

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa
programov

za rok 2013

VÝDAVKY

ČERPANIE

2 490 555

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 217 369	2 594 102	2 490 555

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

16 369

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 910	21 485	16 369

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

2 025

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 050	2 025

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	26	27	27	
Skutočná	31	38	42	42

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu a výkon projektov (revitalizácia, obnova historických pamiatok, infraštruktúra obce, zdravotné stredisko, škola, kanalizácia a ČOV), 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

0

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	nie	nie	nie
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	7	3	7	7

Za sledované obdobie bol vypracovaný a podaný projekt: na opravu kostola sv. Žofie a kúrie Rákoczyovcov (bývalého Lesného závodu), na opravu cintorína z 1. sv. vojny, na výstavbu 7 b.j. blok "E", na rozšírenie kamerového systému v obci, na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu a na poriadkovú službu v obci.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

3 994

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 590	4 590	3 994

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	7	4	4

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

- Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za 2. polrok 2012
 - Kontrola príjmov obce Zborov so zameraním na daň z nehnuteľností PO a FO za rok 2012
 - Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) obce Zborov za rok 2012 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
 - Kontrola VZN obce, schvaľovanie, vyhlasovanie - súlad s §6, 6a, 6b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
 - Kontrola rozpočtového hospodárenia obce pri čerpaní výdavkov a spotreby PHM na vybrané dopravné prostriedky vo vlastníctve obce za 1. polrok 2013
 - Preskúmanie návrhu rozpočtu a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záväzného rozpočtu obce na rok 2014
 - Kontrola spotreby PHM na osobných vozidlách Citroen Berlingo a Š-Yeti na základe požiadavky poslancov OZ.
- Kontrolór ďalej vypracoval Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru obce zo ŠFRB na rok 2013 na výstavbu 7 b.j. blok "A".

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

8 047

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 700	8 200	8 047

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2012: "bez výhrad". Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2012 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ 25.6.2013, Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2014 a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu bola prerokovaná na zasadnutí OZ 22.8.2013.

1.5 AUDIT

ČERPANIE

1 300

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	1 300

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Overenie účtovnej závierky za rok 2012 vykonávala Ing. Mária Kmet'ová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
1 003

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	930	1 005	1 003

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5	5	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
2 521

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 340	3 340	2 521

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 992

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 640	2 640	1 992

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	5	5	
Skutočná	3	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	10	9	19	19

Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novostiach :

"In Vita" dňa 15.1.2013, autor-kolektív pracovníkov sociálneho a ošetrovateľského centra In Vita v Zborove,

"Obecné knižnice v okrese Bardejov" dňa 15.1.2013, autor-Mgr. L. Jaszayová

"Výstava Biblií v Zborove" dňa 22.1.2013, autor-V.Bodíková

"Mládežnícke zborovské divadlo v Stebníku" dňa 26.3.2013, autor-Mgr. B.Kučecková

"Išli so snahou pomôcť" dňa 23.4.2013, autor-Mgr. J. Krochtová

"Aj generáli pôdy raz musia odísť do civilu" dňa 30.4.2013, autor-M. Kantulák

"Jeho žiaci mu spievali" dňa 11.6.2013, autor-V. Bodíková

"Zlaté kňazské jubileum dvoch spolužiakov" dňa 25.6.2013, autor S. Fecsková

"Aká bolesť-taká medicína" 16.7.2013, autor. V. Bodíková

"Zborovský hrad opäť na obzore", 23.7.2013, autor Ing. A. Šoth

"Multižánrový festival", 30.7.2013, autor: Mgr. A. Bišková

"Zborovské sladké drevo", 6 8 2013, autor obec Zborov

"Mladí ľudia z Nemecka pomáhali v Zborove", 13 8 2013, autor: Dr. Ján Tomko

"Tá istá bolesť, aj tá istá medicína", 10.9.2013, autor V. Bodíková

"Jubileum a slávnostný koncert", 17.9.2013, autor D. Pribula

"Balonovci zo Zborova tomajú v nohách", 17.9.2013, autor "aj"

- "Živio Zborovčan!", 24.9.2013, autor V.Bodíková

"Kus domova v ďalekom svete", 1.10.2013, autor V. Bodíková

"Zborovským dôchodcom bolo veselo", 29.10.2013, autor V. Bodíková

" Adventné popoludnie v Zborove", 3.12.2013, autor V. Bodíková

V Bardejovskom Korzári bol dňa 1.10.2013 uverejnený článok Mária Hudáka "Zborovskí divadelníci v Smilne"

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	4	8	8	8

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 referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60%	65%	65 %	
Skutočná	60%	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

529

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ kronikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	529

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenávala Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2012 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

54 980

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 773	61 944	54 980

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	90%	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

2 447

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	2 447

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	4	
Skutočná	7	7	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	12	12	11	11

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

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ČERPANIE 1 252
--	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 903	1 903	1 252

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

Voľby do orgánov VÚC sa uskutočnili iba v 1.kole - 9.11.2013.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 32 066
---	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 613	34 329	32 066

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	5	5

3.4.1 Zdravotné stredisko	Čerpanie 27 799
----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 883	29 123	27 799

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	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 - výmena okien za plastové a oprava schodov s bezbariérovým prístupom.

3.4.2 Dom služieb	Čerpanie 4 267
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 730	5 206	4 267

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

V priestoroch budovy pôsobia 4 súkromné obchodné, resp. služby poskytujúce prevádzky. Náklady obsahujú energie , údržbu budovy. a rekonštrukciu strechy s výstavbou prístreškov.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 799
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 060	799

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	21	20	23	23

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 6 871
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 390	7 340	6 871

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7	8	8	
Skutočná	7	8	8	8

Zamestnanci obce pracujú na 13 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. Sóló programy: matrika, práce a mzdy, bytové hospodárstvo. Obec prevádzkuje 2 kopírky. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

9 553

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 355	12 860	9 553

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Vozidlový park obce: 2 osobné autá (Š-YETI, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarne vozidlo).
Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel, parkovné a zákonné poistenie.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

49 255

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 509	52 049	49 255

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

6 017

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 959	6 139	6 017

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	18	13	17	17
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	34	34	39	39
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	400	500	550	
Skutočná	713	610	340	340

0,5 úväzok matrikáry 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 matrikárika

	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	308	219	250	250
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	202	365	394	394

Osvedčovanie podpisov a fotokópií 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 matrikárika

	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	752	495	360	360

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
887

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	887

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	5	6	6

V sledovanom období sa uskutočnili :

68. výročie oslobodenia obce, Stretnutia s jubilantmi , Deň matiek, Blahoželanie najstaršej - 103-ročnej občanke obce, Uvítanie prvkov, Stretnutie s dôchodcami

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

42 244

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 100	44 460	42 244

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	26	25	26	26

Náklady tvoria prevažne energie. V sledovanom roku sa opravilo predné schodište Domu smútku s prípravou na vybudovanie parkovacích miest a pokračovalo sa na opravách cintorína padlých vojakov z 1. sv. vojny.

4.6 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	400	400	
Skutočná	380	500	398	398

Občasník Zborovčan bol vydaný 4-krát v náklade 398 výtlačkov . Obsahom občasnika je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácii z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva , apod. Občasník uverejňujeme aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

107

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	107

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	293	298	247	247

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Náklady boli použité na opravu ústredne MR.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	18 542

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 680	23 847	18 542

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE
	1 250

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	1 820	1 250

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	0	7	7	7

Počas sledovaného obdobia bolo odchytých 50 túlavých psov v siedmich odchytach a jednej eutanázii na základe dobrovoľnosti majiteľov a výskytu besnoty..

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE
	3 748

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 760	5 967	3 748

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	1	1	4	4

Náklady boli použité na energie, nákup materiálu, PHM, poistenie hasičov.

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	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 13 544
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	17 020	16 060	13 544	
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	99%	
Skutočná	99 %	90%	90%	90%

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 181 482
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	152 422	182 073	181 482

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE 32 946
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 122	33 249	32 946

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	54	53	54	54
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	620	640	650	
Skutočná	620	640	660	660
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	490	500	510	
Skutočná	633	520	371,93	371,93
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	27	28	28	
Skutočná	33	33	99,38	99,38
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	22	30	30	30

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečovala f. Tibor Holtman v pravidelných 14-dňových intervaloch na skládku komunálneho odpadu Ekočergov Bartošovce. 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.

Počet zberných nádob 110 l je 660, 1100 l je 13 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE
	148 536

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 300	148 824	148 536

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365	365	365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	nie	
Skutočná	realizuje sa	áno	nie	nie

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 bolo plánovaných a preinvestovaných : 2 848.014,61 €, z toho obec uhradila 5% spoluúčasť. Práce na stavbe, ktoré realizovala fi: Remopel, s.r.o. Sabinov, začali v novembri 2010 s ukončením v roku 2013.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	36 814

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 000	39 605	36 814

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE
26 870

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	27 371	26 870

Cieľ	<i>(Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	3	1	1

Počas roku sa realizovala rekonštrukcia MK na ulici Školskej a dobudoval sa chodník pre peších na Hlavnej ulici (od p. Kašpera po lávku cez potok Rosucká voda).

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
9 944

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 000	12 234	9 944

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	98000	98000	101000	
Skutočná	98000	98000	10100	10100

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK aj s podporou finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu .

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
998 578

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	837 869	1 028 115	998 578

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
807 009

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠsMŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	687 576	827 320	807 009

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	437	449	470	
Skutočná	450	460	490	490
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	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, oprava náradovne, nákup učebných pomôcok, nákup nábytku do učebne biológie, výmena podláh v dvoch triedach. V decembri boli poukázané z MŠ SR finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne vo výške 33 000,00 €, ktoré budú čerpané v roku 2014. V budove MŠ sa opravili priestory v suteréne, ktoré od septembra slúžia pre nulté ročníky ZŠ.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	88 137

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 760	89 464	88 137

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	67	69	70	
Skutočná	69	70	65	65

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poisťné zamestnancov, materiál, bežnú údržbu nákup materiálu. Počas sledovaného obdobia pokračoval projekt na zaškolenie pre 5-ročné deti "Dobrý štart". Opravili sa vstupné schody do budovy MŠ.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE
	76 450

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 264	77 166	76 450

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5800	8324	8600	
Skutočná	6701	8157	7935	7935
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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	58000	58500	59370	
Skutočná	58850	56417	59414	59414

Náklady predstavujú mzdy, poistné zamestnancov, energie a doplnenie materiálového vybavenia školskej jedálne. Do kuchyne sa zakúpila elektrická pec na varenie, dva pracovné stoly, položila sa nová dlažba na vstupnej chodbe, zakúpilo sa osobné vozidlo na prevoz stravy.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

9 133

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠsMŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 669	9 645	9 133

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	19	20	20	
Skutočná	16	18	22	22
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			

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 učebných pomôcok, spoločenských hier a kancelárskeho materiálu.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

17 849

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka krúžkových činností

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠsMŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 600	24 520	17 849

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠSZČ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	365	415	415	
Skutočná	415	392	466	466
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	24	33	30	
Skutočná	24	29	33	33

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 sprch pri telocvični, materiál a služby s tým spojené.

9 ŠPORT

ČERPANIE

6 256

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	6 256

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

6 256

ZÁMER Športujúca obec
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	6 256

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	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
52 221

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd., odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 760	57 090	52 221

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
10 221

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 840	13 760	10 221

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	45	53	42	42

Počas roka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, hraná krížová cesta a podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde...", Vyhodnotenie internetovej súťaže "O najkrajšieho snehuliaka", oslavy Dňa matiek, Výstava biblií, Stretnutie seniorov s medzinárodnou účasťou, Stretnutie s dôchodcami, Adventné popoludnie so súťažou o najkrajší adventný veniec, 45. výročie založenia spevokolu Zborovčan, premiéra divadelnej hry "Aká bolesť, taká medicína" v podaní MDS, Silvestrovský ples, Tanečná zábava Rómov pri príležitosti Dňa Rómov a usporiadania futbalového turnaja, predajné akcie 15, divadelné predstavenia pre žiakov 5, premiéra divadelnej hry MDS, ples gymnazistov, karneval detí, ktorý organizoval Farský úrad, pohrebné hostiny 9, svadby 5, diskotéka 1

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
799

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond
 ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	799

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	133	199	138	138
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4870	4870	4900	
Skutočná	5511	5582	5196	5196

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižničnica bola na plný pracovný úväzok. . Náklady na mzdy a zákonné odvody knižničnice sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. V prvom polroku do knižnice pribudlo 67 nových titulov. Knižnica počas sledovaného obdobia organizovala pre deti 11 besied o literatúre, 12 rozprávkových dopoludní, 3 hodiny informatickej výchovy a 2 literárno-náučné kvízy. Od júna je knižnica zapojená do projektu "Knižničné čítanie " pre rómske matky s deťmi. Knižnica evidovala ku koncu roka 151 stálych čitateľov.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

3 156

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 350	4 380	3 156

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	19	17	23	23

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 68. 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, hraná "Križová cesta, internetová súťaž " O najkrajšieho snehuliaka", stretnutie s jubilantmi, Deň detí na hrade, súťaže, besedy, hudobno-slovné pásma a rozprávkové dopoludnia v knižnici, Karneval pre deti, 103- ročná najstaršia občianka obce, Výstava biblí, prednášky pre dôchodcov , premiéra divadelnej hry "Aká bolesť, taká medicína" v podaní Mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova, Zborovské sladké drevo - 11. ročník hudobného festivalu, prezentácia knihy "Sila statočného života - Irenkina mladost' v Bardejove" za účasti autorky p. Camille Labas, Prehliadka spevokolov s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 45. výr. založenia spevokolu Zborovčan, Silvestrovský ples, Adventné popoludnie so súťažou o najkrajší adventný veniec,

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)	670	1 000	1 000

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	7	6	6

Dotácia vo výške 1000,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan pri príležitosti 45. výročia založenia spevokolu a organizovania "Prehliadky spevokolov" s medzinárodnou účasťou dňa 15.9.2013 v kostole sv. Margity v Zborove.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

37 045

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 000	37 050	37 045

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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. Začalo sa aj s opravou bývalej Lesnej správy, resp. kúrie Šeredyovcov, ale táto budova nie je vedená ako kultúrna pamiatka.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
60 754

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	71 650	69 352	60 754

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
1 838

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 650	1 838

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	
Skutočná	152600	152 600	152 600	152 600

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

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE
37 964

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 135	42 307	37 964

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60 000	62 000	62 000	
Skutočná	75700	84500	84000	84000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	460	470	480	
Skutočná	492	475	480	480
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5	5	5

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 480 odberateľov vrátane firiem pôsobiacich v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

20 952

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 365	24 395	20 952

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	80	80	
Skutočná	105	125	145	145

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác bolo realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.5.2013 do 31.10.2013 v počte 45 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu boli od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 100, ktorí sa podieľali 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

207 873

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	306 366	214 641	207 873

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

9 433

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ referent pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 100	12 701	9 433

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	124	131	138	
Skutočná	122	122	138	138

Obecný úrad spravuje 138 bytov, z toho je 21 bytov bežný a 117 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájem a na službách s tým spojených 6 281,66 €. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnu zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
177 266

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	269 600	177 274	177 266

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	0	7	7

V sledovanom období b práce na vývoji ukončené stavebné práce na 7 b.j. blok "D" z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke: 243 988,00 € a dotácie 82 080,00 € z MvaRR SR, Byty boli skolaudované a odovzdané do užívania v júni 2013. Vo výstavbe nájomných bytov obec chce pokračovať 7 b.j. blok "E" a "A" taktiež formou úveru zo ŠFRB a dotácie, na ktoré podala už žiadosti.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
446 160

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	294 007	454 841	446 160

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
5 513

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 282	5 513

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	1	
Skutočná	3	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	5	2	2	2

Opatrovateľskú službu vykonávala jedna opatrovatelka v domácnostiach pre 2 osamelých dôchodcov. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovatelky.

13.2 KLUBY DŮCHODCOV**ČERPANIE****162 026**

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	680	162 027	162 026

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	184	184	184	
Skutočná	184	184	206	206

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre 206 členov, ktorý vytvára možnosti seberealizácie členov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. V apríli si členovia klubu zvolili nové vedenie. Predsedom sa stal Ing. Ladislav Mňahončák. 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****205 870**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	215 580	213 877	205 870

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	45	25	
Skutočná	38	39	48	48
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	89	84	101	101

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 nákupom potravín

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU**ČERPANIE****50 988**

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 000	50 990	50 988

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	220	250	250	
Skutočná	293	334	364	364
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	210	250	250	
Skutočná	287	301	325	325

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

13.5 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ČERPANIE
21 763

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 865	21 665	21 763

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	640	700	800	
Skutočná	605	229	615	615
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Program predstavuje výkon Terénnej sociálnej práce v rámci projektu "Národný projekt terénnej sociálnej práce" s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu za podpory EÚ a ŠR. Tento projekt začal 1.1.2013 a zamestnal dvoch terénnych sociálnych pracovníkov. Ich činnosť spočívala hlavne venovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Riešili sa problémy záškoláctva, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu.

Náklady tvoria mzdy a odvody 2 zamestnancov.

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
358 750

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	309 243	378 880	358 750

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE
358 750

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	309 243	378 880	358 750

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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

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

V Zborove 15.5.2014

Spracovala Jana Bukovská