

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2011

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 613 487

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 196 023	3 797 347	3 613 487

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

10 763

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 328	18 226	10 763

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

1 292

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 050	1 292

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	24	25	26	
Skutočná	30	26		31

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu projektov (revitalizácia, zámena pozemkov, obnova historických pamiatok, infraštruktúra obce, zdravotné stredisko, škola, požiarna zbrojnica), stretnutia na ministerstvách (MŠP SR, MK, MVaRR, MPSVaR), cezhraničná spolupráca s družobnými gminami.

1.2 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

2 279

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 320	4 160	2 279

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	7	6		7

Aktualizáciu územného plánu vykonala firma ENVIO, s.r.o. Prešov, ktorá pozostáva: zo spracovanie čistopisu ÚPN O Zborov
 Za sledované obdobie boli vypracované a podané projekty:

- výmena okien a zariadenia na zdravotnom stredisku - EKOFOND
- výstavba 7 b.j. bežný štandard blok "D" na ŠFRB
- terénna sociálna práca na MPSVaR
- oprava hradu na MK SR
- vypracovanie PD kostola sv.,Žofie - MK SR
- záchrana kultúrneho dedičstva - hrad MK SR a MPSVaR - práce za účasti nezamestnaných
- obstaranie lešenia a elektrocentrály pre práce na oprave hradu - Úrad vlády SR

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

4 084

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	7 258	7 294	4 084	
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	9	10		5

Kontrolór obce Ing. Džavan sa k 18.3.2011 vzdal funkcie hlavného kontrolóra obce a požiadal o ukončenie pracovného pomeru.

Následne boli obecným zastupiteľstvom vyhlásené nové voľby kontrolóra ,v ktorých z troch prihlásených uchádzačov uspel Ing. Ján Rusiňko s nástupom na funkciu hlavného kontrolóra obce Zborov dňa 1.6.2011. Novým kontrolórom boli vykonané tieto kontroly:

- Kontrola hospodárnosti s finančnými prostriedkami ZŠsMŠ Zborov za obdobie 1.1.2010 - 1.10.2011 (z dotácií obce)
- Kontrola nájomných zmlúv v ZŠsMŠ Zborov o nájme nebytových priestorov
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2011
- Kontrola plnenia uznesení OZ za II. polrok 2011
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou
a bolo vypracované Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2012 - 2014

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

1 169

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 450	1 464	1 169	
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku</i>			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	2		2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2011: " bez výhrad".

Programový rozpočet na trojročné obdobie : 2011-2013 bol predložený a schválený OZ v decembri 2010.

Hodnotiacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2010 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ dňa 28.4.2011 č. uzn. A 4.2/2011 .

Monitorovacia správa bola prerokovaná na OZ dňa: 25.8.2011

1.5 AUDIT	ČERPANIE 1 000
------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	1 000

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2		2

Overenie účtovnej závierky za rok 2010 vykonala Ing. Mária Kmeťová, audítorka s výrokom: " bez výhrad ". Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 939
---	-------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	930	938	939

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		5

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 1 914
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 440	4 440	1 914

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 1 294
--	---------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 640	3 640	1 294

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	5	3	
Skutočná	8	6		3
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	5	5		10

Propagačné materiály slúžiace na prezentáciu obce: plagát na Zborovské sladké drevo, tričká a perá. Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novinách .4.1. - "V Zborove bola premiéra muzikálu Brat Slnko a sestra Luna", 19.4. - "Predveľkonočné popoludnie v Zborove „Veľká noc príde...“, 27.4. - "Divadelníci zo Zborova ukončili jarné turné", 7.6.2011 - "Na Zborovskom hrade bolo opäť veselo", 6.7. - "Premiérový florbal cup borov 2011", 2.8. - "Zborovské sladké drevo", 30.8. - "Zborov má ďalšieho čestného občana", 13.9. - "Nohejbalisti TJ Magura Zborov dvakrát s majstrami sveta", 29.11. - "Adventné popoludnie", 13.12. - "Majstri sveta v Zborove".

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	13		4

Medzinárodná spolupráca spočíva v udržiavaní kontaktov a prezentácie obce s družobnými gminami v Poľsku - Krzywca, Jaslo a Kolaczyce.

