

OBEC ZBOROV

Na rokovanie obecnej rady, obecného zastupiteľstva

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Zborov

k 30. 6. 2010

Predkladá: Ing. Pavol Humeník

Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa :

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa:, uznesenie č.:

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	24 825	26 255	9 880

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: prednosta OoÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 750	4 750	1 084

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		24	25	
Skutočná hodnota				12

Komentár:

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu projektov (kanalizácia, revitalizácia, zámena pozemkov, obnova historických pamiatok, infraštruktúra obce), stretnutia na ministerstvách (MŠP SR, MK, MVaRR, MPSVaR), cezhraničná spolupráca bola a je realizovaná cez projekt "Przyjaciele dla przyjaciol" (12/2009 - 11/2010).

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	10 135	11 565	2 666

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

Aktualizáciu územného plánu vykonáva firma ENVIO, s.r.o. Prešov, ktorá pozostáva:

- 1.) spracovanie návrhu ÚPN O Zborov výsledného variantu
- 2.) spracovanie čistopisu ÚPN O Zborov za dohodnutú sumu 6.814,91 €.

Za sledované obdobie boli vypracované a podané projekty:

- rekonštrukcia zdravotného strediska na MZ SR, 2-krát
- výstavba 7 b.j. bežný štandard blok "C" na ŠFRB
- rekonštrukcia budovy OcÚ na MF SR
- terénna sociálna práca na MPSVaR

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	6 240	6 240	3 046

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		8	8	
Skutočná hodnota		2		5

Komentár:

V zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010 bolo Ing. Václavom Džavanom vykonaných všetkých 5 plánovaných kontrol:

- 1.) Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) obce Zborov za rok 2009 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- 2.) Kontrola vybavenia sťažností a petícií podaných na Obec Zborov v roku 2009.
- 3.) Kontrola vykonávania a dodržiavania postupu predbežnej finančnej kontroly na OcÚ Zborov za II. polrok 2009.
- 4.) Kontrola zabezpečenia ochrany majetku - zmluvy o hmotnej zodpovednosti a dohody o zverených hodnotách v ZŠsMŠ Zborov so stavom k 31.12.2009.
- 5.) Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za I. polrok 2010.

PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer: **Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce**

Zodpovednosť: finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 450	1 450	2 124

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota		áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota		0		1

Komentár:

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2009 : " bez výhrad".

Programový rozpočet na nasledujúce trojročné obdobie bude predložený na schválenie OZ v decembri.

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov bola predmetom rokovania a následného schválenia na mimoriadnom OZ dňa 19.5.2010 č. uzn. 3.3/2010-MZ.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce bude predmetom rokovania na zasadnutí OZ v auguste 2010.

PODPROGRAM 1.5: AUDIT

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	664

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	2	
Skutočná hodnota		1		1

Komentár:

Overenie účtovnej závierky za rok 2009 vykonala Ing. Mária Kmeťová, audítorka s výrokom:: " bez výhrad ". Ďalší audit je plánovaný do konca septembra ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a záverečnej správe.

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	930	930	296

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6	6	
Skutočná hodnota				6

Komentár:

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. Združenie hlavných kontrolórov
6. Mikroregión Šariš

2 Propagácia a marketing

Zámer:

Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

Zodpovednosť:

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	7 440	5 440	2 878

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer: **Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí**

Zodpovednosť: **Denisa Jedináková**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	6 640	4 640	2 624

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	5	
Skutočná hodnota				5
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		10	12	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

Propagačné materiály slúžiace na prezentáciu obce: bulletin "Terénna sociálna práca v obci Zborov", perá, tašky, farbičky, hrčky. Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novinách a Katolíckych novinách v počte 3.

PODPROGRAM 2.2: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA**Zámer:** Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		8	8	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Medzinárodná spolupráca je s družobnou gminou Krzywca cez projekt "Przyjaciele dla przyjaciol", ktorý je orientovaný na vzájomné poznávanie v oblasti kultúry, športu a spoločenského života. Za účelom získania dokumentácie o hrade Makovica navštívil Rákocziho múzeum v Maďarsku (Šárospatak).

PODPROGRAM 2.3: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA**Zámer:** Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		50%	55%	
Skutočná hodnota				65%

Komentár:

Internetová stránka je aktualizovaná novými informáciami na úradnej tabuli, kultúrными, spoločenskými a športovými podujatiami a doplňovaná fotografiami z rôznych podujatí. Percento spokojnosti je stanovené odhadom na základe "fóra".

Náklady na webovú stránku sú zahrnuté v programe 14-Administratíva.

