

k Závěrečnému účtu obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2015

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 31.12.2015

VÝDAVKY

ČERPANIE

2 753 074

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 651 842	2 976 730	2 753 074

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

24 992

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 883	29 303	24 992

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

3 102

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 500	3 102

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	42	42		33

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu a výkon projektov (obnova historických pamiatok, infraštruktúra obce, škola,) stretnutia na ministerstvách (MŠP SR, MK, MVarR, MPSVaR, MV SR), stretnutia na KR PZ a OR PZ, cezhraničná spolupráca s družobnými gminami.

1.2 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

3 978

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 320	7 040	3 978

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		áno

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	4	3	
Skutočná	7	4		3

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	4 354

Cieľ	Zabezpečiť' efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		7

Počas sledovaného obdobia vykonal kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko sedem kontrol.

- Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za 2. polrok 2014
- Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu obce Zborov za rok 2014 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- Následná finančná kontrola hospodárenia obce pri čerpaní fin. prostriedkov v hotovosti, dodržiavanie internej smernice na vykonávanie fin. operácií v roku 2014
- Kontrola vykonávania a dodržiavania postupu predbežnej finančnej kontroly na OcÚ za 2. polrok 2014
- Kontrola poskytovania a čerpania dotácií z rozpočtu obce Zborov za rok 2014
- Kontrola zabezpečenia ochrany majetku – zmluvy o hmotnej zodpovednosti a dohody o zverených hodnotách v ZŠsMŠ Zborov so stavom k 30.6.2015
- Preskúmanie návrhu rozpočtu a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záväzného rozpočtu obce za rok 2016 a orientačného rozpočtu na roky 2017- 2018.

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 730	9 730	10 210

Cieľ	Zabezpečiť' presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2014: bez výhrad. Účtovná závierka obce bola prerokovaná na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2014 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ 18.6.2015, Monitorovacia správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí OZ dňa 20.8.2015 .

1.5 AUDIT

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	1 320

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Overenie účtovnej závierky za rok 2014 vykonáva Ing. Mária Kmet'ová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014. Prerokované a vzaté na vedomie na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
2 029

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	930	2 130	2 029

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		6

Obec Zborov je členom:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
5 788

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	6 765	5 788

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
5 217

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 265	5 217

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4		8
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	19			33

V roku 2015 boli zakúpené hrnček s erbom, pero a reklamná taška s erbom a názvom obce, maľovaný kalendár na rok 2016, 12 listový kalendár na rok 2016, magnetky Ráciovský a šerédivoský kaštieľ, propagačný bulletin o obci v štyroch jazykových mutáciách

Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novinách :

- Bardejovské novosti č. 1 – zo dňa 07.01.2015 – „Premiéra Nebeskej reklamnej agentúry“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 7 – zo dňa 17.02.2015 – „Zborovčania v divadelnom vreci“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 13 – zo dňa 31.03.2015 – „Predveľkonočné stretnutie s medzinárodnou účasťou“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 13 – zo dňa 31.03.2015 – „Stretnutie s PÁNOM spisovateľom“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 14 – zo dňa 08.04.2015 – „Stačí povedať: „Mám o teba strach.““ Autor článku: Mgr. Jana Krochtová
- Bardejovské novosti č. 14 – zo dňa 08.04.2015 – „Prechádzka za Šerédivoskami“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 15 – zo dňa 14.04.2015 – „Divadelný KUMŠT na zborovských doskách“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovský korzár zo dňa 14.04.2015 – „Herecký kumšt predviedli v Zborove Kassai, Hološka a Mňahončák“
Autor článku: Mário Hudák
- Bardejovské novosti č. 16 – zo dňa 21.04.2015 – „Maďarský konzul navštívil Zborov“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 16 – zo dňa 21.04.2015 – „Seniori sa vrátili do základnej školy“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovský korzár zo dňa 28.04.2015 – „V Zborove aj Becherové sú pochovaní padlí vojaci z obidvoch vojen“
Autor článku: Mário Hudák
- Bardejovské novosti č. 18 – zo dňa 05.05.2015 – „Zborov navštívili vojaci a legionári z Českej republiky“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 18 – zo dňa 05.05.2015 – „Našinci vo svete“ Autor článku: Jana Fečková
- Bardejovský korzár zo dňa 05.05.2015 – „Janko Kopčák a jeho saxofón otvorili prvú časť série o úspešných rodákoch – „Našinci vo svete““
Autor článku: Mário Hudák
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 12.05.2015 – „Viera“ zomiera posledná“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 12.05.2015 – „Zborovčania na majstrovstvách sveta v mariáši“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 20 – zo dňa 19.05.2015 – „Obvodné športové hry seniorov“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 23 – zo dňa 09.06.2015 – „Najstaršia občianka Zborova má 105 rokov“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 27-28 – zo dňa 07.07.2015 – „Stretnutie s vôňou domova.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 27-28 – zo dňa 07.07.2015 – „Divaldovci.“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 31-32 – zo dňa 04.08.2015 – „Drevosochárske sympóziu Zborov 2015“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 31-32 – zo dňa 04.08.2015 – „Hradné bašty Zborovského hradu“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 34 – zo dňa 25.08.2015 – „Dobrovoľní hasiči s novou technikou.“ Autor článku: bn
- Bardejovské novosti č. 36 – zo dňa 08.09.2015 – „Výstavy sôch drevosochárskeho sympózia v Zborove.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 36 – zo dňa 08.09.2015 – „Zborovský hrad nás opäť vítal.“ Autor článku: Ing. Alexander Šoth
- Bardejovské novosti č. 38 – zo dňa 22.09.2015 – „Medzinárodný festival zborového spevu.“ Autor článku: Denisa Jedináková
- Bardejovské novosti č. 41 – zo dňa 13.10.2015 – „Socha Jana Šípeka osadená v parku zborovskej histórie.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 42 – zo dňa 20.10.2015 – „Vernisáž sôch zborovského drevosochárskeho sympózia v Nitre.“
Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 43 – zo dňa 27.10.2015 – „Pripomenuli sme si Svetový deň výživy.“ Autor článku: Mgr. Kvetoslava Kvasková
- Bardejovské novosti č. 47 – zo dňa 24.11.2015 – „Tlieskalo im vyše 500 divákov.“ Autor článku: Denisa Jedináková
- Bardejovské novosti č. 50 – zo dňa 15.12.2015 – „V Zborove predvianočné trhy.“ Autor článku: Denisa Jedináková
- Bardejovské novosti č. 51-52 – zo dňa 21.12.2015 – „Barskí konfederáti v Zborove“; „Hradná studňa“; „Ján Matejko a jeho zobrazenie Zborovského hradu“ Autor článkov: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 51-52 – zo dňa 21.12.2015 – „Úspešná bilancia zborovských divadelníkov.“ Autor článku: Valéria Bodíková

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vztahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		9

Medzinárodná spolupráca spočíva v udržiavaní kontaktov a prezentácie obce s družobnými gminami v Poľsku - Krzywca, Jaslo a Kolaczyce. V prvom polroku prebiehal projekt „Poľsko-slovenská akadémia aktívnych seniorov“ počas ktorého sa seniori zo Zborova a družobnej gminy Krzywca stretávali na jednotlivých aktivitách projektu (kurz PC pre začiatočníkov, kurz prvej pomoci, príprava veľkonočných materiálov, pletenie košíkov z prútia, besedy s policajtom a požiarnikom, trojdňový pobyt v Zakopanom, vyhodnotenie projektu) jednak v Zborove, jednak v Poľsku.

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

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov www stránky			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	65%	65%	65%	
Skutočná	70%	70%		70%

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 571
-------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	571

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenávala Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2014 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo a kultúru a následne bol predložený na rokovanie OZ. Náklady tvoria nákup materiálu a odmena pre kronikárku a za prepis do kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 38 375
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 917	52 270	38 375

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

1 992

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 992

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	80%	80%		80%

Právne služby pre našu obec vykonávala na základe Mandátnej zmluvy advokátka JUDr. Eva Hudáková. Spravidla overovala správnosť zmlúv, stanovísk, odpovedí, vymáhala pohľadávky a poskytovala konzultácie a právne rady.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

1 727

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	1 727

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	4	4	
Skutočná	7	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	12	11		10

Zasadnutia OZ a OR sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polroky. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádzala aj na ďalších zasadnutiach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

1 025

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 013	1 025

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	3	0	
Skutočná	1	3		1

Referendum o rodine

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

15 593

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 430	20 880	15 593

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		5

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie

11 457

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 530	15 580	11 457

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov</i>			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V objekte zdravotného strediska je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári na plný úväzok a 1 lekár na úväzok ,2 zubné laborantky a lekáreň. Budova je využívaná aj na inú činnosť ako zdravotnícku starostlivosť a tak obec priestory prenajíma 2 podnikateľom na obchodnú činnosť a služby, garáž využíva obec pre vlastné účely. Náklady tvoria energie a údržba budovy.

3.4.2 Dom služieb

Čerpanie

4 136

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 900	5 300	4 136

Cieľ	<i>Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V priestoroch budovy pôsobia 5 súkromných, obchodných prevádzok, resp. služby poskytujúce prevádzky. Náklady obsahujú energie , údržbu budovy .

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

782

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 060	782

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	23	19		17

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 5 380
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 320	7 520	5 380

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	8	9	
Skutočná	8	8		9

Zamestnanci obce pracujú na 13 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, bytové hospodárstvo. Obec prevádzkuje 1 kopírku. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 11 877
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 655	17 345	11 877

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Vozidlový park obce: 2 osobné autá (Š-YETI, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarna vozidlo). Náklady tvoria: PHM, údržba vozidiel, parkovné a zákonné poistenie. Koncom roka obec zakúpila vysokozdvížnú plošinu, ktorá bude slúžiť najmä pre údržbu verejného a vianočného osvetlenia, miestneho rozhlasu a údržbu budov.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 15 792
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 120	21 049	15 792

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 6 233
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 070	6 526	6 233

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	17	20		24
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	39	48		45
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	340	493		299

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

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

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	250	401		247
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	394	309		432

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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	360	529		340

Náklady na podprogram sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva. Úkony spočívajú v prihlasovaní, odhlasovaní trvalého a prechodného pobytu, štatistické zisťovania a vykazovania, vydávania potvrdení apod.

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE
	868

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	868

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	7		7

V sledovanom období sa uskutočnili :

Stretnutie s jubilantmi , Deň matiek, Blahoželanie najstaršej - 105-ročnej občanke obce, prijatie rodákov, prijatie abiturientov

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	8 626

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	12 473	8 626

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	26	23		20

Náklady tvoria prevažne energie a údržbu.

4.6 OBECNÉ NOVINY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	398	400		400

Občasník Zborovčan bol vydaný 2 krát v náklade 200 výtlačkov . Obsahom občasnika je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva , apod. Občasník uverejňujeme aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE
	65

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	65

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	120	120	200	
Skutočná	247	299		289

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 289 relácií, z toho 170 platených.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	20 511

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 677	29 212	20 511

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE
	1 080

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 080

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	7	4		8

Počas sledovaného obdobia bolo odchytených 51 túlavých psov v ôsmich odchytoch a jednej eutanázii na základe dobrovoľnosti majiteľov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

2 796

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 490	4 210	2 796

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	10		5
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	4	8		6

Náklady boli použité na energie a na dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

16 635

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 187	23 002	16 635

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skutočná	90%	95%		99%

Pravidelnú údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia zabezpečuje zamestnanec obce. Náklady na mzdy a odvody do poisťovní tohto zamestnanca sú súčasťou podprogramu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

64 565

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 940	74 940	64 565

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

32 143

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 286	34 286	32 143

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	54	54		51
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	650	660	660	
Skutočná	660	685		686
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	510	520	540	
Skutočná	371,93	351,23		297,45
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	28	29	29	
Skutočná	99,38	66,09		41,49
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	1	
Skutočná	30	30		1

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje f. FURA s.r.o. Košice v pravidelných 14-dňových intervaloch. Veľký domový odpad bol zberaný spolu s elektroodpadom v apríli. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

Počet zberných nádob 110 l je 669, 1100 l je 17 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

32 421

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 654	40 654	32 421

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		365

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

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 87 521
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	107 600	95 482	87 521

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE 81 839
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	94 000	81 882	81 839

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Náklady obsahujú výstavbu MK a výstavbu chodníka pre peších na ul. Budovateľskej k 7 b.j. blok "E".

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 5 682
--	---------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	5 682

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK.

