

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2016

Monitorovacia správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 30.6.2016

Schválené na zasadnutí OZ dňa 18.8.2016, č.uzn. A-16.3/2016

VÝDAVKY (v celých €)

ČERPANIE

978 346

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 674 877	2 753 919	978 346

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

12 012

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	26 903	26 903	12 012

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

1 692

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 050	1692

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	42	42		17

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

1 200

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	1 200

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	áno		nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	4	3		3

Za sledované obdobie bol vypracovaný a podaný projekt: na opravu kostola sv. Žofie - MK SR , na opravu kúrie Rákoczyovcov (bývalého Lesného závodu) - MF SR a na Nadáciu PONTIS,

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

2 319

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	2 319

Cieľ	Zabezpečiť' efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	7		3

Počas sledovaného obdobia vykonal kontrolór obce Ing. Ján Rusiňko 3 kontroly:

- Kontrola plnenia uznesení OZ podľa rokovacieho poriadku OZ za rok 2015
- Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu obce Zborov za rok 2015 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- Kontrola zabezpečenia ochrany majetku obce – dohody o hmotnej zodpovednosti (§182 zák. č. 311/2001 Z.z.z) a dohody o zverených hodnotách, zodpovednosť zamestnancov za stratu zverených predmetov (§185 zák. č. 311/2001 Z.z.z) na Obecnom úrade Zborov so stavom ku 31.12.2015.

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

5 681

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	12 500	12 500	5 681

Cieľ	Zabezpečiť' presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerelevantné
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	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerelevantné
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2015: do 30.6.2015 nebol audit ukončený. Hodnotiacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2015 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ v apríli 2016, .

1.5 AUDIT

ČERPANIE

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		nerrelevantné

Overenie účtovnej závierky za rok 2015 vykonáva Ing. Mária Kmet'ová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bude vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 1 120
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 130	2 1030	1 120

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	6		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 1 214
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	1 214

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 890
--	-------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	890

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	8		3
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	19	33		22

V prvom polroku boli vyrobené tri druhy magnetiek – letecký pohľad na obec, Rákocziiovský kaštieľ a Šerédiiovský kaštieľ.

Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novinách a Novom čase :

- Bardejovské novosti č. 1 - 2 – zo dňa 12.01.2016 – „Prezentácia projektu XIII. karta.“ Autor článku: Ján Šurkala
- Nový čas zo dňa 14.01.2016 – „Smrť pre 15,- €.“ Autor článku: Eva Eperješiová
- Nový čas zo dňa 15.01.2016 – „Dvaja tínedžeri skončili v cele, tretí na psychiatrii.“ Autor článku: Eva Eperješiová
- Bardejovské novosti č. 3 – zo dňa 19.01.2016 – „Lúpež v Zborove skončila tragicky.“ Autor článku: policajný zbor
- Bardejovské novosti č. 6 – zo dňa 09.02.2016 – „V Zborove prednášal vdp. Marián Kuffa zo Žakoviec.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 7 – zo dňa 16.02.2016 – „Rysavá jalovica v 3D formáte naživo.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 9 – zo dňa 01.03.2016 – „350. výročie svadby.“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 9 – zo dňa 01.03.2016 – „Bežci rekapitulovali.“ Autor článku: Organizátori BLŠ
- Bardejovské novosti č. 10 – zo dňa 08.03.2016 – „S Trpiacim pre trpiacich...“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 11 – zo dňa 15.03.2016 – „Zborovčanka žne atletické úspechy.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 13 – zo dňa 30.03.2016 – „Veľkonočné popoludnie s medzinárodnou účasťou.“ Autor článku: Denisa Jedináková
- Bardejovské novosti č. 15 – zo dňa 12.04.2016 – „Shirley Valentine alias Zuzana Kronerová v Zborove.“ Autor článku: Denisa Jedináková
- Bardejovské novosti č. 17 – zo dňa 26.04.2016 – „Životná skúsenosť, ktorú neprajem nikomu.“ Autor článku: Mgr. Jana Krochtová
- Bardejovské novosti č. 17 – zo dňa 26.04.2016 – „Tatári na Zborovskom hrade.“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 18 – zo dňa 03.05.2016 – „Speváčka Hanka Servická na jarnom turné v našom okrese.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 10.05.2016 – „Pietna spomienka na cintoríne v Zborove.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 10.05.2016 – „Zabudnutý hrdina.“ Autor článku: RSDr. Milan Gibel
- Bardejovské novosti č. 20 – zo dňa 17.05.2016 – „Hudba – liek duše a tela.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21 – zo dňa 24.05.2016 – „Slávik Slovenska 2016.“ Autor článku: ZUŠ M. Vileca
- Bardejovské novosti č. 23 – zo dňa 07.06.2016 – „Indiáni na Zborovskom hrade.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 24 – zo dňa 14.06.2016 – „Putovný pohár integrácie – ŠZŠ Zborov na 2. mieste.“ Autor článku: Slávka Čupová
- Bardejovské novosti č. 25 – zo dňa 21.06.2016 – „Maďarský konzul navštívil Zborov.“ Autor článku: Valéria Bodíková

