných obchodných prevádzok.

finančné náklady predstavujú:

* energie * bežná údržba

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

2 430

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 430	2 430

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	26	28		20

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

7 747,77

ZÁMER Spoločný, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 200	7 205	7 747,77

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		10

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, správy servera, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Zamestnanci obce pracujú na 20 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. Sôlo programy: matrika, práce a mzdy. V roku 2017 pribudla „registratúra“. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na tovary a služby:

* telekomunikačné služby * nákup PC * softvér a licencie * údržba výpočtovej a telek. techniky * správa servera a modulov IS KORWIN, DCOM

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE
	22 297,36

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	18 280	24 739	22 297,36

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	dodržiavajú bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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), vysokozdvížná plošina, príviesny vozík za auto).

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	20 976,60

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	20 076	26 266	20 976,60

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE
	8 986,90

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	11 946	11 946	8 986,90

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	16	16		20
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	45	43		38
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	315	335		370

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia, úmrtia a uzatvorenia manželstva do matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, vybavovanie osobitnej matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na: * mzdy, odvody do poisťovní pri 0,5 úv. matrikárky * ošatné, , tovary a služby, cestovné, školenia, tlačivá

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	437	209		137
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	672	486		605

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ČERPANIE 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	530	610		655

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia obyvateľov, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie vyššie uvedených činností sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE
	1 382,55

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 400	1 382,55

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	7		9

V sledovanom období sa uskutočnili napriek zlej pandemickej situácii spôsobenej šírením koronavírusu Covid - 19 tieto podujatia:

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

finančné náklady predstavujú:

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

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	2 124,81

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 330	2 820	2 124,81

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25	36		26

Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o verejný a vojenský cintorín z 1. sv. vojny, údržba kosením, odhŕňaním snehu, prevádzkovanie Domu smútku, pohrebné služby

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* energie * materiál* pracovné odevy * údržba chladničky * údržba cintorína a Domu smútku

4.6 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	400	2 400	2 400	
Skutočná	2 400	2 400		2 400

Občasník Zborovčan bol vydaný 4 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 bol uverejňovaný aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

8 482,34

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2022
Rozpočet (v EUR)	2 500	10 100	8 482,34

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	257	318		350

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 280 relácií, z toho 92 platených. Výdavky predstavujú bežnú údržbu.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

31 807,54

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	35 351	36 673	31 807,54

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

1 470

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 370	1 470

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	0	25		79

Počas sledovaného obdobia sa konal 79 odchytov psov. Zabezpečoval to veterinár MVDr. Marcel Marcinčák ako špeciálne veterinárne služby.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 6 217,90
----------------------------------	------------------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 229	6 479	6 217,90

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	2		2

Podprogram predstavuje: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, finančné prostriedky budú použité na činnosť hasičov a prevádzku Požiarnej zbrojnice:

* energie * poistenie hasičov * PHM* materiál, pracovné odevy,

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

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 24 119,64
-------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	26 122	27 824	24 119,64

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skutočná	99%	99%		99%

0 Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia. finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia, osobné náklady pre 1 zamestnanca na 0,5 úväzok * plat * odvody * energie * materiál * údržba .V nasledujúcich rokoch sa plánuje väčšia investícia do vianočného osvetlenia.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	160 899,46

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	173 039	184 488	160 899,46

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE
	81 269,69

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	106 843	102 756	81 269,69

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	54	52		51
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	720	720	720	
Skutočná	750	918		962
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	642	854		910
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	136	275		253
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	4	1	1	
Skutočná	1	1		1

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje fi. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 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 I je 834, 1100 I je 41 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

79 629,77

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	66 196	81 732	79 629,77

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	366	365	365	
Skutočná	366	365		365

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojk.
finančné prostriedky boli použité na: * osobné náklady na správcu ČOV, * elektrina * materiál * údržbu * prevádzkovanie ČOV fi W-Control, s.r.o., Hraničná 4, Poprad.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

233 986,28

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	392 810	673 568	233 986,28

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

222 308,75

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	379 210	659 968	222 308,75

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		6

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri novopostavených bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci
Štruktúra výdavkov: kapitálové výdavky 222 308,75 eur.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

11 677,53

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	11 677,53

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 2 305 079,44
----------------------	--

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 893 553	2 379 629	2 305 079,44

8.1 SPOJENÁ ŠKOLA	ČERPANIE 1 597 691,19
--------------------------	--

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 314 449	1 624 875	1 597 691,19

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31. 12. 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 31.12.2022
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) v znení neskorších predpisov. Pokračovalo sa v údržbe priestorov školy , nákup učebných pomôcok a školského nábytku..