PODPROGRAM 2.4: KRONIKA OBCE**Zámer:** Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Valéria Bodíková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	800	800	254

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenáva Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2009 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo, kultúru a šport a následne bol predložený na rokovanie OZ. Náklady tvoria nákup materiálu a odmena pre kronikárku a za zápis do kroniky.

3 Interné služby

Zámer:**Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy****Zodpovednosť:****odd. vnútornej správy, finančné odd.**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	54 882	54 882	17 577

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY**Zámer:** Odborný právny servis

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	996

Cieľ	<i>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		80%	80%	
Skutočná hodnota				40%

Komentár:

Právne služby pre našu obec vykonáva na základe Mandátnej zmluvy advokátka JUDr. Eva Hudáková. Spravidla overuje správnosť zmlúv, stanovísk, odpovedí a poskytuje konzultácie a právne rady.

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

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

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	276

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		12	12	
Skutočná hodnota				4
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6	6	
Skutočná hodnota				6

Komentár:

Zasadnutia OZ a OR sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polrok. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza aj na mimoriadnych zasadnutiach (3-krát).

Účasť na OZ je 77,77 %, na OR je 100%

PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	1 624

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	2	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

V júni sa obec podieľala na príprave a zabezpečení volieb do NR SR. Voľby boli pripravené v zmysle zákona a počas ich priebehu neboli zaznamenané nedostatky. V dvoch okrskových volebných komisiách pracovalo spolu 30 členov a 2 zapisovateľky.

PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	17 450	17 450	6 211

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota				

PRVOK 3.4.1: ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	13 420	13 420	4 894

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov</i>			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

V objekte zdravotného strediska je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári na plný úväzok a 2 lekári na úväzok, 2 zubné laborantky a lekáreň. Budova je využívaná aj na inú činnosť ako zdravotnícku starostlivosť a tak obec priestory prenajíma 3 podnikateľom na obchodnú činnosť, garáž využíva obec pre vlastné účely. Náklady tvoria energie a údržba budovy.

PRVOK 3.4.2: DOM SLUŽIEB

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 030	4 030	1 317

Cieľ	<i>Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

V priestoroch budovy sú umiestnené 4 súkromné obchodné prevádzky, poskytujúce svoje služby pre široké okolie. V budove pôsobí aj informačná kancelária Mikroregiónu Makovica. Náklady obsahujú energie a údržbu budovy.

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**Zámer:** Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	2 660	2 660	534

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		25	25	
Skutočná hodnota				13

Komentár:

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.

PODPROGRAM 3.6: OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 340	12 340	3 280

Cieľ	<i>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		7	7	
Skutočná hodnota				7

Komentár:

Zamestnanci obce pracujú na 14 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.

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	14 980	14 980	4 656

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5	4	
Skutočná hodnota				4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

Vozidlový park tvoria 2 autá (Š-Felícia, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarne vozidlo).

Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel a zákonné poistenie.

4 Služby občanom

Zámer:

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť:

odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	13 240	18 240	8 576

PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	2 551

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		20	20	
Skutočná hodnota				6
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		25	25	
Skutočná hodnota				23
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		400	400	
Skutočná hodnota				327

Komentár:

0,5 úväzok matrikárskej dotuje Ministerstvo financií SR ako prenesenú kompetenciu obce.

Matričný obvod tvoria obce: Zborov, Smilno, Stebník, Stebnická Huta, Chmeľová, Becherov a Regetovka.

PODPROGRAM 4.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		300	300	
Skutočná hodnota				172
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		400	400	
Skutočná hodnota				116

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		300	300	
Skutočná hodnota				213

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.4: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**Zámer:** Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 890	1 890	431

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Stretnutie starostu obce a poslancov OZ so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci sa stalo už tradíciou v prvých januárových dňoch. 65. výročia oslobodenia sme si uctili položením venca k pamätnej tabuli a besedou žiakov ZŠ s MŠ s Ing. Jozefom Feckaninom.

Na polročnom stretnutí jubilatov obce bol každému jubilantovi odovzdaný balíček v hodnote 6,15 €.

V júni naša občianka p. Anna Velgosová oslávila svoje životné jubileum 100 rokov živote, kde nechýbala ani obec s kyticou kvetom a darčekom.

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Ján Biško

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	4 850	9 850	5 594

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		30	30	
Skutočná hodnota				15

Komentár:

Za prvý polrok bolo na miestnom cintoríne pochovaných 15 zomrelých. Náklady obsahujú prevažne energie.

V obradnej sieni bola osadená plastika "Snímanie z kríža", ktorej autorom je akad. sochár Dušan Pončák z Prešova.