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

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

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	9		5

Medzinárodná spolupráca spočíva v udržiavaní kontaktov a prezentácie obce s družobnými gminami v Poľsku - Krzywca, Jaslo a Kolaczyce. V prvom polroku sa zúčastnili delegácie obojstranne na podujatiach týkajúcich sa veľkonočných zvykov a maľovania kraslíc.

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

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	2014	2015	2016
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

324

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	500	500	324
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce		
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla		
Obdobie	2014	2015	2016
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 2015 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

23 201

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	48 602	48 602	23 201
-------------------------	--------	--------	--------

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

1 030

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 030
-------------------------	-------	-------	--------------

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	2014	2015	2016
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 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

533

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	533

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6	6		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	9	10		5

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

1 676

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	1 676

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	0	1	
Skutočná	3	1		1

Voľby do NR SR sa konali 5.3.2016

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

10 121

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	18 730	18 730	10 121

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		5

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie

7 182

ZODPOVEDNOSŤ

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	12 930	12 930	7 182

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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
	2 939

ZODPOVEDNOSŤ

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	5 800	5 800	2 939

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V priestoroch budovy pôsobia 4 súkromné, obchodné prevádzky, resp. služby poskytujúce prevádzky. Náklady obsahujú energie , údržbu budovy

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	667
-------------------------------------	------------

ZÁMER

Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	667

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2015	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	19	17		14

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
	4 394

ZÁMER

Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	4 394

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	8	9	9	
Skutočná	8	9		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

4 780

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	15 270	15 270	4 780

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	3		5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Vozidlový park obce: 2 osobné autá (Š-YETI, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarne vozidlo), vysokozdvížná plošina, príviesny vozík za auto.

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

4 018

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	13 410	13 410	4 018

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

2 948

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	6 150	6 150	2 948

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	24		10
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	48	45		21
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	493	299		261

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ČERPANIE
	0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	401	247		116
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	309	309		265

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATELSTVA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	529	340		290

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
	409

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 190	1 190	409

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	7		2

V sledovanom období sa uskutočnili :
 Stretnutie s jubilanťmi , Deň matiek,.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 661
--	-------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	5 570	5 570	661

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	23	20		14

Náklady tvoria prevažne energie, údržba a materiál .