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
 ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promtnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	50%	55%	60%	
Skutočná	50%	65%		60%

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

620

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	620

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	áno		áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenáva Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2010 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo a kultúru a následne bol predložený na rokovaní OZ. Náklady tvoria nákup materiálu a odmena pre kronikárku a za prepis do kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

58 435

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 417	71 540	58 435

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

1 992

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

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

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	85%	80%		90%

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

2 460

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	12	12	6	
Skutočná	10	10		7
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	12		12

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. Účasť na OZ (7-krát riadnych a 5-krát mimoriadnych) bola 76,8%, na OR (4-krát) bola 90,4%.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	2	0	
Skutočná	3	2		0

Počas sledovaného obdobia voľby a referendum neboli.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 33 891
---	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 050	40 400	33 891

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

3.4.1 Zdravotné stredisko	Čerpanie 29 119
----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 520	34 870	29 119

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V objekte zdravotného strediska je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári na plný úväzok a 2 lekári na úväzok (od septembra už iba jeden lekár), 2 zubné laborantky a lekárne. Budova je využívaná aj na inú činnosť ako zdravotnícku starostlivosť a tak obec priestory prenajímala 2 podnikateľom na obchodnú činnosť, garáž využíva obec pre vlastné účely. Náklady tvoria energie a údržba budovy.

3.4.2 Dom služieb

Čerpanie

4 772

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 530	5 530	4 772

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V priestoroch budovy je umiestnených 5 súkromných obchodných, resp. služby poskytujúcich prevádzok. V budove pôsobí aj informačná kancelária Mikroregiónu Makovica. Náklady obsahujú energie a údržbu budovy.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

561

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 260	1 260	561

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	15	24		21

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

8 508

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 470	10 478	8 508

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

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.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE
	11 023

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 185	14 950	11 023

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Vozidlový park obce: 2 osobné autá (Š-Felícia, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarna vozidlo).

Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel a zákonné poistenie.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	8 190

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 540	10 859	8 190

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE
	5 891

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 920	6 194	5 891

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	34	15		18
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	20	35		34
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	415	543		713

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.

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ČERPANIE
	0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	382	273		308
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	419	289		202

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	588	270		752

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
	667

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 190	1 190	667

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6	6		4

V sledovanom období sa uskutočnili :
 66. výročie oslobodenia obce, Stretnutie s jubilantmi (2-krát), Udelenie čestného občianstva Uwe Sauerovi za zásluhy o rozvoj a zveľaďovanie obce Zborov, v septembri sme darčekom novým prváčikom zdôraznili pre nich výnimočnosť prvého dňa v škole.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 1 554
--	---------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Ján Biško

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 930	2 975	1 554

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	24	30		26

Náklady obsahujú prevažne energie.

Do obradnej miestnosti boli zakúpené stojany na vence a kvety,

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

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
 ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	530	480		380

Občasník Zborovčan bol vydaný 4-krát v náklade 95 - 100 výtlačkov na číslo. Obsahom občasnika je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácii z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva , aktuálny pod. Znížený záujem o zakúpenie

prípustne uviesť aj na webovej stránke obce. Náklady sú sledované v programe Administratíva.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE
	78

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	78

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	402	132		293

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	276 188

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	280 457	288 769	276 188

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE
	0

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	2	2	4	
Skutočná	4	4	0	0

v priebehu roka 2011 sa napriek všemožnému úsiliu nepodarilo zabezpečiť odchyt psov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE
	258 404

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	262 710	263 658	258 404

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	2		1

Náklady boli použité na energie, nákup materiálu a na rekonštrukciu a nadstavbu budovy požiarnej zbrojnice z fondov EÚ, spolufinancovania ŠR a obce.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 17 784
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 847	24 211	17 784

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		99 %

Pravidelnú údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia zabezpečuje zamestnanec obce na 0,5 úväzok. Náklady na mzdy a odvody do poisťovní sú súčasťou tohto podprogramu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 1 463 389
--------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	147 204	1 474 528	1 463 389

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

29 625

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	28 850	30 062	29 625	
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	54	56		54
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	594	600	620	
Skutočná	602	600		620
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	490	490	490	
Skutočná	542	498		633
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	28	26		33
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	27	25		22

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 a októbri. Elektroodpad prevzala na ďalšie spracovanie f. V.O.D.S. Košice. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

1 433 764

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	118 354	1 444 466	1 433 764	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		realizuje sa

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

V tomto programe sa realizuje na základe výzvy projekt na dobudovanie kanalizácie a rozšírenie ČOV v obci - v rámci Opatrenia MŽP SR č. 1.1 - Integrovaná ochrana racionálneho využívania vôd. Na túto stavebnú akciu je plánovaných: 2 848.014,61 €, z toho obec uhradí 5% spoluúčasť. Práce na stavbe, ktoré realizuje fi: Remopel, s.r.o. Sabinov, začali v novembri 2010 s plánovaným ukončením v máji 2012.

Počet pripojených na kanalizáciu je 323 domácností a firiem s vyprodukovaním 44750 m³ stočného.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	30 205

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 000	30 205	30 205

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE
	3 902

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 902	3 902

Cieľ	<i>(Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Prostriedky použité na výstavbu chodníka pre peších k 7 b.j. na ul. Budovateľskej.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	26 303

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 000	26 303	26 303

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	98000	98000	98000	
Skutočná	98000	98000		98000

Prostriedky použité na bežnú údržbu MK - oprava chodníka pre peších na Hlavnej ulici a chodníka pre peších na Duklianskej ulici.

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	874 863

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	756 751	895 144	874 863

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

673 187

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	605 791	681 910	673 187

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	415	422	437	
Skutočná	421	437		450
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnej a aktívnej využití voľného času			
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnej a aktívnej využití voľného času			

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 - salónik, školská jedáleň, výmena dlažby, výmena svetiel v kabinetoch.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

77 561

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oľga Jurášiová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 503	82 277	77 561

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	42	48	67	
Skutočná	48	67		69

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poistné zamestnancov, materiál, bežnú údržbu nákup materiálu, postieľok, prádla a bola vybudovaná kanalizačná prípojka. Počas sledovaného obdobia prebiehal projekt na zaškolenie pre 5-ročné deti "Dobrý štart".

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

102 375

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 965	108 874	102 375

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5749	5800	5800	
Skutočná	5602	5654		6701
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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	46741	50000	58000	
Skutočná	44319	56181		58850

Náklady predstavujú mzdy, poistné zamestnancov, energie a doplnenie materiálového vybavenia školskej jedálne a rozsiahla rekonštrukcia školskej kuchyne z rozpočtu obce a školy.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	7 479

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 592	7 730	7 479

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	15	20	19	
Skutočná	17	19		16
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			

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

8.5 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI	ČERPANIE
	14 261

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka krúžkových činností

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 900	14 353	14 261

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠSZČ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			365	
Skutočná				415
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			24	
Skutočná				24

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa dohody o vykonaní práce a príspevky do poisťovní pre vedúcich krúžkov, údržba šatní a spŕch pri telocvični, materiál a služby s tým spojené.

9 ŠPORT

ČERPANIE

7 529

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 600	7 600	7 529

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

7 529

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 600	7 600	7 529

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

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

10 KULTÚRA

ČERPANIE

31 591

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 270	42 299	31 591

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

8 400

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 290	18 311	8 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40	50	40	
Skutočná	37	62		45

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

Počas roka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, hraná krížová cesta a "Veľká noc

príde...", oslavy Dňa matiek, "Koncert talentov" - prehliadka spevokolov, Mesiac úcty k starším, vystúpenie detského folklórneho súboru Makovička zo Svidníka, adventné popoludnie Silvestrovský ples rodín, predajné akcie 18, divadelné predstavenia pre žiakov 3, rodinné oslavy ako, krstiny, svadby...8, diskotéky 5, spoločenské večery 3, divadelné predstavenie našich ochotníkov - muzikál : "Brat Slnko a sestra Luna", "Dobro a zlo", "Zázrak svätej noci", ktorí využívali sálu kultúrneho domu aj ako skúšobnú miestnosť.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

980

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Mária Demkovičová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 160	1 160	980

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	179	103		133
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4850	4860	4870	
Skutočná	5389	5222		5511

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. Knižnica evidovala 204 čitateľov. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižničky sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

3 203

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 820	3 820	3 203

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	9	15	10	
Skutočná	11	18		19

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, "Koncert talentov" - prehliadka spevokolov s vianočnými piesňami, 66. výročie oslobodenia našej obce, pietna spomienka na padlých vo vojnách, Deň matiek, "Veľká noc príde" s ukázkami zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, hraná "Křížová cesta, muzikál "Brat Slnko a sestra Luna, stretnutia s jubilantmi, Potulky po Zborovskom hrade, 9. ročník hudobného festivalu "Zborovské sladké drevo, Deň detí, Stretnutie s dôchodcami, Adventné popoludnie, hraná scénka "Dobro a zlo", Mikuláš, premiéra muzikálu "Zázrak svätej noci", súťaže a rozprávkové dopoludnia v knižnici, Silvestrovský ples rodín.

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

1 000

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

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

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	13		7

Spevokol ZBOROVČAN požiadal o dotáciu na rok 2011 v zmysle VZN č.1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce vo výške 1.000,00 €. Spevokol reprezentoval obec na:

- Novoročný koncert v Zborove
- Medzinárodná prehliadka spevokolov v Bardejove
- 66. výr. oslobodenia - pietna spomienka za padlých vo vojnách
- Koncert v liečebnom dome Astória v Bardejovských kúpeľoch-3 krát
- Koncert v Krakove pri príležitosti výročia chóru ALBERTINUM

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	ČERPANIE 18 008
---	----------------------------------

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 008	18 008

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	0	0	2	
Skutočná	0	2		2

Obec vo svojom rozpočte ráta s vlastnými finančnými prostriedkami na opravu hradu Makovica. Úzko spolupracuje aj so Združením na záchranu zborovského hradu a jej predsedom Ing. Vladimírom Kaminským.

Obec podala žiadosti o dotácie na opravu hradu a kostola sv. Žofie na Ministerstvo kultúry SR. České veľvyslanectvo darovalo obci 3008,00 € na opravu pamätníka Šípku, ktorá bola aj zrealizovaná..

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 70 956
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 237	83 171	70 956

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 1 691
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 360	2 444	1 691

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	
Skutočná	152 600	152 600		152600

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 .

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE
35 224

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 530	42 816	35 224

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	60 000	60 000	60 000	
Skutočná	75 000	84000		75700
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	460	460	460	
Skutočná	461	463		492
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	6	6	
Skutočná	6	6		5

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 492 vrátane firiem pôsobiacich v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody.

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
34 041

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 347	37 911	34 041

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	140	120	100	
Skutočná	110	100		105

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác je realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.5.2011 do 31.10.2011. 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 podprograme sledujeme aj náklady na koordinátorov MOS z vlastných radov a v rámci projektu VPP. Náklady predstavujú mzdy, odvody do poisťovní , nákup náradia a pracovných odevov a obuvi, poistenie aktivovaných.

12 BÝVANIE

ČERPANIE
263 686

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	212 009	285 878	263 686

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
6 352

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 824	7 548	6 352

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	103	117	124	
Skutočná	108	115		122

Obecný úrad spravuje 122 bytov, z toho je 14 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájme a na službách s tým spojené 10 134,20 €. Dižníkov riešime formou osobitného príjemcu a vymáhaním dlhov právnou zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
240 589

ZÁMER Nový bytový fond obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	188 000	261 584	240 589

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

V prvom polroku pokračovali práce na výstavbe 7 b.j. blok "C" z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke :200 341,78 € a dotácie z MVaRR SR. Byty boli odovzdané do užívania v decembri 2011. Vo výstavbe nájomných bytov sa pokračuje 7 b.j. blok "D" taktiež formou úveru zo ŠFRB a dotácie.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
279 201

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	270 384	282 030	279 201

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
10 453

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 404	11 404	10 453

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		5

13.2 KLUBY DŔCHODCOV

ČERPANIE

748

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	748

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	180	182	184	
Skutočná	180	182		184

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

215 638

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	215 580	215 580	215 638

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	39	42		38
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40	40	85	
Skutočná	62	88		89

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ČERPANIE

47 201

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	39 840	49 085	47 201	
Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	185	185	220	
Skutočná	249	243		293
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	195	195	210	
Skutočná	267	274		287

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ČERPANIE
5 161

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 760	5 161	5 161	
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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	240	640	640	
Skutočná	1175	280		605
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	9	9	2	
Skutočná	9	2	2	2

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
236 577

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	279 386	302 658	236 577

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE
236 577

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	279 386	302 658	236 577

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Podprogram predstavuje náklady na zabezpečenie komplexnej agendy obecného úradu, režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1 - 14 ako mzdy, zákonné odvody do poisťovní, energie, materiál, údržba, poistenie majetku, stravovanie.

V Zborove 4.6.2012
Spracovala: J. Bukovská