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 365 348,24
---------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupkyňa pre MŠ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	233 916	391 591	365 348,24

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		6
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31. 12.2022
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	86	85		96

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poistné zamestnancov, nákup školského nábytku, bežnú údržbu nákup materiálu.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

168 248,96

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	186 325	184 067	168 248,96

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 31.12.2022
Plánovaná	9 300	9 300	9 300	
Skutočná	5 785	8 766		11 243
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 31.12.2022
Plánovaná	58 000	58 000	58 000	
Skutočná	23 218	28 012		41 075

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR-330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

31 897,21

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

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	32 976	31 900	31 897,21

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 31.12.2022
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 (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Náklady predstavujú mzdy a poistné 2 zamestnancov a nákup učebných pomôcok, spoločenských hier a kancelárskeho materiálu.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

17 453,01

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti
 ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriele Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 516	21 117	17 453,01

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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 31.12.2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	33	33		22

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Financovali sa dohody o vykonaní práce a príspevky do poisťovní pre vedúcich krúžkov, nákup učebných pomôcok.

8.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
124 440,83

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	123 371	126 079	124 440,83

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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
12 850

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2022
Rozpočet (v EUR)	8 850	12 850	12 850

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE
12 850

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 850	12 850	12 850

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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
	672 442,09

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	210 850	829 723	672 442,09

10.1 DOM KULTÚRY	ČERPANIE
	88 696,89

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	40 340	102 626	88 696,89

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 31.12.2022
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	11	4		6

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie budovy kultúrneho domu, finančné prostriedky boli použité na:

* energie * všeobecný materiál a doplnenie riadu * údržbu kotlov a budovy, služby - pranie obrusov. V roku 2022 sa uskutočnili tieto spoločenské a kultúrne podujatia:

Zborovská burza, Stretnutie seniorov, Adventné popoludnie, akcia Slovensko spieva koledy, Štefanská zábava, Silvestrovská veselica

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE
	2 236,39

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	2 400	2 236,39

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 31.12.2022
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	91	349		232
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	5100	5100	5100	
Skutočná	4 124	4 423		3 910

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, dopĺňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných

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

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 12 819,55
-------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	20 310	20 310	12 819,55

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	10	20	20	
Skutočná	5	4		18

* materiálové náklady podujatí * potraviny, občerstvenie

* lektorské, odmeny na dohody , ozvučenie obecných podujatí, honoráre účinkujúcim na Zborovskom hudobnom lete.

Náklady na platy, odvody sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA.

- 19.1.2022 - Pietna spomienka pri príležitosti oslobodenia obce Zborov
- 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 a prednáška archeológa Mgr. Petra Harčára v kostole sv. Žofie
- 18.08.2022 - Zborovská burza
- 8.7.2022 - Slnovrat koncert v kostole sv.Žofie
- 5.8.2022 - koncert komorného zoskupenia Zoe
- 12.8.2022 - koncert Československé komorné duo, prezentácia knihy
- 29.8.2022 - Udelenie čestného občianstva obce Mons. Kamilovi Jankechovi
- 14.8.2022 - Filmový deň
- 4.9.2022 - koncerty Jaroslav Janek , Szidi Tobias
- 11.9.2022 - prijatie jubilujúcich občanov za rok 2022, koncerty Harmónia Band a Matičný spevokol Zborovčan
- 27.11.2022 - Adventné popoludnie
- 16.10.2022 - FS Sabinovčan-seniori
- 7.12.2022 - Slovensko spieva koledy
- 11.11.2022 - Pietna spomienka na ukončenie I.sv.vojny na Podhradí

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE
	1 500

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 500	1 500

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	2	4		14

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre spevokol ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce.