4.6 OBECNÉ NOVINY	ČERPANIE 0
--------------------------	-----------------------------

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	400	400		200

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

0

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2013	2014	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	120	120	200	
Skutočná	299	289		145

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 145 relácií, z toho 61 platených.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

7 979

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	35 737	35 739	7 979

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

240

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	240

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	4	8		3

Počas sledovaného obdobia bolo odchýtených 12 túlavých psov v dvoch odchytoch a jednej eutanázii na základe dobrovoľnosti majiteľov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

836

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	3 550	3 550	836

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	10	5		4
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	8	6		1

Náklady boli použité na energie , školenie a nákup materiálu pre Dobrovoľný hasičský zbor.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	6 903

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	30 187	30 187	6 903

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skutočná	95%	99%		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
	43 239

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	92 468	89 227	43 239

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE
	28 917

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	50 933	47 692	28 917

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	54	51		26
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	650	660	660	
Skutočná	685	685		690
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	510	520	540	
Skutočná	351,23	297,45		246,84
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	28	29	29	
Skutočná	66,09	41,49		56,57
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	30	1	1	
Skutočná	30	1		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 674, 1100 l je 16 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE 14 322
---	----------------------------------

ZÁMER

Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	41 535	41 535	14 322

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	365	365	366	
Skutočná	365	365		182

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

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 172
----------------------	-------------------------------

ZÁMER

Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	133 100	120 899	172

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	119 500	116 699	0

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

Počas roku (v druhom polroku) je plánovaná výstavba chodníka pre peších na ul. Mlynskej k 7 b.j.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 172
--	-------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	13 600	4 200	172

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 587 986
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	1 175 058	1 271 132	587 986

8.1 SPOJENÁ ŠKOLA	ČERPANIE 450 102
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	956 107	1 016 489	450 102
-------------------------	---------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	491	510	510	
Skutočná	497	498		498
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov Spojenej školy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 . V plnení je aj kapitálový výdavok v sume 22 800,44 € - budovanie školských dielní.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

54 799

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupkyňa pre MŠ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	116 999	138 462	54 799
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	70	80	80	
Skutočná	75	75		75

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

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

36 446

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	77 170	77 170	36 446
-------------------------	--------	--------	---------------

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	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	8400	8600	8600	
Skutočná	7858	7718		4270
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	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	65410	65000	65000	
Skutočná	61827	58305		23728

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	3 950

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	11 659	11 659	3 950

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	21	24	24	
Skutočná	23	29		29

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	8 552

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	5 050	19 279	8 552

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	470	459	459	
Skutočná	456	459		459
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	32	32	32	
Skutočná	27	31		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 spíčov pri telocvični, materiál a služby s tým spojené. Počas letných prázdnin sa bude na školskom ihrisku pokračovať na oprave bežeckej dráhy.

8.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	5 677

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	8 073	8 073	5 677

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	0	0	63	
Skutočná	0	71		71

9 ŠPORT

ČERPANIE

3 917

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 917

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

3 917

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 917

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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

18 255

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	66 405	59 805	18 255

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

3 790

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	19 590	12 990	3 790
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	39	59		33

Počas polroka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde..." ,oslavy Dňa matiek, Ples gymnazistov, predajné akcie 8, divadelné predstavenia pre žiakov 4, pohrebné hostiny 7, krstiny 2, divadelné predstavenia so Zuzanou Krónerovou, Fašiangové stretnutie dôchodcov, športové hry dôchodcov, spomienka na 1. sv. vojnu za účasti žiakov, divadelné predstavenie „Rysavá jalovica“ v 3D prevedení, koncert Hanky Servickej a Raslavických muzikátov,

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

410

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knižničnica

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	900	900	410
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	160	150	150	
Skutočná	144	105		51
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	4900	5100	5100	
Skutočná	5152	5099		2453

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižničnica je na plný pracovný úväzok. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižničnice sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. V prvom polroku do knižnice pribudlo 51 nových titulov. Knižnica počas sledovaného obdobia organizovala pre deti 4 besedy o literatúre, 4 rozprávkové dopoludnia, 1 hodinu informatickej výchovy a 4 literárno-náučné kvízy. Od júna minulého roku je knižnica zapojená do projektu "Knižničné čítanie " pre rómske matky s deťmi. Knižnica eviduje k sledovanému obdobiu 132 stálych čitateľov.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

2 055

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	7 415	7 415	2 055
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	30	26		22

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 71. výročie oslobodenia našej obce 14.1., Pietna spomienka na padlých vo vojnách 8.5., Deň matiek, "Veľká noc príde" s ukážkami zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, divadelné predstavenie „Rysavá jalovica“ v 3D prevedení, stretnutie s jubilantmi, Deň detí na hrade, súťaže, besedy, hudobno-slovné pásma a rozprávkové dopoludnia v knižnici, divadelné predstavenia so Zuzanou Krónerovou KUMŠT

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

2 000

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 000

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	0		5

Dotácia vo výške 1 300,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan na jeho činnosť a pri príležitosti usporiadania 3. ročníka Medzinárodnej prehliadky spevokolov, 700,00 € pre občianske združenie ŠOK – vernisáž Maroša Barana v Prahe a Sochárske sympóziu

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ČERPANIE 10 000
---	----------------------------------

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	36 000	36 000	10 000

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3		3

Obec vo svojom rozpočte rátala s vlastnými finančnými prostriedkami na opravu hradu Makovica a kostola sv. Žofie. Úzko spolupracovala aj so Združením na záchranu zborovského hradu a jej predsedom Ing. Vladimírom Kaminským. Pokračuje sa aj s opravou bývalej Lesnej správy, resp. kúrie Šeredyovcov, ale táto budova nie je vedená ako kultúrna pamiatka.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 33 267
--------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	72 332	72 332	33 267

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 1 528
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec plná zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	1 528

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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

18 112

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	43 347	43 347	18 112

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2014	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	85000	85600	85600	
Skutočná	90000	90000		45443
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2014	2015	2015	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	490	490	490	
Skutočná	480	488		503
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		2

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 503 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

13 627

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	24 985	24 985	13 627

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	100	130	130	
Skutočná	90	120		110

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác je realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.1.2016 do 30.6.2016 v počte 18 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu sú od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 92 , 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

20 590

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	424 293	424 293	20 590

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

4 061

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	17 120	17 120	4 061
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce**Merateľný ukazovateľ** počet nájomných bytov

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	138	145	145	
Skutočná	136	143		143

Obecný úrad spravuje 143 bytov, z toho je 35 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájmeh a na službách s tým spojené **9247,14 €**. Dlužníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnu zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

16 529

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	407 173	407 173	16 529
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce**Merateľný ukazovateľ** Počet nových bytov ročne

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		0

V sledovanom období sa dokončujú stavebné práce na 7 b.j. na Mlynskej ulici z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke: 226 200,00 € a dotácie 121 800,00 € z MVaRR SR, Byty budú skolaudované a odovzdané do užívania v druhom polroku 2016.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

100 818

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	296 219	296 219	100 818
-------------------------	---------	---------	---------

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

1 618

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	1 618
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	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
20

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	680	680	20

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	200	200	210	
Skutočná	215	215		195

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
98 881

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2016
Rozpočet (v EUR)	220 000	220 000	98 881

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	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	59	52		75
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	103	108		112

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
299

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	45 790	45 790	299
-------------------------	--------	--------	------------

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	300	300	320	
Skutočná	358	349		231
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	250	250	320	
Skutočná	343	251		207

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 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ČERPANIE

0

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	22 867	22 867	0
-------------------------	--------	--------	----------

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	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	516	516		312
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		0

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 zamestnával 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 nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu. Keďže projekt bol ukončený k 30.10.2015 a počas sledovaného obdobia nebola zverejnená výzva na nový projekt TSP, obec riešila výkon TSP formou dobrovoľníckej služby cestou UPSVaR. Túto činnosť vykonávali 3 dobrovoľníčky od 1.12.2015 do 31.5.2016.

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

121 680

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2016

Rozpočet (v EUR)	281 010	286 020	121 680
-------------------------	---------	---------	---------

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE

121 680

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	281 010	286 020	121 680
-------------------------	---------	---------	----------------

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	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2016
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 15.8.2016

Spracovala: Jana Bukovská