

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2017

Monitorovacia správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov
k 30.6.2017

Schválené na zasadnutí OZ dňa 24.10.2017, č. uzn. A-29.3/2017

VÝDAVKY (v celých €)

ČERPANIE

1 141 734

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 120 806	3 255 071	1 141 734

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

12 637

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	29 446	29 446	12 637

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

1 426

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	1 426

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	33	40		17

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

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

1.2 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

1 140

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	1 140

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	6		7

Za sledované obdobie bol vypracovaný a podaný projekt: na opravu kostola sv. Žofie - MK SR, na opravu Šerédiovského kaštieľa (bývalého Lesného závodu) - MF SR a na Nadáciu PONTIS, Terénna sociálna práca, Miestne občianske hliadky, Komunitné centrum, Rozšírenie kapacity MŠ, Rekonštrukcia školských učební

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

2 006

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	4 846	4 846	2 006

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	8	7	3

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

- Kontrola plnenia uznesení OZ podľa rokovacieho poriadku OZ za rok 2016
- Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu obce Zborov za rok 2016 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- Kontrola realizácie prevodov a prenájmu majetku Obce Zborov v roku 2016, súlad do zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce, Zásadami hospodárenia s majetkom obce a inými právnymi normami.

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

6 687

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	14 050	14 050	6 687

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerelevantné
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerelevantné
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2016: do 30.6.2017 nebol audit ukončený. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2016 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ v apríli 2017, .

1.5 AUDIT

ČERPANIE

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		nerelevantné

Overenie účtovnej závierky za rok 2016 vykonáva Ing. Mária Kmet'ová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bude vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 1 378
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 330	2 330	1 378

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		6

Obec Zborov je členom:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 447
---------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	447

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 155
--	-------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	155

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	9		6
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	33	33		17

V prvom polroku bola vyrobená magnetka – letecký pohľad na obec, dvanásť listový kalendár, perá, 2 druhy kľúčeniek, reflexný pásik
Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novinách a Novom čase :

- Bardejovské novosti č. 3 – zo dňa 17.01.2017 – „In vino veritas“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 3 – zo dňa 17.01.2017 – „Novoročný koncert talentov.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 6 – zo dňa 07.02.2017 – „Stolný tenis – majstrovstvá okresu“ Autor článku: Ján Jakub
- Bardejovské novosti č. 9 – zo dňa 28.02.2017 – „Lipová aleja“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 12 – zo dňa 21.03.2017 – „Poslali ich do pekla na zemi“ Autor článku: Bardejovské novosti
- Bardejovské novosti č. 13 – zo dňa 28.03.2017 – „Židia v Zborove“ Autor článku: Štefan Hanuščin
- Bardejovské novosti č. 13 – zo dňa 28.03.2017 – „V dramatickom finále víťazstvo Zborova“ Autor článku: Mgr. Branislav Marko
- Bardejovské novosti č. 15 – zo dňa 11.04.2017 – „Pôstne turné zborovských divadelníkov“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 17 – zo dňa 25.04.2017 – „Seniori obliekli dresy a prebudili svojho športového ducha.“
Autor článku: RSDr. Vasil' Hudák
- Bardejovské novosti č. 17 – zo dňa 25.04.2017 – „Zborovské predveľkonočné trhy.“ Autor článku: Mgr. Ivana Majcherová
- Bardejovské novosti č. 18 – zo dňa 03.05.2017 – „Rákociho lipa sa vrátila do Zborova.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 18 – zo dňa 03.05.2017 – „Kvapka, ktorá zachráni život.“ Autor článku: Mgr. Ivana Majcherová
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 10.05.2017 – „Pracovní ľudia držia životaschopnosť družstva.“ Autor článku: Ing. Peter Mlynár
- Bardejovské novosti č. 19 – zo dňa 10.05.2017 – „Pietna spomienka na cintoríne v Zborove.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 20 – zo dňa 16.05.2017 – „Prietrž mračien v Zborove“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 21 – zo dňa 23.05.2017 – „Nedvedovci s kapelou na zborovskom javisku.“ Autor článku: Mgr. Ivana Majcherová
- Bardejovské novosti č. 25 – zo dňa 20.06.2017 – „Rozprávkové postavičky v škôlke.“ Autor článku: Valéria Bodíková

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE
0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	9	8		5

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

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promptnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	65 %	65 %	65%	
Skutočná	70%	70%		70%

Internetová stránka je aktualizovaná novými informáciami na úradnej tabuli, kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami a doplňovaná 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 292
-------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	292

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenávala Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2016 bol spracovaný a prerokovaný na komisii pre školstvo a kultúru a následne bol predložený na rokovanie OZ. Náklady tvoria nákup materiálu a odmena pre kronikárku a za prepis do kroniky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 23 552
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	52 930	52 930	23 552

3.1 PRÁVNE SLUŽBY	ČERPANIE 1 200
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	1 200

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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	80%	80%		80%

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 661
--	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	661

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	9	9		5

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

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

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	0	1	
Skutočná	1	1		0

Voľby do NR SR sa konali 5.3.2016, do samosprávnych krajov – VÚC budú 4.11.2017

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 11 424
---	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	20 730	20 730	11 424

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5		5

3.4.1 Zdravotné stredisko	Čerpanie 7 209
----------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	12 930	12 930	7 209

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

3.4.2 Dom služieb	Čerpanie 4 214
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	4 214

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	634
-------------------------------------	------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	634

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	21	26		14

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré boli orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy. Náklady obsahujú poplatky za účasť na školeniach a seminároch.

