

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2024

Hodnotiaca správa

**o plnení rozpočtu obce podľa programov
k 31.12.2024**

Schválené na zasadnutí OZ dňa 2025, č. uzn. A –

VÝDAVKY (v celých €)**ČERPANIE****6 157 875,55**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	5 292 993,00	6 936 816,00	6 157 875,55

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE****210 219,06**

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	259 297	271 407	210 219,06

1.1 MANAŽMENT**ČERPANIE****5 990,90**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	4 000	7 500	5 990,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	30	30	40	
Skutočná	80	80		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 5 990,00 €.

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

1.2 PLÁNOVANIE**ČERPANIE****0,00**

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	nie	áno	áno	
Skutočná	áno	nie		nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	13	13		17

Prehľad schválených projektov k 31.12.2024

Názov projektu	Žiadaná suma	Spolufinancovanie	Priznaná suma	Dátum podania
Zvýšenie efektívnosti administratívnej budovy	121 587,84	0,00	121 587,84	19.08.2024
Obnova budovy obecného úradu	1 003 202,44	52 800,13	1 056 002,57	23.02.2024
Intenzifikácia ČOV, obnova stokovej siete a obnova verejného vodovodu v obci Zborov-Projektový zámer	1 279 803,50		predložený zámer	07.11.2024
Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v obci -Projektový zámer	115 000,00		predložený zámer	01.03.2024
Pohrebná kaplnka v Zborove-reštaurovanie fasády	79 500,00	4 210,00	83 710,00	20.12.2024
Futbalisti sadia budúcnosť	4 920,00	0,00	4 920,00	19.06.2024
Socha sv. Jána Nepomúckeho	24 800,00	1 313,00	26 113,00	20.12.2024
Intenzifikácia ČOV A rozšírenie stokovej a vodovodnej siete	726 756,00		odoslaný projekt	12.08.2024
Projektová dokumentácia-rozšírenie a modernizácia vodných zdrojov a siete	84 962,28		odoslaný projekt	12.08.2024
Zvýšenie energetickej efektívnosti Spojenej školy	649 274,02		v zásobníku na 1. mieste	19.08.2024
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Zborov – 1. etapa	1 500 000,00		odoslaný projekt	12.09.2024
Zlepšenie podmienok nájomného bývania v Zborove -1.etapa	2 365 133,17		odoslaný projekt	15.11.2024

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

7 555,61

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	7 597	7 599	7 555,61

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Počas sledovaného obdobia vykonal kontrolór obce Ing.Ferdinand Exner 12 kontrol , odborné stanoviská a plány kontrolnej činnosti:

- kontrola plnenia uznesení za 4. štvrťrok 2023
- personálny audit a mzdy 2023
- kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol v II.štvrťroku 2023
- kontrola investičných akcií SŠ 2017-2023
- kontrola plnenia uznesení za 2. štvrťrok 2023
- kontrola vybavovania petícií a sťažností
- kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri nakladaní s verejnými fin. prostriedkami v Zbor-stav s.r.o.
- kontrola plnenia uznesení za 3. štvrťrok 2023
- kontrola prijatých opatrení z kontroly personálneho auditu v SŠ v 2024.

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

187 796,64

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	237 700	246 280	187 796,64

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výdavky sa týkajú splátky úrokov, istiny, bankových poplatkov.

1.5 AUDIT

ČERPANIE

2 750,00

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024	
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 902	2 750	
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2023. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2023 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ .

Overenie účtovnej závierky za rok 2023 vykonal Ing .Peter Bielený , auditor na základe zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2023 a vykonal ho Ing. Ján Štelbacký . Audit sa vykonal v mesiacoch júl-august 2024.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	6 125,91

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024	
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 126	6 125,91	
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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
	2 849,26

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	4 200	6 084	2 849,26

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE
	1 587,31

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	1 587,31

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	6		5
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	3	25		40

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 1 587,31 eur

Zoznam príspevkov v tlači v roku 2024

- Bardejovské novosti č. 1-2 zo dňa 04.01.2024 - „Krásny darček Zborovčanom.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 1-2 zo dňa 04.01.2024 - „V Zborove strihali „Šialené nožničky““
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 11-12 zo dňa 12.03.2024 - „IN VITA žila koncertom k MDŽ.“
Autor článku: mg
- Bardejovské novosti č. 13-14 zo dňa 26.03.2024 - „Zborovskí divadelníci premiérou novej hry oslávili jubilejnú „stovku.““
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 13-14 zo dňa 26.03.2024 - „Koncert „Od srdca k srdcu.““
Autor článku: mg
- Bardejovské novosti č. 17-18 zo dňa 23.04.2024 - „Dva tituly pre Petra Kalapáča.“
Autor článku: JUDr. Marek Kuruc
- Bardejovské novosti č. 19-20 zo dňa 07.05.2024 - „Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová poctila Zborovčanov svojou druhou návštevou.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21-22 zo dňa 21.05.2024 - „Odpustová slávnosť spojená s posviackou obrazu sv. Žofie.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21-22 zo dňa 21.05.2024 - „Osikováčania už vedia, či je vo víne pravda.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21-22 zo dňa 21.05.2024 - „Zborov postúpil do III. ligy.“
Autor článku: JUDr. Marek Kuruc
- Bardejovské novosti č. 23-24 zo dňa 04.06.2024 - „Pozvánka na 3. ročník kultúrno-hudobného podujatia „Zborovské hudobné leto 2024.““
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 23-24 zo dňa 04.06.2024 - „O „Zborovskú burzu“ je čoraz väčší záujem.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 23 - 24 zo dňa 04.06.2024 - „Dva triumfy zborovských nohejbalistov.“
Autor článku: Miroslav Balon
- Bardejovské novosti č. 25-26 zo dňa 18.06.2024 - „Unikátny koncert otvoril „Zborovské hudobné leto 2024.““
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 25-26 zo dňa 18.06.2024 - „Usilovné včielky vyhodnotené.“
Autor článku: Mgr. Daniela Čisaríková
- Bardejovské novosti č. 25-26 zo dňa 18.06.2024 - „Knižná publikácia „100 rokov zborovského futbalu.““
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 29-30 zo dňa 16.07.2024 - „Robo Opatovský roztancoval Žofiu.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 31-32 zo dňa 30.07.2024 - „Špacírka – skvelý spôsob spojenia histórie, kultúry a zábavy“
Autor článku: Mgr. Kristína Simková
- Bardejovské novosti č. 31-32 zo dňa 30.07.2024 - „S futbalom v Zborove začínali pred 100 rokmi.“
Autor článku: Milan Michalčín

- Bardejovské novosti č. 31-32 zo dňa 30.07.2024 - „Zborovčania pred oslavami 100 rokov organizovaného futbalu v obci.“
Autor článku: pc
- Bardejovské novosti č. 33-34 zo dňa 13.08.2024 - „V Šeredyho kaštieli znela tvorba Bélu Kéllera“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 35-36 zo dňa 27.08.2024 - „Noblesa „zlatej éry“ v kostole sv. Žofie.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 35-36 zo dňa 27.08.2024 - „KAVEJ“ si dalo v Zborove rekordný počet návštevníkov.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 37-38 zo dňa 10.09.2024 - „Spojená škola v Zborove – dnes päťdesiatročná oslávenkyňa.“
Autor článku: PhDr. Gabriela Hurajová
- Bardejovské novosti č. 37-38 zo dňa 10.09.2024 - „V Šeredyho kaštieli v Zborove bola otvorená stála expozícia „Dejiny Makovického panstva.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 37-38 zo dňa 10.09.2024 - „Titul vicemajstra sveta v nohejbale putuje aj do Zborova.“
Autor článku: Ing. Miroslav Balon
- Bardejovské novosti č. 39-40 zo dňa 24.09.2024 - „Zborovské hudobné leto 2024 bolo slávnostne ukončené.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 39-40 zo dňa 24.09.2024 - „Aj smutné udalosti si treba pripomínať.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 39-40 zo dňa 24.09.2024 - „V skanzene ochutnali zborovské víno.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 41-42 zo dňa 08.10.2024 - „Na Zborovskom hrade, v Bašte i v ZUŠ-ke M. Mileca.“
Autor článku: Jakub Boruv
- Bardejovské novosti č. 43-44 zo dňa 22.10.2024 - „Vybrali sa do Zborova za poznaním.“
Autor článku: mg
- Bardejovské novosti č. 43-44 zo dňa 22.10.2024 - „Predstavenie vo Vaniškovciach.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 45-46 zo dňa 05.11.2024 - „Zborovská burza dáva veciam druhú šancu.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Katolícke noviny č. 46 zo dňa 17.11.2024 - „Za svojho kňaza išli aj do väzenia.“
Autor článku: Pavol Kall
- Bardejovské novosti č. 47-48 zo dňa 19.11.2024 - „Britský veľvyslanec na neoficiálnej návšteve obce Zborov.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 47-48 zo dňa 19.11.2024 - „Zborovčania vzdali hold svojmu rodákovi.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 51-52 zo dňa 17.12.2024 – „Adventné popoludnie“ spríjemnili predvianočné trhy.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 51-52 zo dňa 17.12.2024 – „Zborov spieval koledy.“
Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 51-52 zo dňa 17.12.2024 – „Aspremontovci.“
Autor článku: Štefan Hanuščin

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	4	4		20

Podprogram predstavuje: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských gmin Poľska v rámci projektu Interreg

* Usze Gorlicke

* Ropa

* Krywcza

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ČERPANIE 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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 1 261,95
-------------------------	------------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	700	2 584	1 261,95

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca decembra			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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 2023 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo a kultúru a bol predložený na rokovanie OZ. Náklady tvorili nákup materiálu.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 83 146,80
-------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	120 020	129 207	83 146,80

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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

19 833,00

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	19 833,00

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		1
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	13	12		7

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: 19 833,00 €
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

7 824,69

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	3 000	7 889	7 824,69

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referendum			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referendum			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	0	2	2	
Skutočná	0	2		2

V roku 2024 sa uskutočnili prezidentské voľby a voľby do europarlamentu. Finančné prostriedky boli použité na cestovné výdavky a odmeny zapisovateľov a členov komisií.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 27 566,65
---	-------------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	56 750	57 519	27 566,66

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	6	6	13	
Skutočná	10	10		13

Obec spravuje tieto budovy:

Zdravotné stredisko, Dom služieb, budovu TJ, Dom smútku, budovu Obecného úradu v Zborove, budovu bývalej colnice, budovu Komunitného centra, kostol sv. Žofie a Šeredyho kaštieľ, kultúrny dom, budovu ČOV, hasičskú zbrojnicu a budovu zberného dvora.

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.

3.4.1 Zdravotné stredisko	ČERPANIE 17 661,73
----------------------------------	-------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	38 650	39 309	17 661,73

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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 9 904,93
--------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	18 100	18 210	9 904,93

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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	2 682,00
-------------------------------------	-----------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 682	2 682,00

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	28	28		35

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 3 797,23
-------------------------------------	------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	11 100	11 100	3 797,23

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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. Sóló 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 21 443,22
------------------------	-------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	25 670	30 017	21 443,22

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		6
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 29 154,68
-------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	19 091	33 103	29 154,68

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 10 692,10
--------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	11 911	11 911	10 692,10

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		19
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	38	38		30
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	370	370		550

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 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	137	112		112
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	486	605		590

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 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	610	655		250

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

1 746,50

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 850	1 746,50

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	7	9		3

V sledovanom období sa uskutočnili tieto podujatia:

- privítanie prvkov
- stretnutie jubilantov
- udelenie občianstva

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
	16 716,08

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	4 880	18 842	16 716,08

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebů v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	33	26		23

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

Kapitálové výdavky vo výške 12 340,00 eur boli použité na zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 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. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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 0,00
---------------------	------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	500	500	0,00
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu		
Obdobie	2022	2023	2024 Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	318	350	350

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 350 relácií, z toho 130 platených. Výdavky predstavujú bežnú údržbu.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 104 366,27
--------------	------------------------

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	43 201,00	113 582,00	104 366,27

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE 51,80
-----------------------------	-------------------

ZÁMER Obec bez túlavých psov
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 000	61	51,80
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami		
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne		
Obdobie	2022	2023	2024 Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	25	25	0

Počas sledovaného obdobia sa nekonal odchyt psov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 73 848,69
---------------------------	-----------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	11 239	81 726	73 848,69

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	.	1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		7

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.

Kapitálové výdavky vo výške 63 847,00 eur boli použité na nákup vozidla na hasičské zásahy-štvorkolky a hasičskej techniky.

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

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	2	2	0	
Skutočná	2	0		0

Sklad CO bol k 31.12.2022 vyskladnený nariadením Okresného úradu-odbor civilnej ochrany.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 30 465,78
-------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	30 962	31 795	30 465,78

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skutočná	99%	99%		99%

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia. finančné prostriedky boli 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 osvetlenia KD.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 267 578,69
--------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	224 918	311 662	267 578,69

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE
	120 316,25

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	99 717	124 284	120 316,25

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	52	52		52
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	720	720	720	
Skutočná	962	998		1 000
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	854	998		950
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	275	253		280
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	4	1	4	
Skutočná	1	3		4

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje fi. KOSIT a. s., Rastislavova 98, Košice v pravidelných 14-dňových intervaloch . Veľký domový odpad bol zberaný 2x ročne . Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE
	147 262,44

ZÁMER Kvalitné spodné vody
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	125 201	187 378	147 262,44

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	366	365	365	
Skutočná	366	365		365

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

Kapitálové výdavky vo výške 52 789,20 eur boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ČOV v obci Zborov.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

32 341,01

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 000	62 145	32 341,00

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

18 500,00

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	46 200	18 500,00

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	6	3		0

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri novopostavených bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci.

Kapitálové výdavky 18 500 eur boli použité na zhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie na zhotovenie miestnych komunikácií.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

13 841,01

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 000	15 945	13 841,01

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

2 902 533,78

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	2 347 108	2 973 189	2 902 533,78

8.1 SPOJENÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 790 423,53

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy-RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 511 909	1 810 691	1 790 423,53

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2024
Plánovaná	510	510	510	.
Skutočná	501	495		488
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov Spojenej školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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

637 521,63

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupkyňa pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	421 027	645 033	637 521,63

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	4	4	7	
Skutočná	4	6		7
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12.2024
Plánovaná	85	85	85	.
Skutočná	96	104		125

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

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

232 523,52

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	176 435	278 376	232 523,52

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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	9 300	9 300	9 300	
Skutočná	10 792	12 073		12 200
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	58 000	48 000	48 000	
Skutočná	28 012	46 100		46 500

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné 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
	39 931,10

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

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	40 763	39 592	39 931,10

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	40	45	45	
Skutočná	45	47		48

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 poisťné 2 zamestnancov a nákup učebných pomôcok, spoločenských hier a kancelárskeho materiálu.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	12 040,32

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

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 213	12 120	12 040,32

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	450	420	420	
Skutočná	352	362		362
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25	22		26

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

189 930,78

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Jozef Dolhý

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	195 761	187 377	189 930,78

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	230	230	250	
Skutočná	235	255		235

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

9 ŠPORT

ČERPANIE

11 500

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2024
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	11 500

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

11 500

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	11 500

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	4	5		5

Prostriedky použité na dotáciu schválenú OZ na základe žiadosti a v zmysle VZN č.2/2023 o dotáciách z rozpočtu obce a na dohody o vykonaní práce. TJ "Magura" Zborov zastrešuje 3 futbalové oddiely- žiakov, dorast a dospelých , nohejbalové a stolnotenisové mužstvo. V roku 2024 bola poskytnutá zvýšená dotácia ,ktorá bola použitá na spolufinancovanie projektov TJ.

10 KULTÚRA

ČERPANIE

102 440,10

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	105 060	152 654	102 440,10

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

29 514,37

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12.2024

Rozpočet (v EUR)	35 050	52 785	29 514,37
------------------	--------	--------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	4	17		32

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, organizovanie nasledujúcich akcií:

KULTÚRNY DOM - 1. polrok

- 01.01.2024 - MO SČK - Silvestrovská veselica
- 02.02.2024 - Spojená škola Zborov - Fašiangový karneval + ples pre žiakov 2. stupňa
- 07.02.2024 - Jednota dôchodcov Slovenska a Klub dôchodcov v Zborove - výročná členská schôdza
- 10.02.2024 - Farský úrad Zborov - Farský fašiangový večierok
- 23.02.2024 - súkromná akcia - krstiny
- 10.03.2024 - Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova - premiéra divadelnej hry "Je vo víne pravda?"
- 16.03.2024 - Združenie vlastníkov lesa GRADLOV - výročná členská schôdza
- 11.04.2024 - Spojená škola Zborov - koncert žiakov ZUŠ
- 13.04.2024 - Združenie vlastníkov lesa LACKOV - výročná členská schôdza
- 20.05.2024 - súkromná akcia - svadba + krstiny
- 27.05.2024 - súkromná akcia - svadba
- 20.05. - 21.05.2024 - Zborovská burza
- 30.05.2024 - Spojená škola Zborov - koncert žiakov ZUŠ
- 01.06.2024 - súkromná akcia - slávnosť 1. sv. prijímania
- 21.06.2024 - súkromná akcia - svadba
- 27.06.2024 - PD Magura Zborov - bilancia za rok 2023

KULTÚRNY DOM - 2. polrok

- 06.07.2024 - 100 rokov zborovského futbalu
- 19.07.2024 - súkromná akcia - tanečná zábava
- 23.07.2024 - Kreatívne dielne s HOS Bardejov
- 17.08.2024 - súkromná akcia - oslava
- 24.08.2024 - súkromná akcia - svadba
- 28.08.2024 - 50. výročie Spojenej školy Zborov
- 20.09.2024 - súkromná akcia - tanečná zábava
- 17.-18.10.2024 - Zborovská burza
- 26.10.2024 - súkromná akcia - svadba
- 09.11.2024 - súkromná akcia - oslava
- 16.11.2024 - súkromná akcia - birmovka
- 01.12.2024 - Adventné popoludnie
- 11.12.2024 - Slovensko spieva koledy
- 18.-19.12.2024 - Vianočný koncert ZUŠ Zborov
- 26.12.2024 - TJ Magura Zborov - Štefánska zábava
- 31.12.2024 - Červený kríž - Silvestrovská veselica

Kapitálové výdavky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii kultúrneho domu vo výške 9 600,00 eur.

10.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

1 928,99

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12.2024

Rozpočet (v EUR)	1 200	2 200	1 928,99
------------------	-------	-------	----------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	349	189		129
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	5100	5100	5100	
Skutočná	4 423	3 100		1 500

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, dopĺňovanie knižničného fondu, štatistické výkazy, organizovanie knižničných podujatí. Počas leta sa v obecnej knižnici organizovali stretnutia najmladších čitateľov pod názvom Prečítané leto, besedy s čitateľmi Spojenej školy (základná škola, materská škola), Špeciálnej základnej školy a beseda so spisovateľkou Vierou Kováčovou.

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

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE
	20 610,62

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	20 310	23 310	20 610,62

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	10	20	20	
Skutočná	18	25		38

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí, finančné náklady budú použité na:

* materiálové náklady podujatí * potraviny, občerstvenie

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

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

- 10.03.2024 - Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova - premiéra divadelnej hry "Je vo víne pravda?"
- 20.05. - 21.05.2024 - Zborovská burza
- 06.07.2024 - 100 rokov zborovského futbalu
- 23.07.2024 - Kreatívne dielne s HOS Bardejov
- 28.08.2024 - 50. výročie Spojenej školy Zborov
- 17.-18.10.2024 - Zborovská burza
- 01.12.2024 - Adventné popoludnie
- 11.12.2024 - Slovensko spieva koledy
- 08.07.2024 - Dobrovoľné darovanie krvi
- 12.11.2024 - Dobrovoľné darovanie krvi
- 18.05.2024 - Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Žofie
- 12.06.2024 - Koncert PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI
- 12.07.2024 - Zborovské hudobné leto - koncert speváka Roba Opatovského s kapelou
- 11.08.2024 - Zborovské hudobné leto - koncert skupiny PAPER MOON TRIO
- 15.09.2024 - Zborovské hudobné leto - slávnostné prijatie jubilantov 2024, koncert MS Zborovčan a VINIMINI
- 18.09.2024 - Exkurzia žiakov z Bardejova
- 20.09.2024 - Exkurzia turistov z USA
- 24.09.2024 - Exkurzia klientov zariadenia pre seniorov IN VITA
- 06.10.2024 - Rodaničová - výstava obrazov
- 15.10.2024 - Exkurzia členov Únie žien z Bardejova
- 23.10.2024 - Exkurzia členov turistického spolku z Prešova
- 09.11.2024 - Návšteva veľvyslanca Veľkej Británie
- 18.04. - 19.04. - Obecný úrad Zborov - záverečná konferencia nórske granty
- 28.07.2024 - Zborovské hudobné leto - koncert Československé komorné duo + prezentácia knihy: "Milá Emília"
- 29.08.2024 - Otvorenie muzeálnej expozície "Dejiny Makovického panstva"
- 01.09.2024 - Múzeum sprístupnené pre verejnosť
- 08.09.2024 - Múzeum sprístupnené pre verejnosť
- 12.09.2024 - 55 rokov od požiaru v Šerédyho kaštieli - exkurzia žiakov spojenej a špeciálnej základnej školy, kaštieľ sprístupnený verejnosti
- 15.09.2024 - Múzeum sprístupnené verejnosti
- 18.09.2024 - Exkurzia žiakov z Bardejova
- 20.09.2024 - Exkurzia turistov z USA
- 24.09.2024 - Exkurzia klientov zariadenia pre seniorov IN VITA

- 15.10.2024 - Exkurzia členov Únie žien z Bardejova
- 23.10.2024 - Exkurzia členov turistického spolku z Prešova
- 29.10.2024 - Nahrávanie televíznej reportáže pre RTVS
- 09.11.2024 - Návšteva veľvyslanca Veľkej Británie
- 10.11.2024 - Odhalenie pamätnej tabule na zdravotnom stredisku MUDr. Karolovi Holomáňovi
- 16.08.2024 - Zborovské hudobné leto - filmový večer - veľkoplošné premietanie filmu "KAVEJ"

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

1 500

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	3 000	1 924	1 500

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	11		11

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre spevokol ZBOROVČAN a ďalším uchádzačom v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky na chod speváckeho telesa vo výške 1 500,00 eur.

Spevokol Zborovčan účinkoval na týchto podujatiach:

- 2 x Vianočné vystúpenia na sv. omši
- 4 x Veľkonočné obrady-doprovod na sv. omši
- Vystúpenie jubilantom v kostole sv. Žofie
- doprovod sv. omše v kostole sv. Žofie
- účasť na výročí sv. Leonarda v obci Lenartov
- odhalenie pamätnej tabule MUDr. Holomáňa
- „Slovensko spieva koledy“

Bežné výdavky boli použité na činnosť spevokolu počas celého roka.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

48 886,12

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	45 500	72 435	48 886,12

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		5

Podprogram predstavuje najmä starostlivosť o hrad Makovica, opravy kostola sv. Žofie, oprava pamätihodnosti Šerédiiovského kaštieľa, sochy sv. Jána Nepomúckeho, pohrebnej kaplnky Batekovicov.

V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov.

Kapitálové výdavky boli použité na zabezpečovací systém Šerédiiovského kaštieľa v sume 9 467,92 eur.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

170 802,29

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	164 352	212 675	170 802,29

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

18 376,35

ZÁMER Obec plná zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.202
Rozpočet (v EUR)	12 500	20 678	18 376,35

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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

99 998,88

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	97 962	138 107	99 998,88

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	85 600	85 600	85 600	
Skutočná	98 000	98 751		99 000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	570	570	570	
Skutočná	577	580		590
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	8		8

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 590 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.

Kapitálové výdavky vo výške 23 979,60 eur boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na modernizáciu obecného vodovodu plánovanú v nasledujúcich rokoch.

11.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

52 427,06

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	53 890	53 890	52 427,06

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	45	30		23

Aktivačná činnosť prostredníctvom menších obecných služieb sa realizuje počas celého roka. Ide o práce, ktoré vykonávajú nezamestnaní evidovaní na ÚPSVaR v počte 30, 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

939 761,47

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	878 957	1 031 911	939 761,47

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

49 434,60

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	88 600	112 205	49 434,60

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	164	188	201	
Skutočná	171	188		201

Obecný úrad spravuje 201 bytov, z toho je 89 bytov bežný a 108 nižší štandard. Finančné prostriedky boli použité na energie, údržbu a služby v bytových domoch.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

890 326,87

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	790 357	919 706	890 326,87

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	7	13	13	
Skutočná	0	13		13

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

Štruktúra výdavkov: **Kapitálové výdavky 813 76,97 predstavujú fin.pr.na výstavbu bytovej jednotky Budovateľská.**

Finančné operácie: 77 249,90 eur splátky istiny

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	365 034,39

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	248 376	374 212	365 034,39

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	5 571,09

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	13 898	6 118	5 571,09

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	1	1		1

Opatrovateľskú službu vykonávala jedna opatrovatelka v domácnostiach pre 1 dôchodkyňu . Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovatelky.

13.2 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE
	2 111,19

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 112	2 111,19

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	221	215		215

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

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

86 816,97

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	86 817	86 816,97

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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	48	42		51
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	30	47		48

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

249

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	249

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	320	320	320	
Skutočná	231	231		328
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	320	320	320	
Skutočná	35	35		38

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 ,MOPS a KOMUNITNÉ CENTRUM**ČERPANIE****270 286,14**

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	180 478	277 165	270 286,14

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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná	700	725		730
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2022	2022	2023	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	4	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 nízkoprijemnú 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 6 členov poriadkovej služby z radov MRK a od 1.1.2020 aj projekt „Komunitné služby“ v priestoroch novovybudovaného Komunitného centra.

14 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****936 147,75**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	865 913	1 253 485	936 147,75

14.1 SPRÁVA OBCE**936 147,75**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	865 913	1 253 485	936 147,75

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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
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 831 233,41 eur.

Kapitálové výdavky boli v sume 104 914,34 eur na nákup pozemkov 13 948 eur, nákup špeciálnych strojov a zariadení 2 252,36 eur, prípravnú a projektovú dokumentáciu 40 170 eur, realizáciu nových stavieb 18 463 eur – úprava územia k 10 rodinným domom na osade, územný plán obce 30 080 eur.

V Zborove 28.3.2025

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová