

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2015

Monitorovacia správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov
k 30.6.2015

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 651 842	2 735 336	949 787

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

9 779

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	24 883	24 883	9 779

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

1 699

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	1 699

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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

258

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	258

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	4	3	
Skutočná	7	4		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, na dokončenie opravy cintorína z 1. sv. vojny - MV SR

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

2 057

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	2 057

Cieľ	Zabezpečiť' efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		4

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

- 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

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

4 660

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	9 730	9 730	4 660

Cieľ	Zabezpečiť' presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerrelevantné
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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerrelevantné
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2014: do 30.6.2015 nebol audit ukončený. Hodnotiacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2014 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ 18.6.2015, .

1.5 AUDIT

ČERPANIE

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Overenie účtovnej závierky za rok 2014 vykonávajú Mária Kmeťová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 1 105
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	930	930	1 105

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 1 024
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	1 024

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 767
--	-------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	767

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4		3
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	19			18

V prvom polroku boli zakúpené hrnček s erbom, pero a reklamná taška s erbom a názvom obce,

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 Šerédiovcami“ Autor článku: Štefan Hanuščín
- Bardejovské novosti č. 15 – zo dňa 14.04.2015 – „Divadelný KUMŠT na zborovských doskách“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovský korbáč zo dňa 14.04.2015 – „Herecký kumšt predvedli 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 korbáč zo dňa 28.04.2015 – „V Zborove aj Becherove 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 korbáč 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

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	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		7

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 seniiori 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 k 30. 6. 2015

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	2013	2014	2015
Plánovaná	65%	65 %	65%
Skutočná	70%	70%	70%
			Plnenie k 30. 6. 2015

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
257

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	500	500	257
-------------------------	-----	-----	------------

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
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
			Plnenie k 30. 6. 2015

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
19 036

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	50 917	50 917	19 036
-------------------------	--------	--------	--------

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE
996

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	996
-------------------------	-------	-------	------------

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
Plánovaná	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%	80%
			Plnenie k 30. 6. 2015

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

616

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	616

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	4	4	
Skutočná	7	6		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	12	11		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

1 014

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 014

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	3	0	
Skutočná	1	3		1

Referendum o rodine

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

7 195

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	20 430	20 430	7 195

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		4

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie

5 040

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	15 530	15 530	5 040

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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
	2 156

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	4 900	4 900	2 156

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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
	192

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 060	192

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	23	19		6

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
	2 610

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	8 320	8 320	2 610

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 2 kopírky. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE
	6 412

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	16 655	16 665	6 412

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	4	4		3
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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).
Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel, parkovné a zákonné poistenie.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	5 163

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	14 120	14 120	5 163

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE
	2 681

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 070	6 070	2 681

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	17	20		14
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	39	48		25
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	340	493		205

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. 2015

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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	250	401		138
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	394	309		230

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. 2015

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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	360	529		230

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

526

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	526	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	7		3

V sledovanom období sa uskutočnili :
 Stretnutie s jubilanťmi , Deň matiek, Blahoželanie najstaršej - 105-ročnej občanke obce.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 1 814
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	1 814	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	26	23		7

Náklady tvoria prevažne energie. V sledovanom roku sa vybudovalo parkovisko pri Dome smútku s osadením novej brány a výmenou oplotenia.

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

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	398	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. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	120	120	200	
Skutočná	247	299		138

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 138 relácií, z toho 84 platených.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

12 184

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	25 677	25 677	12 184

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

672

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	672

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytovej ročne			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	6	6	
Skutočná	7	4		4

Počas sledovaného obdobia bolo odchytených 28 túlavých psov v štyroch odchytoch a jednej eutanázii na základe dobrovoľnosti majiteľov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

1 856

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 490	3 490	1 856

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	10		0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasť na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	4	8		2

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 k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	9 656

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	20 187	20 187	9 656

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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
	29 931

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	74 940	74 940	29 931

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE
	15 359

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	34 286	34 286	15 359
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	54	54	54
Skutočná	54	54	25
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	650	660	660
Skutočná	660	685	685
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	510	520	540
Skutočná	371,93	351,23	139,50
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	28	29	29
Skutočná	99,38	66,09	8,95
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci		
Obdobie	2013	2014	2015
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 16 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
14 571

ZÁMER

Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	40 654	40 654	14 571
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	365	365	365
Skutočná	365	365	181

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

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
58

ZÁMER

Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ

stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	107 600	23 280	58

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE
	0

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	94 000	9 680	0

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		0

Počas roku (v druhom polroku) je plánovaná výstavba MK a výstavba chodníka pre peších na ul. Budovateľskej k 7 b.j. blok "E".

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	58

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	58

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	551 776

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 140 050	1 223 544	551 776

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	447 698

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	930 177	949 771	447 698
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	470	491	510	
Skutočná	490	497		497
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 k 30. 6. 2015
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

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

59 704

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oľga Jurášiová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	107 463	113 287	59 704
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	4		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	70	70	80	
Skutočná	65	75		81

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

33 370

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	73 513	73 513	33 370
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8600	8400	8600	
Skutočná	7935	7858		4614
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	59370	65410	65000	
Skutočná	59414	61827		34541

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	4 397

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	9 742	9 742	4 397

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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	20	21	24	
Skutočná	22	23		24

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
	6 606

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 050	18 820	6 606

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	415	470	459	
Skutočná	466	456		457
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	32	32	
Skutočná	33	27		27

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.

9 ŠPORT	ČERPANIE
	3 940

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 940

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE
3 940

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 940

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2012	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 2 futbalové oddiely (žiaci a dospelí).

10 KULTÚRA

ČERPANIE
19 825

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	74 091	155 411	19 825

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
4 663

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	24 586	24 586	4 663

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	39		33

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 9, divadelné predstavenia pre žiakov 2, pohrebné hostiny 2, 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 a Stretnutie rodákov

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
289

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond
 ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	900	900	289

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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	160	160	150	
Skutočná	138	144		40
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4900	4900	5100	
Skutočná	5196	5152		2801

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižnička je na plný pracovný úväzok. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižničiek sú zahrnuté v programe 14 - Administratíva. V prvom polroku do knižnice pribudlo 40 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 135 stálych čitateľov.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ČERPANIE 3 323
--------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 105	6 105	3 323

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	23	30		20

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 zdobení kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, premiéra MDS "Už sú všetci v jednom vreci", stretnutie s jubilanťmi, 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

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 1 700
--	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	1 700

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

9 850

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	36 000	120 320	9 850
-------------------------	--------	---------	--------------

Cieľ *Zachovať históriu obce pre budúce generácie***Merateľný ukazovateľ** počet opravovaných kultúrnych pamiatok

Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 je zohľadnená spoluúčasť na projekt „Obnova zborovského hradu“ podporený Nóorskymi fondami.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

30 027

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	69 452	69 452	30 027
-------------------------	--------	--------	---------------

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

1 458

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	2 270	2 270	1 458
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ *Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci***Merateľný ukazovateľ** počet m2 udržiavanej plochy

Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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

18 231

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	42 347	42 347	18 231
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	62 000	85000	85600	
Skutočná	84000	90000		56240
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	480	490	490	
Skutočná	480	480		486
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		3

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 480 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 OBEČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

10 337

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	24 835	24 835	10 337

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	80	100	130	
Skutočná	145	90		85

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác je realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.5.2015 do 31.10.2015 v počte 20 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu sú od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 65, 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

18 291

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	430 945	430 945	18 291

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

3 541

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	16 080	16 080	3 541

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	138	138	145	
Skutočná	136	136		136

Obecný úrad spravuje 136 bytov, z toho je 28 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájme a na službách s tým spojené 12705,00 €. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnu zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
14 750

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	414 865	414 865	14 750

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		0

V sledovanom období sa dokončujú 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 budú skolaudované a odovzdané do užívania v druhom polroku 2015.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
127 368

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	332 219	332 219	127 368

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
2 417

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	2 417

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	2		1

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 DŔCHODCOV

ČERPANIE

267

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	680	680	267
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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

108 647

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	250 000	250 000	108 647
-------------------------	---------	---------	----------------

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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	48	59		41
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	101	103		105

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

5 464

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2015

Rozpočet (v EUR)	51 790	51 790	5 464
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	250	300	320	
Skutočná	364	358		338
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	250	250	320	
Skutočná	325	343		278

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 ZŠsMŠ a Špeciálnej základnej školy.

13.5 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA	ČERPANIE 10 573
------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	22 867	22 867	10 573

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 k 30. 6. 2015
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	615	516		516
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
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 nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu.

Náklady tvoria mzdy a odvody 2 zamestnancov.

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 121 386
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	251 796	282 963	121 386

14.1 SPRÁVA OBCE	ČERPANIE 121 386
-------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	297 608	297 608	121 386

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 k 30. 6. 2015
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 k 30. 6. 2015
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 12.8.2015

Spracovala: Jana Bukovská