PODPROGRAM 4.6: OBECNÉ NOVINY

Zámer: Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota				2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		200	200	
Skutočná hodnota				240

Komentár:

Občasník Zborovčan bol vydaný 2-krát v náklade 120 výtlačkov na číslo. Obsahom občasnika je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, prehľadu pohybu obyvateľstva apod. Oslabený záujem o zakúpenie pripisujeme uverejnenie občasnika aj na webovej stránke obce.

PODPROGRAM 4.7: MIESTNY ROZHLAS

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	500	500	

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		120	120	
Skutočná hodnota				68

Komentár:

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Výdavky sú plánované na bežnú údržbu.

5 Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečná a kludná obec

Zodpovednosť:

odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	280 117	280 347	8 979

PODPROGRAM 5.1: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer: Obec bez túlavých psov

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	330	330	380

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

Počas sledovaného obdobia boli realizované 2 odchytov psov (19 psov). Službu vykonáva Veterinárno-asanačná služba HUNTER- Igor Tomko.

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	262 940	263 170	670

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota				2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasť na súťažiach hasičského športu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Náklady použité na energie, údržbu a nákup materiálu. Budova je toho času v rekonštrukcii.

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)			

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

PODPROGRAM 5.4: VEREJNÉ OSVETLENIE**Zámer:** Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	16 847	16 847	7 929

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota				100 %

Komentár:

Rozšírila sa sieť verejného osvetlenia pre výstavbu rodinných domov na ul. Podhradie o jedno svetlo. Pravidelnú údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia zabezpečuje zamestnanec obce na 0,5 úväzok. Náklady na mzdy a odvody do poisťovní sú súčasťou tohoto podprogramu.

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:**Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu****Zodpovednosť:****Ing. Pavol Humeník**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	46 230	46 230	18 390

PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**Zámer:** Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	25 800	25 800	12 249

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		54	54	
Skutočná hodnota				28
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		594	600	
Skutočná hodnota				590
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		490	490	
Skutočná hodnota				260
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		27	27	
Skutočná hodnota				14
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		30	30	
Skutočná hodnota				25

Komentár:

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje f. Tibor Holtman v pravidelných 14-dňových intervaloch na skládku komunálneho odpadu Ekočergov. Bartošovce. Zber separovaného komunálneho odpadu v rámci programu Región Bardejov realizuje f. EKOBARD podľa harmonogramu a druhu vyseparovaného odpadu raz za mesiac, alebo raz za dva mesiace. Veľký domový odpad bol zberaný spolu s elektroodpadom v apríli. Elektroodpad prevzala na ďalšie spracovanie f. V.O.D.S. Košice. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu.

PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**Zámer:** Kvalitné spodné vody

Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	20 430	20 430	6 141

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		365	365	
Skutočná hodnota				180
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

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

V tomto programe bol podaný na základe výzvy projekt na dobudovanie kanalizácie v obci. V rámci Opatrenia MŽP SR č. 1.1 - Integrovaná ochrana racionálneho využívania vôd, bola obec úspešná. Na túto stavebnú akciu je plánovaných: 2 848.014,61 € , z toho obec uhradí 5% spoluúčasť.

7 Komunikácie

Zámer:**Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou**

Zodpovednosť: stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	10 000	20 057	7 919

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV

Zámer: Maximálne dostupné územie obce

Zodpovednosť: stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		1 912	1 707

Cieľ	<i>(Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Kapitálové prostriedky boli použité na výstavbu chodníka pre peších k 7 b.j. na Budovateľskej ulici.

PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	10 000	18 145	6 212

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		98000	98000	
Skutočná hodnota				98000

Komentár:

Prostriedky použité na úhradu časti opráv chodníka pre peších na Hlavnej ulici. Celkové náklady na opravu sú: 14.130,48 €

8 Vzdelávanie

Zámer:

Moderná škola pre 21. storočie

Zodpovednosť:

stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 290 673	1 933 452	638 465

Komentár:

Program predstavuje činnosť základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mgr. Ivica Clementová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	541 198	599 017	263 607

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		415	422	
Skutočná hodnota	415			419
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatý na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		100%	100%	
Skutočná hodnota	100%			100%
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich krúžkov pre deti			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		30	30	
Skutočná hodnota	30			25
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		93%	95%	
Skutočná hodnota	91,8 %			93,12 %

Komentár:

Podprogram predstavuje: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). Pokračovalo sa v údržbe školy.

PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oľga Jurášiová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	62 780	65 315	22 924

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		2	2	
Skutočná hodnota	2			2
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		42	48	
Skutočná hodnota	42			48

Komentár:

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poisťné 5 zamestnancov, materiál, bežnú údržbu.

PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Alena Horbajová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	51 448	51 448	23 538

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			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5749	5800	
Skutočná hodnota	5551			3687
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			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		46741	50000	
Skutočná hodnota	36746			32747

Komentár:

Náklady predstavujú mzdy, poisťné 6 zamestnancov, energie a materiál.

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Mgr. Ivica Clementová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	7 667	7 667	3 211

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		15	20	
Skutočná hodnota	13			12
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			

Komentár:

Náklady predstavujú mzdy a poisťné 1 zamestnanca a nákup materiálu.

PODPROGRAM 8.5: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI**Zámer:** Zníženie energetických nákladov rekonštrukciou budovy ZŠ

Zodpovednosť: stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	627 580	627 580	325 185

Komentár:

Rekonštrukcia budovy ZŠ v rámci projektu MVARR SR "Obnova a rekonštrukcia ZŠsMŠ v obci Zborov" vo výške 1 099.534,97 € finišuje. Na preklopenie časového sklzu medzi splatnosťou faktúr za vykonané práce a refundáciou vo forme dotácie z MVARR SR obec uhrádza faktúry cez tzv. "preklenovací úver" poskytnutý bankou DEXIA. Stavebné práce vykonáva firma TERMOBEST, združenie Prešov.

9 Šport

Zámer:**Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam****Zodpovednosť:****odd. vnútornej správy, finančné odd.**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	6 216

PODPROGRAM 9.1: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU**Zámer:** Športujúca obec

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	6 216

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		1	1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

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), šachový a stolnotenisový.

10 Kultúra

Zámer:

Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť:

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	27 560	46 020	4 344

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY

Zámer: Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	21 630	21 630	2 865

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		40	50	
Skutočná hodnota				34

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, nákup materiálu a údržbu budovy vrátane prevádzkovania Klub dôchodcov a knižnice.

Počas I. polroka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, hraná krížová cesta a "Veľká noc príde...",oslavy Dňa matiek, predajné akcie 13,divadelné predstavenia pre žiakov 2, rodinné oslavy ako primície, krstiny...7, diskotéky 3,spoločenské večery 2, oslavy 35. výročia ZŠ a podujatia v rámci cezhraničnej spolupráce s gminou Krzywca.

PODPROGRAM 10.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Mária Demkovičová

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 160	1 160	345

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		160	160	
Skutočná hodnota				51
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4850	4860	
Skutočná hodnota				3075

Komentár:

Knižnica je pre verejnosť otvorená v pondelok, stredu a v piatok od 8,00 - 16,30 hod. Knižnička je na 0,6 pracovný úväzok. Finančné prostriedky boli použité na nákup literatúry.

Náklady na mzdy a odvody knihovníčky sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	3 770	5 570	134

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		9	15	
Skutočná hodnota				16

Komentár:

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa v I. polroku uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 65. výročie oslobodenia našej obce, pietna spomienka na padlých vo vojnách, Deň matiek, 35. výročie ZŠ, hraná Krížová cesta, "Veľká noc príde" s ukážkami zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, stretnutie s jubilantmi, 100. výr. narodenia p. Anna Velgosová. V rámci projektu "Przyjaciele dla przyjaciól" sa uskutočnili akcie: poľské koledy a vianočné zvyky, fašiangové posedenie, tradičné poľské a slovenské veľkonočné jedlá 2-krát (v Krzywczu a v Zborove), prezentácia ľudovej tvorivosti, športové stretnutia detí 2-krát (Zborov a Krzywczu)

PODPROGRAM 10.4: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť: finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		6	6	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

Spevokol ZBOROVČAN požiadal o dotáciu na rok 2010 v zmysle VZN č.1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce vo výške 1.000,00€.
Spevokol v prvom polroku reprezentoval obec na:

- Novoročný koncert v Smilne
- 65. výr. oslobodenia - pietna spomienka za padlých vo vojnách
- Koncert v liečebnom dome Astória v Bardejovských kúpeľoch-2krát, marec a jún.

PODPROGRAM 10.5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

Zámer: Zachovanie dedičstva otcov

Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)		16 660	

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

Obec podala žiadosti o dotácie na opravu hradu a kostola sv. Žofie, ktoré Ministerstvo kultúry SR schválilo. Práce na opravách sa vykonávajú od júla.