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE 3 540
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	3 540

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	8	9	9	
Skutočná	8	9		10

Zamestnanci obce pracujú na 13 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. Sóló programy: matrika, práce a mzdy, bytové hospodárstvo. V roku 2017 pribudla „registratúra“. Obec prevádzkuje 1 kópíru. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržba a

3.7 AUTODOPRAVA**ČERPANIE****6 093**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	17 190	17 190	6 093
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	3	5		5
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM**ČERPANIE****3 947**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	14 627	14 627	3 947
-------------------------	--------	--------	--------------

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD**ČERPANIE****3 094**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	7 367	7 367	3 094
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	24	22		12
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	45	37		18
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	550	550	550	
Skutočná	299	536		290

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	247	168		154
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	432	480		365

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATELSTVA

ČERPANIE

0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	340	412		290

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

4.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

171

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	1 190	1 190	171
------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	7	4		3

V sledovanom období sa uskutočnili :
Stretnutie s jubilantmi , Deň matiek., Odhalenie sochy

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

679

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	5 570	5 570	679
------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebů v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	31		14

Náklady tvoria prevažne energie, údržba a materiál .

4.6 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

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

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	400	400		200

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

4.7 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

3

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	500	500	3
------------------	-----	-----	---

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	120	120	200	
Skutočná	289	263		132

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 132 relácií,

z toho 33 platených.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

6 801

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	35 517	35 517	6 801
------------------	--------	--------	-------

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

240

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0
------------------	-------	-------	---

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	8		2

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

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

248

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	4 030	4 030	248
------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	4		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	6	2		1

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

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

6 554

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	29 487	29 487	6 554
-------------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skutočná	99%	99%		99%

Pravidelnú údržbu a prevádzkovanie verejného osvetlenia zabezpečuje zamestnanec obce. Náklady na mzdy a odvody do poisťovní tohto zamestnanca sú súčasťou podprogramu. Počas roka sa vymieňajú staré svietidlá za LED svietidlá

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

66 573

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	117 721	117 721	66 573
-------------------------	---------	---------	--------

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

19 313

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	42 126	42 126	19 313
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	51	51		25
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	650	660	660	
Skutočná	685	705		705
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	510	520	540	
Skutočná	297,45	466,34		159,97
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	29	29	29	
Skutočná	41,49	29,79		12,33
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

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

Počet zberných nádob 110 l je 692, 1100 l je 16 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

47 260

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	75 595	75 595	47 260
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	365	366	365	
Skutočná	365	366		182

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

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

121 913

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	325 700	301 684	121 913
-------------------------	---------	---------	---------

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

118 893

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	312 100	288 084	118 893

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

V prvom polroku bola výstavba chodníka pre peších na ul. Mlynskej k 7 b.j.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 3 020
--	---------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	3 020

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	101000	101000	101000	
Skutočná	101000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK.

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 615 185
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Moderná škola pre 21. storočie
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie, finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 356 478	1 469 400	615 185

8.1 SPOJENÁ ŠKOLA	ČERPANIE 455 976
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka
 ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	1 049 983	1 148 082	455 976

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	510	510	525	
Skutočná	498	514		517
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov Spojenej školy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Podprogram predstavuje: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). Pokračovalo sa v údržbe priestorov školy z vlastných prostriedkov - oprava šatní a spŕch pri telocvični, nákup učebných pomôcok . V plnení je aj kapitálový výdavok v sume 4 410,00 € - budovanie školských dielní.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

55 478

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupkyňa pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	139 293	145 220	55 478

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	80	80	75	
Skutočná	77	71		71

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

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

64 100

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	80 944	81 008	64 100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole a materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	8600	8600	7300	
Skutočná	7718	7091		3 576
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri Spojenej škole a materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri SŠ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	65000	65000	55000	
Skutočná	57305	53255		30 994

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

8 645

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	21 754	21754	8 645
------------------	--------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	24	24	40	
Skutočná	29	43		41

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

7 804

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	4 338	13 170	7 804
------------------	-------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	459	459	460	
Skutočná	457	460		460
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	32	32	30	
Skutočná	27	29		29

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

8.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

23 181

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka viacerých odborov

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	60 166	60 166	23 181
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Rozvíjať nadanie detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	0	73	230	
Skutočná	71	230		168

Podprogram predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie. Financované sú mzdy, dohody a príspevky do poisťovní, nákup učebných pomôcok,

hudobných nástrojov a materiálu.

9 ŠPORT	ČERPANIE
	3 800

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	3 800

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE
	3 800

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	3 800

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

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

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	54 069

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	77 745	123 104	54 069

10.1 DOM KULTÚRY	ČERPANIE
	17 813

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	28 930	28 930	17 813

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	59	59		33

Počas polroka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde..." ,oslavy Dňa matiek, Ples gymnazistov, Bilancia PD, predajné akcie 6, divadelné predstavenia pre žiakov 4, pohrebné hostiny 8, krstiny 2, svadby 3, divadelné predstavenie MDS o sv. Margite „Krása astatočnosť“, Fašiangové stretnutie dôchodcov, spomienka na 1. sv. vojnu za účasti žiakov, koncert bratov Nedvědovcov

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA**ČERPANIE****275**

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knižničnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	900	900	275

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	105	105		31
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	4900	5100	5100	
Skutočná	5152	5099		2333

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižničnica je na plný pracovný úväzok. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižničnice sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. V prvom polroku do knižnice pribudlo 31 nových titulov. Knižnica počas sledovaného obdobia organizovala pre deti 4 besedy o literatúre, 4 rozprávkové dopoludnia, 1 hodinu informatickej výchovy a 4 literárno-náučné kvízy. Knižnica je zapojená do projektu "Knižničné čítanie" pre rómske matky s deťmi. Knižnica eviduje k sledovanému obdobiu 132 stálych čitateľov.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ČERPANIE****2 078**

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	10 415	14 915	2 078

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	26	33		22

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 72. výročie oslobodenia našej obce 14.1., Pietna spomienka na padlých vo vojnách 8.5., Deň matiek, "Veľká noc príde" s ukážkami zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, divadelné predstavenie „Kráša a statočnosť“ í, stretnutie s jubilantmi, Deň detí na hrade, súťaže, besedy, hudobno-slovné pásma a rozprávkové dopoludnia v knižnici, koncert bratov Nedvďovcov

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE****2 500**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	0		5

Dotácia vo výške 1 400,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan na jeho činnosť a pri príležitosti usporiadania 5. ročníka Medzinárodnej prehliadky spevokolov, 1 000,00 € pre občianske združenie ŠOK –Sochárske sympózium

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

33 903

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	35 000	75 859	33 903
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

27 481

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	71 812	71 812	27 481
------------------	--------	--------	--------

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

663

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	663
------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	
Skutočná	152 600	152 600		152 600

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

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE

17 060

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	43 627	43 627	17 060
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	85000	85600	85600	
Skutočná	90000	80807		47325
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	490	490	490	
Skutočná	488	545		560
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		3

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 560 odberateľov vrátane firiem pôsobiacich v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody

11.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

9 758

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	25 485	25 485	9 758

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	120	82		74

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác je realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.4.2016 do 30.9.2016 v počte 11 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu sú od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 63, ktorí sa podieľajú na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

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

12 BÝVANIE

ČERPANIE

33 502

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	432 670	432 670	33 502

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

13 540

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	17 120	17 120	13 540

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	145	145	145	
Skutočná	143	150		150

Obecný úrad spravuje 150 bytov, z toho je 42 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájsme a na službách s tým spojené **10 342,15 €**. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnou zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
19 962

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	415 550	415 550	19 962

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		0

V sledovanom období sa dokončujú stavebné práce na 7 b.j. na Mlynskej ulici z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke: 226 200,00 € a dotácie 121 800,00 € z MVAR SR, Byty budú skolaudované a odovzdané do užívania v druhom polroku 2017..

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
68 892

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	289 849	289 849	68 892

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
993,44

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	993,44

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		3

Opatrovateľskú službu vykonávala jedna opatrovateľka v domácnostiach pre 3 osamelých dôchodcov . Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovateľky.

13.2 KLUBY DŮCHODCOV

ČERPANIE

462

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	800	800	462
------------------	-----	-----	-----

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	200	200	210	
Skutočná	215	215		215

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

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

67 187

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	220 000	220 000	67 187
------------------	---------	---------	--------

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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	52	74		75
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	103	112		84

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

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

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ČERPANIE

249

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2017

Rozpočet (v EUR)	39 300	39 300	249
------------------	--------	--------	-----

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Spojenou školou			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	300	300	320	
Skutočná	338	318		231
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	250	250	320	
Skutočná	278	265		207

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

13.5 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA	ČERPANIE
	0

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	22 867	22 867	0

Cieľ	Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby			
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	516	516		312
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0		0

Program predstavuje výkon Terénnej sociálnej práce v rámci projektu "Národný projekt terénnej sociálnej práce" s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu za podpory EÚ a ŠR. Tento projekt začne 1.8.2017 a zamestná dvoch terénnych sociálnych pracovníkov. Ich činnosť bude spočívať hlavne venovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu, Riešiť problémy záškoláctva, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkopříjmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu..

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	100 434

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	250 050	250 050	100 434

14.1 SPRÁVA OBCE	ČERPANIE
	100 434

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2017
Rozpočet (v EUR)	250 050	250 050	100 434

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	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie k 30. 6. 2017
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 29.9.2017

Spracovala: Jana Bukovská