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť

spevokolu ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom o dotáciu po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 1/2008.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ČERPANIE

567 189,26

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	146 000	702 887	567 189,26

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		5

Podprogram predstavuje starostlivosť o hrad Makovica, opravy kostola sv. Žofie, oprava kúrie Šeredyovcov.

V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov. V roku 2022 pokračuje projekt Interreg SK – PL podaný na obnovu kaštieľa Šeredyovcov a kostola sv. Žofie, pričom obnova kaštieľa bude pokračovať aj v roku 2023. Kapitálové výdavky boli v sume 567 189,26 eur.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

174 589,65

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	128 427	179 757	174 589,65

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

61 495

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OčÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 100	61 782	61 495

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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

66 505,66

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OčÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	71 012	69 867	66 505,66

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	85 600	86 600	85600	
Skutočná	96 913	98 751		98 751
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	570	570	570	
Skutočná	571	577		577
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	8		8

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

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 46 588,99
----------------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	48 315	48 108	46 588,99

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	45	42		41

Aktivačná činnosť prostredníctvom menších obecných služieb sa realizuje počas celého roka. Ide o práce, ktoré vykonávajú nezamestnaní evidovaní na ÚPSVaR v počte 41, 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. Kapitálové výdavky predstavovali sumu 1 400 eur.

12 BÝVANIE	ČERPANIE 544 143,44
-------------------	--------------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	710 300	666 000	544 143,44

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 101 098,12
------------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	73 850	122 738	101 098,12

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	164	164	164	
Skutočná	171	171		171

Obecný úrad spravuje 171 bytov, z toho je 63 bytov bežný a 108 nižší štandard.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 443 045,32
--------------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	636 450	543 262	443 045,32

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		13

Podprogram predstavuje činnosti: spravovanie bytového fondu obce, prideľovanie bytov, údržba bytov, agenda nájomného a služieb s tým spojených, vymáhanie dlhov na nájmoch

Štruktúra výdavkov: Kapitálové výdavky predstavujú fin.pr.na výstavbu bytovej jednotky Vároš I.

* ostatné náklady na plat a odvody pre zamestnanca, ktorý vykonáva túto agendu je zahrnutá v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 209 840,30
---------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	255 339	271 413	209 840,30

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 12 290
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	11 404	12 300	12 290,40

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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 DŮCHODCOV

ČERPANIE

2 097,54

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 098	2 097,54

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	221	221		215

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

67 946,82

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	81 000	81 000	67 946,82

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 31.12.2022
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	48	38		48
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	56	28		30

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

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

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ČERPANIE

166

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12.2022

Rozpočet (v EUR)	500	500	166
-------------------------	-----	-----	-----

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
Plánovaná	320	320	320	
Skutočná	588	368		129
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie k 31.12.2022
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

127 339,54

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12.2022

Rozpočet (v EUR)	160 435	175 515	127 339,54
-------------------------	---------	---------	------------

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 31.12.2022
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	547	708		700
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 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 nízkopríjmovú 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

2 323 727,54

ZÁMER

Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ

odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12.2022

Rozpočet (v EUR)	853 493	2 486 270,54	2 323 727,54
-------------------------	---------	--------------	--------------

14.1 SPRÁVA OBCE

2 323 727,54

ZODPOVEDNOSŤ

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	853 493	2 486 270,54	2 323 727,54

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 31.12.2022
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 31.12.2022
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.

Bežné výdavky boli v sume 714 898,67 eur.

Kapitálové výdavky boli v sume 2 228 388,56 eur na rekonštrukčné práce a výstavbu budovy MŠ vo výške 981 869,13 eur, nákup interiérového vybavenia a prevádzkových strojov Zdravotného strediska vo výške 123 999,00 eur, vybavenie kostola sv. Žofie zvukovou a osvetľovacou technikou vo výške 53 596,42 eur, rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu vo výške 70 279 eur, výstavba mosta na Zácutí, výstavba oporného múra pri Zbernom dvore vo výške 49 940 eur, vypracovanie rôznych projektových dokumentácií, výdavky na nákup pozemkov.

V Zborove 28.2.2023

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová