OBEC ZBOROV

PRÍLOHA č. 1

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2023

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 31.12.2023

Schválené na zasadnutí OZ dňa ..... 2024, č. uzn. A –

VÝDAVKY (v celých €)

ČERPANIE
7 663 048,28

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	6 214 215	8 781 429,27	7 663 048,28

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
777 320,44

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	641 787,00	775 447,00	777 320,44

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
2 424,02

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	2 424,02

Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom***			
Merateľný ukazovateľ	počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	30	30	40	
Skutočná	40	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 2 424,02 €.
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
5 285,00

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	5 285,85

Cieľ	***Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu***			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	nie	áno	áno	
Skutočná	nie	áno		nie
Cieľ	***Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci***			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	27	13		13

Prehľad schválených projektov v roku 2023

Názov projektu	Žiadaná suma	Spolufinancovanie	Priznaná suma	Dátum podania
Archeologický výskum na hrade	4 780,00	1 200,00	4 780,00	16.3.2023
Pomoc Ukrajincom v Zborove	2 600,00	0,00	2 600,00	31.3.2023
Miestna občianska a preventívna služba v obci Zborov	285 017,10	0,00	285 017,10	11.7.2023
Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove	87 603,00	0,00	87 603,00	24.7.2023
Spolu pre komunity-KC	325 962,47	0,00	325 962,47	4.8.2023
Spolu pre komunity -TSP	456 787,65	0,00	456 787,65	10.08.2023
Sanácia svahu nad obydliami v osade v Zborove	20 000,00	11 124,51	20 000,00	23.8.2023
Kaplnka pohrebná-obnova strechy	24 000,00	1 306,00		30.11.2023
Socha sv. Jána Nepomúckeho-reštaurovanie	23 000,00	1 216,00		28.11.2023
SPOLU:	**1 229 750,22**	**14 846,51**	**1 182 750,22**	

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

7 761,12

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	6 937	7 802	7 761,12

Cieľ	***Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov***			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8

Počas sledovaného obdobia vykonal kontrolór obce Ing.Ferdinand Exner 4 kontroly , odborné stanoviská a plány kontrolnej činnosti:

- Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku za rok 2022. -tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2022 podľa zák.č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zák. č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v platnom znení.
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a VZN obce Zborov v oblasti použitia účelových dotácií v roku 2022 z rozpočtu obce u vybraných subjektov, ktorým boli dotácie poskytnuté
- Kontrola plnenia uznesení OZ za 2. štvrťrok 2023 09/2023 3. Kontrola plnenia vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2023
- Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami v RO .

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

753 161,29

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	621 000	753 715	753 161,29

Cieľ	***Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie***			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výdavky sa týkajú splátky úrokov,istiny, bankových poplatkov a poskytnutie finančnej výpomoci.

1.5 AUDIT

ČERPANIE

2 750

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2023
Rozpočet (v EUR)	4 500	4490	2 750

Cieľ	***Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve***			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2022. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2022 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ .
Overenie účtovnej závierky za rok 2022 vykonal Ing .Peter Bielený , auditor na základe zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022 a vykonal ho Ing. Ján Štelbacký . Audit sa vykonal v mesiacoch júl-august 2023.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

5 938,16

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	5 850	5 940	**5 938,16**

Cieľ	***Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy***			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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 **5 309,32**

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 200	5 510	5 309,32

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE **4 809,96**

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 810	4 809,96

Cieľ	***Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách***			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	3		6
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	3	25		29

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 ..... 4 809,96 eur

Zoznam príspevkov v tlači v roku 2023

- Bardejovské novosti č. 3 - 4 zo dňa 17.01.2023 - „V Zborove začínajú so svojpomocnou výstavbou rodinných domov.“
  Autor článku: Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

- Bardejovské novosti č. 5 - 6 zo dňa 31.01.2023 - „Po polovici súťaže vedie Zborov B.“
  Autor článku: JUDr. Marek Kuruc

- Bardejovské novosti č. 15 - 16 zo dňa 12.04.2023 - „Majstrom okresu je TJ Magura Zborov B.“
  Autor článku: JUDr. Marek Kuruc

- Bardejovské novosti č. 17 - 18 zo dňa 25.04.2023 – „V Zborove hrali o majstra okresu.“
  Autor článku: JUDr. Marek Kuruc

- Bardejovské novosti č. 19 - 20 zo dňa 10.05.2023 - „Pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia ukončenia II. sv. vojny.“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Denník SME č. 88 zo dňa 10.05.2023 - „Fénix - kultúrna pamiatka roka.“

- Bardejovské novosti č. 21 - 22 zo dňa 23.05.2023 - „Úspešná sezóna zborovského nohejbalu.“
  Autor článku: Miroslav Balon

- Bardejovské novosti č. 23 - 24 zo dňa 06.06.2023 - „Veľvyslanec Maďarska navštívil Zborov.“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 23 - 24 zo dňa 06.06.2023 - „Otvorenie druhej sezóny v kostole sv. Žofie bolo požehnané.“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 23 - 24 zo dňa 06.06.2023 - „Pozvánka na 2. ročník: „Zborovské hudobné leto 2023.“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 25 - 26 zo dňa 20.06.2023 - „Medový festival si užili najmä deti.“
  Autor článku: Mgr. Daniela Čisaríková

- Bardejovské novosti č. 25 - 26 zo dňa 20.06.2023 - „Kto bol najúspešnejší v predmetových olympiádach.“
  Autor článku: Mgr. Alena Malegová

Pútnik Svätovojtešský 2023 – „Keď sa „čerpá“ hárok za hárkom“
  Autor článku: Pavol Kall

- Bardejovské novosti č. 27 - 28 zo dňa 04.07.2023 - „Mimoriadna cena pre obec Zborov“
  Autor článku: Ján Šurkala

- Bardejovské novosti č. 27 - 28 zo dňa 04.07.2023 - „Stretnutie spolužiakov s oslavou kňazského jubilea.“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 27 - 28 zo dňa 04.07.2023 - „Zborovské hudobné leto bolo otvorené“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 29 - 30 zo dňa 18.07.2023 – „Konečná“ pre pátra Hilára“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 31 – 32 zo dňa 01.08.2023 - „Supercela nie je vôbec super“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 31 - 32 zo dňa 01.08.2023 - „Zborovské hudobné leto hostilo speváčku JANAIS“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 33 - 34 zo dňa 15.08.2023 - „Non, je ne regrette rien...“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 37 - 38 zo dňa 12.09.2023 - „Zborovskí nohejbalisti znova obhájili titul majstrov okresu „Johny Balon 70“
  Autor článku: Miroslav Balon

- Bardejovské novosti č. 37 - 38 zo dňa 12.09.2023 - „64-ročný Marián Štefurík stále aktívny pán futbalista“
  Autor článku: -pc-

- Bardejovské novosti č. 41 - 42 zo dňa 10.10.2023 - „Výnimočné podujatie nielen pre Zborovčanov“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 45 - 46 zo dňa 07.11.2023 - „Ďakujeme a nezabudneme...“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 45 - 46 zo dňa 07.11.2023 – „V Zborove svietili svetielka za nenarodené deti“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 45 - 46 zo dňa 07.11.2023 – „Jesenná burza v Zborove“
  Autor článku: Valéria Bodíková

- Bardejovské novosti č. 47 - 48 zo dňa 21.11.2023 – „Zborovčania neuspeli ani na Európskom súde pre ľudské práva“
  Autor článku: -šč-

- Bardejovské novosti č. 47 – 48 zo dňa 21.11.2023 – „Krajské peniaze išli aj na Zborovský hrad“
  Autor článku: Daša Jeleňová

- Bardejovské novosti č. 51 – 52 zo dňa 19.12.2023 – „Pozdrav rodákom a blízkym – Zborovčania spievali koledy“
Autor článku: Valéria Bodíková

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE
0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy***			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	4	4		20

Podprogram predstavuje: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských gmín 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 31.12.2023
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	75¨%	75 %	75%	
Skutočná	70%	75%		75%

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

2.4 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
499,36

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	700	700	499,36

Cieľ	***Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce***			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca decembra			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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, odmena pre kronikárku a náklady za prepis do kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
113 707,35

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	103 180	126 294	113 707,35

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE
0

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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
17 798

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

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	17 798

Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce***			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	6	12	12	
Skutočná	13	13		12

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: .....17 798,00 €
Finančné prostriedky boli použité na odmeny za účasť na rokovaniach a ďalšie odmeny pre poslancov a členov komisií - neposlancov.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
4 667,90

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 943	4 667,90

Cieľ	***Zabezpečiť administráciu volieb a referend***			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	2		2

V roku 2023 sa uskutočnili parlamentné voľby zastupiteľov strán do Národnej rady a referendum.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
50 293,83

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	43 250	58 423	50 293,83

Cieľ	***Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce***			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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, kostol sv. Žofie a Šerédyho kaštieľ, kultúrny dom.
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
35 699,37

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	24 850	35 712	35 699,37

Cieľ	***Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov***			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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 14 594,46

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	18 400	22 711	14 594,46

Cieľ	***Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov***			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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

3 187,35

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 200	**3 187,35**

Cieľ	***Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu***			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	28	28		25

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 12 562,91

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 900	13 446	12 562,91

Cieľ	***Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy***			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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. Sólo 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
25 197,36

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
ZODPOVEDNOSŤ	prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	25 030	26 282	25 197,36

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností***			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
14 213,43

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	18 726	30 164	14 213,43

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
9 888,99

ZÁMER	Kvalitné a rýchle služby matriky
ZODPOVEDNOSŤ	matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	11 946	12 142	9 888,99

Cieľ	***Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci***			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	16	16		20
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	45	43		38
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov***			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	209	137		112
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	486	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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva***			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
1 603,67

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 610	1 603,67

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov***			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	7		9

V sledovanom období sa uskutočnili tieto podujatia:
- privítanie prvákov
- 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
2 475,52

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	4 980	15 912	**2 475,52**

Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci***			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	36	33		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. 2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci***			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	400	2 400	2 400	
Skutočná	2 400	2 400		2 400

Občasník Zborovčan bol vydaný 4 krát v náklade 600 výtlačkov . Obsahom občasníka je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva. Občasník bol uverejňovaný aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

245,25

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	245,25

Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov***			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	257	318		350

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 350 relácií, z toho 111 platených. Výdavky predstavujú bežnú údržbu.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

38 557,04

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	39 701	47 272	38 557,04

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

0

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	***Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami***			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	0	25		0

Počas sledovaného obdobia sa nekonal odchytov psov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE
9 000,74

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 739	9 954	9 000,74

Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci***			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2021	20222	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	.	2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	**0**

Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí***			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
29 556,30

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	29 962	36 318	29 556 ,30

Cieľ	***Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia***			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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
185 943,36

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	299 518,00	213 662,00	185 943,36

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
67 926,67

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	178 217,00	93 131,00	67 926,67

Cieľ	***Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO***			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	52	51		52
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	720	720	720	
Skutočná	918	962		998
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	540	540	540	
Skutočná	642	854	.	998
Cieľ	***Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu***			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	275	253		253
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovíšť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	4	1	4	
Skutočná	1	1		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.

Počet zberných nádob 110 l je 834, 1100 l je 41 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
118 016,69

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	121 301	120 531	118 016,69

Cieľ	*Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd*			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	366	365	365	
Skutočná	366	365		365

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojok.
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

798 775,53

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	144 320	805 352	798 775,53

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

770 869,57

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	130 720	777 357	770 869,57

Cieľ	*Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce*			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	6		3

Podprogram zabezpečuje činnosti: budovanie nových chodníkov a MK pri novopostavených bytových jednotkách, obnova súčasného stavu MK v obci
Štruktúra výdavkov: kapitálové výdavky 736 551,38 eur.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

27 905,96

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31 .12.2023
Rozpočet (v EUR)	13 600	27 995	27 905,96

Cieľ	*Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci*			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
2 735 394,93

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 341 679	2 856 280,27	2 735 394,93

8.1 SPOJENÁ ŠKOLA

ČERPANIE
1 779 502,90

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Gabriela Hurajová, PhD.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 521 094	1 860 956	1 779 502,90

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces***			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12. 2023
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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
544 271,39

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupkyňa pre MŠ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	359 449	579 508,27	544 271,39

Cieľ	***Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole***			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	4	4	7	
Skutočná	4	4		7
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31. 12.2023
Plánovaná	85	85	85	.
Skutočná	86	96		104

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
183 784,06

ZÁMER	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOSŤ	Alena Horbajová

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	223 931	182 812	183 784,06

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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	9 300	9 300	9 300	
Skutočná	5 785	10 792		11 073
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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	58 000	58 000	58 000	
Skutočná	28 012	39 819		46 100

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

36 615,08

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	37 965	36 614	36 615,08

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít***			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	40	45	45	
Skutočná	45	47		50

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

12 524,32

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 585	13 334	12 524,32

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít***			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	450	420	420	
Skutočná	352	343		363
Cieľ	***Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby***			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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

178 697,18

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ RNDr. Jozef Dolhý

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	196 655	178 756	**178 697,18**

Cieľ	***Rozvíjať nadanie detí***			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	230	230	250	
Skutočná	215	235		255

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

9 ŠPORT

ČERPANIE

9 850

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2023
Rozpočet (v EUR)	8 850	12 850	9 850

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

9 850

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	8 850	9 850	**9 850**

Cieľ	***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	4		5

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 zastrešuje3 futbalové oddiely- žiakov, dorast a dospelých , nohejbalové a stolnotenisové mužstvo.

V roku 2023 bola poskytnutá zvýšená dotácia o 1 000,00 eur ,ktorá bola použitá na spolufinancovanie projektov TJ.

10 KULTÚRA

ČERPANIE
510 427,94

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	99 500	618 933	510 427,94

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
32 927,52

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	46 990	43 391	32 927,52

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov***			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	4	4		17

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.
Kapitálové výdavky boli použité na nákup kuchynského zariadenia vo výške 20 471,82 eur.

V roku 2023 sa uskutočnili tieto spoločenské a kultúrne podujatia:
20.01.2023 - Koncert ZUŠ Zborov - sála kultúrneho domu
03.02.2023 - Ples seniorov - sála kultúrneho domu
10.02.2023 - Karneval žiakov Spojenej školy Zborov - sála kultúrneho domu
18.02.2023 - Spoločenský večierok zborovskej farnosti - sála kultúrneho domu
20.02.2023 - Karneval OMAMY - sála kultúrneho domu
18.05.2023 - 19.05.2023 - Zborovská burza - sála kultúrneho domu
31.05.2023 - Koncert ZUŠ - sála kultúrneho domu
júl a august v obecnej knižnici prebiehala akcia "Prečítané leto"
18. - 19.10.2023 - Jesenná zborovská burza
21.11.2023 - Koncert ZUŠ pre seniorov
03.12.2023 - Adventné popoludnie
13.12.2023 - Slovensko spieva koledy
14.12.2023 - Divadelné predstavenie "Šialené nožničky"
19.12.2023 - Vianočný koncert ZUŠ "Filmozima"
26.12.2023 - Štefanská zábava
31.12.2023 - Silvestrovská veselica

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
2 533,39

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 200	2 956	2 533,39

Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci***			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	170	170	170	
Skutočná	91	349		189
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	5100	5100	5100	
Skutočná	4 124	4 423		3 100

Podprogram predstavuje: činnosť obecnej knižnice, výpožičky, doplňovanie 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

14 622,10

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	20 310	18 180	14 622,10

Cieľ	***Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci***			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	10	20	20	
Skutočná	5	18		28

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.

20.01.2023 - Koncert ZUŠ Zborov - sála kultúrneho domu
03.02.2023 - Ples seniorov - sála kultúrneho domu
10.02.2023 - Karneval žiakov Spojenej školy Zborov - sála kultúrneho domu
18.02.2023 - Spoločenský večierok zborovskej farnosti - sála kultúrneho domu
20.02.2023 - Karneval OMAMY - sála kultúrneho domu
18.05.2023 - 19.05.2023 - Zborovská burza - sála kultúrneho domu
31.05.2023 - Koncert ZUŠ - sála kultúrneho domu
01.07.2023 - Koncert skupiny SLNOVRAT - kostol sv. Žofie
15.07.2023 - Šachový turnaj - kostol sv. Žofie
23.07.2023 - Koncert speváčky JANAIS - kostol sv. Žofie
06.08.2023 - Koncert skupiny ŠANSÓN - kostol sv. Žofie
11.08.2023 - Filmový večer - kostol sv. Žofie
12.08.2023 - Filmové popoludnie - kostol sv. Žofie
20.08.2023 - Koncert speváčky Tkáčovej - kostol sv. Žofie
V mesiacoch júl a august v obecnej knižnici prebiehala akcia "Prečítané leto"
01.09.2023 - Nohejbalový turnaj "Johny Balon 70" - telocvičňa základnej školy
10.09.2023 - Hudobné leto Bélu Kélera - kostol sv. Žofie
11.09.2023 - Dobrovoľné darovanie krvi - OcÚ Zborov
17.09.2023 - Slávnostné prijatie jubilantov starostom obce - koncert MS Zborovčan, sax. orchestra Harmónia band - kostol sv. Žofie
18. - 19.10.2023 - Jesenná zborovská burza - kultúrny dom
21.11.2023 - Koncert ZUŠ pre seniorov - kultúrny dom
23.11.2023 - Otvorenie Šerédyho kaštieľa - Šerédyho kaštieľ
03.12.2023 - Adventné popoludnie - kultúrny dom
13.12.2023 - Slovensko spieva koledy - kultúrny dom
14.12.2023 - Divadelné predstavenie "Šialené nožničky" - kultúrny dom
19.12.2023 - Vianočný koncert ZUŠ "Filmozima" - kultúrny dom
26.12.2023 - Štefanská zábava - kultúrny dom
31.12.2023 - Silvestrovská veselica - kultúrny dom

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
2 000

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ	finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 910	**2 000**

Cieľ	***Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru***			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	2	6		11

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:
- bežné výdavky na chod speváckeho telesa vo výške 2 000,00 eur.
Spevokol Zborovčan účinkoval na týchto podujatiach:

- 2 x vystúpenie v Poľsku v rámci projektu Interreg
- 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-omša pre Pátra Hilára
- doprovod na pohrebnej sv. omši-p.Šariský

Bežné výdavky boli použité na výrobu CD Vianočné zborovské koledy,ktoré naspievali členovia Matičného spevokolu.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE
458 344,93

ZÁMER	Zachovanie dedičstva otcov
ZODPOVEDNOSŤ	stavebné oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	28 000	551 496	458 344,93

Cieľ	***Zachovať históriu obce pre budúce generácie***			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		5

Podprogram predstavuje najmä starostlivosť o hrad Makovica , opravy kostola sv. Žofie, oprava pamätihodnosti Šerédiovského kaštieľa , sochy Jána Nepomúckeho, pohrebnej kaplnky Batekovcov .
V týchto prácach sa bude pokračovať aj po možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov. V roku 2023 pokračoval projekt Interreg SK – PL podaný na obnovu kaštieľa Šerédiovcov. Kapitálové výdavky boli v sume 375 117,20 eur.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
154 328,88

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	161 433	182 297	154 328,88

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
14 543,62

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	11 000	14 531	14 543,62

Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci***			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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, krovinorezov .

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE
88 566,21

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	97 892	115 225	88 566,21

Cieľ	***Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu***			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	85 600	86 600	85600	
Skutočná	98 751	98 751		98 000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	570	570	570	
Skutočná	571	577		580
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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.

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
51 219,05

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	52 541	52 541	**51 219,05**

Cieľ	*Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce*			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	45	66		30

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. Kapitálové výdavky predstavovali sumu 1 400 eur.

12 BÝVANIE

ČERPANIE

612 669,29

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	987 830	1 107 375	612 669,29

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

88 614,42

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	121 100	124 688	88 614,42

Cieľ	*Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce*			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	164	164	188	
Skutočná	171	171		188

Obecný úrad spravuje 188 bytov, z toho je 63 bytov bežný a 108 nižší štandard.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

524 054,87

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	866 730	982 687	524 054,87

Cieľ	*Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce*			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	7	13	13	
Skutočná	0	13		0

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 450 525,41 eur predstavujú fin.pr.na výstavbu bytovej jednotky Budovateľská.
Finančné operácie: 73 529,46 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
147 350,71

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	280 174	254 974	147 350,71

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
9 721,20

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	12 545	12 545	9 721,20

Cieľ	***Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti***			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	2	2	1	
Skutočná	2	1		1

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

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
2 000,00

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000,00

Cieľ	***Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov***			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	220	220	220	
Skutočná	221	221		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
52 463,33

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	81 000	81 000	52 463,33

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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	48	48		42
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	56	30		47

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 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	500	500	166

Cieľ	***Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou***			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	320	320	320	
Skutočná	368	231		419
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	320	320	320	
Skutočná	109	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

83 000,18

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	184 129	158 929	83 000,18

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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	500	700	700	
Skutočná	708	725		730
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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 venovaniu 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**
	1 559 200,06

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 083 317	1 748 019	1 559 200,06

14.1 SPRÁVA OBCE	**1 559 200,06**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet (v EUR)	1 083 317	1 748 019	1 559 200,06

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	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	***Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ***			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12.2023
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 982 761,86 eur.
Kapitálové výdavky boli v sume 576 438,20 eur na interiérové vybavenie MŠ, nákup interiérového vybavenia do kuchyne Kultúrneho domu, vypracovanie rôznych projektových dokumentácií, výdavky na nákup pozemkov, kúpa rodinného domu ,oplotenie kostola sv. Žofie ,rekonštrukciu TJ , rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií a iné.

V Zborove 28.2.2024

Spracovala: Ing. Renáta Kurucová