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 1 320 436
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 140 050	1 327 524	1 320 436

8.1 SPOJENÁ ŠKOLA

ČERPANIE
1 050 586

ZÁMER Spojená škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	930 177	1 053 371	1 050 586

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov spojenej školy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	470	491	510	
Skutočná	490	497		498
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Podprogram predstavuje: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). Pokračovalo sa v údržbe priestorov školy z vlastných prostriedkov - oprava šatní a spíčov pri telocvični, nákup učebných pomôcok, oprava átria, výstavba školských dielní.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
140 100

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	107 463	141 366	140 100

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	4		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	70	70	80	
Skutočná	65	75		75

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poisťné zamestnancov, materiál, bežnú údržbu nákup materiálu.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
99 004

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 513	98 113	99 004

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8600	8400	8600	
Skutočná	7935	7858		7718
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri spojenej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	59370	65410	65000	
Skutočná	59414	61827		58305

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	8 809

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 742	9 324	8 809

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	21	24	
Skutočná	22	23		29

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	18 919

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 050	20 006	18 919

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	415	470	459	
Skutočná	466	456		459
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	32	32	
Skutočná	33	27		31

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financovali sa dohody o vykonaní práce a príspevky do poisťovní pre vedúcich krúžkov, údržba šatní a spŕch pri telocvični, materiál a služby s tým spojené. Počas letných prázdnin sa bude na školskom ihrisku opravovať bežecká dráha.

8.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Čerpanie

3 017

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 344	3 017

Cieľ	<i>Rozvíjať nadanie detí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		71

Podprogram predstavuje činnosti ZUŠ, ktorá bola zriadená ako súčasť Spojenej školy Zborov 2. septembra 2015 : záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa mzdy, dohody a príspevky do poisťovní a nákup nových učebných pomôcok.

9 ŠPORT

ČERPANIE

7 080

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 940

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

7 080

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	7 080	7 080

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Prostriedky použité na dotáciu schválenú OZ na základe žiadosti a v zmysle VZN č. 1/2008 o dotáciách z rozpočtu obce a na dohody o vykonaní práce. TJ "Magura" Zborov zastrešuje 3 futbalové oddiely (žiaci, dorast a dospelí).

10 KULTÚRA

ČERPANIE

121 653

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 091	135 986	121 653

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

18 634

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 586	16 634	18 634

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	39		59

Počas polroka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, premiéra divadelného predstavenia MDS „Už sú všetci v jednom vreci, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom, Vyhodnotenie súťaže o najkrajšieho snehuliaka, podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde..." ,oslavy Dňa matiek, Ples gymnazistov, predajné akcie 19, divadelné predstavenia pre žiakov 3, pohrebné hostiny 9, krstiny 1, 3 stretnutia v rámci projektu „Poľsko-slovenská akadémia aktívnych seniorov“, dve divadelné predstavenia KUMŠT, Fašiangové stretnutie dôchodcov, športové hry dôchodcov, spomienka na 1. sv. vojnu za účasti vojakov a legionárov z Čiech 660. výročie prvej písomnej zmienky o obci, Stretnutie rodákov, 4 svadby, Vystúpenie folklórneho súboru Čerhovčan, Adventné popoludnie, Stretnutie s dôchodcami, Silvestrovská veselica

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

704

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	704

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	160	160	150	
Skutočná	138	144		105
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4900	4900	5100	
Skutočná	5196	5152		5 099

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižovníčka je na plný pracovný úväzok. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižovníčky sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. Sledovanom roku do knižnice pribudlo 105 nových titulov. Knižnica počas sledovaného obdobia organizovala pre deti 13 besied o literatúre, 9 rozprávkových dopoludní, 5 hodín informatickej výchovy a 6 literárno-náučné kvízy. Od júna minulého roku je knižnica zapojená do projektu "Knižničné čítanie" pre rómske matky s deťmi. Knižnica eviduje k sledovanému obdobiu 159 stálych čitateľov.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

8 423

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 105	9 435	8 423

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	23	30		26

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 70. výročie oslobodenia našej obce 14.1., Pietna spomienka na padlých vo vojnách 8.5., Deň matiek, "Veľká noc príde" s ukážkami zdobených kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, premiéra MDS "Už sú všetci v jednom vreci", stretnutie s jubilantmi, Deň detí na hrade, súťaže, besedy, hudobno-slovné pásma a rozprávkové dopoludnia v knižnici, 105-ročná najstaršia občianka obce, beseda so spisovateľom Jozefom Banášom, Stretnutie rodákov a 660. Výr. prvej písomnej zmienky o obci, dve divadelné predstavenia KUMŠT, adventné popoludnie, Stretnutie s dôchodcami, Hudobný festival Zborovské sladké drevo, divadelné predstavenie „Aj muži majú svoje dni“ pod režisérskou paličkou Martina Mňahončáka, beseda o knihe „Autostopom s tromi deťmi“ s autorkou Camille Labas, 3. ročník medzinárodnej prehliadky spevokolov

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

2 300

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 300	2 300

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		5

Dotácia vo výške 1400,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan na jeho činnosť a pri príležitosti usporiadania 3. ročníka Medzinárodnej prehliadky spevokolov, 300,00 € pre občianske združenie ŠOK – vernisáž Maroša Barana v Prahe a 600,00 € pre DHZ.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

91 591

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 000	107 015	91 591

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3		3

Obec vo svojom rozpočte ráta s vlastnými finančnými prostriedkami na opravu hradu Makovica a kostola sv. Žofie. Úzko spolupracovala aj so Združením na záchranu zborovského hradu a jej predsedom Ing. Vladimírom Kaminským. Pokračuje sa aj s opravou bývalej Lesnej správy, resp. kúrie Šeredyovcov, ale táto budova nie je vedená ako kultúrna pamiatka. V upravenom rozpočte boli zohľadnené náklady na spoluúčasť v projekte „Obnova zborovského hradu“ podporený Nóorskymi fondami, ktoré po odstúpení z projektu boli uhradené za dovtedy preinvestované prostriedky ale už len z rozpočtu obce.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

69 285

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 452	83 169	69 285

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

7 762

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 270	8 350	7 762

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	152 600	152 600	152600	
Skutočná	152 600	152 600		152600

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

38 577

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 347	44 602	38 577

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	62 000	85000	85600	
Skutočná	84000	90000		90 000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	480	490	490	
Skutočná	480	480		488
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		5

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 488 odberateľov vrátane firiem pôsobiach v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

22 946

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 835	30 217	22 946

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	80	100	130	
Skutočná	145	90		120

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác bol realizovaný cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.5.2015 do 31.10.2015 v počte 20 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu boli od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 100, ktorí sa podieľajú na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

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

12 BÝVANIE

ČERPANIE

429 423

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	430 945	437 129	429 423

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

10 227

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 080	17 467	10 227

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	138	138	145	
Skutočná	136	136		143

Obecný úrad spravuje 136 bytov, z toho je 35 bytov bežný a 108 nižší štandard. V 2. polroku bola odovzdaná do užívania nová 7 bytová jednotka, blok „E“. Nájomníci dlhujú na nájme a na službách s tým spojených 12 641,52 €, z toho je nájom 5 712,60 €. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnu zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

419 196

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	414 865	419 865	419 196

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

V sledovanom období sa ukončili stavebné práce na 7 b.j. blok "E" z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke: 226 466,00 € a dotácie 121 940,00 € z MVARR SR, Byty boli skolaudované a odovzdané do užívania v druhom polroku 2015.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

238 014

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332 219	280 709	238 014

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

4 403

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	4 403

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	2		2

Opatrovateľskú službu vykonávala jedna opatrovatelka v domácnostiach pre 2 osamelých dôchodcov do konca mája, od júna pre 1 osamelú dôchodkyňu. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovatelky.

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

682

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	680	680	682

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	184	200	210	
Skutočná	206	215		215

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

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

207 571

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250 000	207 570	207 571

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	48	59		52
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	101	103		108

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

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

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU	ČERPANIE 5 813
--	---------------------------------

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 790	42 690	5 813

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	250	300	320	
Skutočná	364	358		349
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	250	250	320	
Skutočná	325	343		251

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

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	ČERPANIE 19 547
------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 867	22 867	19 547

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	615	516		516
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

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 1.1.2013 a zamestnáva dvoch terénnych sociálnych pracovníkov. Ich

činnosť spočívala hlavne venovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Riešili sa problémy záškoláctva, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkopříjmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu.

Náklady tvoria mzdy a odvody 2 zamestnancov od 1.1.2015 do 31.10.2015. Projekt skončil k 1.11.2015

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	309 640

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	297 608	364 433	309 640

14.1 SPRÁVA OBCE	ČERPANIE
	309 640

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	297 608	364 433	309 640

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	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
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.

V Zborove 6.4.2016

Spracovala: Jana Bukovská