11 Prostredie pre život

Zámer:

Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť:

stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	69 303	73 660	31 669

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer: Obec plná zelene
 Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 660	6 017	1 140

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		152 600	152 600	
Skutočná hodnota				152600

Komentár:

Verejnú zeleň predstavujú parky, verejné priestranstvá, obecný cintorín, zelené pásy okolo miestnych komunikácií, areál futbalového ihriska. Údržba verejnej zelene spočíva v kosení trávy a jej kompostovaní. Náklady súvisia s prevádzkou kosačiek, krovínorezov a kompostoviska.

PODPROGRAM 11.2: OBECNÝ VODOVOD

Zámer: Zdravá pitná voda do každej domácnosti
 Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	34 790	34 790	18 046

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		60 000	60 000	
Skutočná hodnota				33050
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		460	460	
Skutočná hodnota				460
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		5	6	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet obyvateľov napojených na obecný vodovod je 2588 a všetky firmy pôsobiace v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody.

PODPROGRAM 11.3: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

Zámer: Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	32 853	32 853	12 483

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		140	120	
Skutočná hodnota				90

Komentár:

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác je realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.5.2010. Okrem uvedeného projektu boli od januára do mája do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní, ktorí sa podieľali na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

V tomto podprogramu sledujeme aj náklady na koordinátorov MOS z vlastných radov a v rámci projektu VPP. Náklady predstavujú mzdy, odvody do poisťovní 6 zamestnancov, nákup náradia a pracovných odevov a obuvi, poistenie aktivovaných.

12 Bývanie

Zámer:

Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť:

stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	59 404	167 016	131 892

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer: Adresné a profesionálne sociálne služby

Zodpovednosť: Gabriel Bodík

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	14 804	13 274	1 146

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		103	117	
Skutočná hodnota				115

Komentár:

obec spravuje 115 bytov, z toho je 7 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájmeh a na službách s tým spojené 14.440,45 €. Džníkov riešime formou osobitného príjemcu a vymáhaním právnou zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

PODPROGRAM 12.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer: Nový bytový fond obce

Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	44 600	146 313	130 746

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		7	7	
Skutočná hodnota				7

Komentár:

V júni bolo do užívania odovzdaných 7 bytov bežného štandardu na ul. Budovateľskej. Výstavba bola zabezpečená z vlastných zdrojov formou úveru zo ŠFRB (192.475,20 €) a dotácie z MV (82.486,89 €).

13 Sociálne služby

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:

odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	201 634	200 899	150 114

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer: Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	11 404	11 404	4 561

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		3	3	
Skutočná hodnota				3
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		4	4	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Opatrovateľskú službu vykonávajú 3 opatrovatelky v domácnostiach pre 4 osamelých dôchodcov. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovateliek.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer: Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	260

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		180	182	
Skutočná hodnota				182

Komentár:

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre 180 členov, ktorý vytvára možnosti seberealizácie členov, 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.

PODPROGRAM 13.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	132 780	132 780	108 178

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		25	25	
Skutočná hodnota				35
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		40	40	
Skutočná hodnota				78

Komentár:

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 dieti - rieši nákupom potravín.

PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU**Zámer:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	37 540	37 540	20 359

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		185	185	
Skutočná hodnota				221
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		195	195	
Skutočná hodnota				267

Komentár:

Uvedené dotácie obec poukazuje na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima. Príspevok rodičov na jeden obed je 0,03 € pri cene stravného pre I. stupeň 0,83 €, pre II. stupeň 0,90 €.

K dotácii na školské potreby rodičia neprispievajú.

PODPROGRAM 13.5: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA**Zámer:** Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	18 910	18 175	16 756

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 zapojených do projektu TSP			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		240	640	
Skutočná hodnota				1162
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		9	9	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

Program predstavuje výkon Terénnej sociálnej práce v rámci projektu "Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením" s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu za 95% podpory EÚ a ŠR. Tento projekt skončil 31.3.2010 a zamestnával troch terénnych sociálnych pracovníkov a šiestich asistentov. 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 9 zamestnancov do 31.3.2010 a náklady na komunitné centrum. Od mája vykonávajú terénnu sociálnu prácu 2 zamestnanci v rámci projektu VPP.

14 Administratíva

Zámer:

Efektívna administratívna činnosť v samospráve

Zodpovednosť:

odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	294 366	327 093	88 084

PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010
Rozpočet (v EUR)	294 366	327 093	88 084

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			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		áno	áno	
Skutočná hodnota				áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Rok	2008	2009	2010	Plnenie k 30. 6. 2010
Plánovaná hodnota		0	0	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Podprogram predstavuje náklady na zabezpečenie komplexnej agendy obecného úradu, režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1 - 13 ako mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiál, údržba, stravovanie.

V Zborove 13.8.2010

Spracovala: Jana Bukovská