

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov
za rok 2010

VÝDAVKY

ČERPANIE

3 171 598

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 981 528	3 669 728	3 171 598

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

27 022

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 825	27 555	27 022

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

2 038

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 750	4 750	2 038

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		24	25	
Skutočná		30		26

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

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

1.2 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

10 771

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 135	12 265	10 771

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		7		6

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

- 1.) spracovanie návrhu ÚPN O Zborov výsledného variantu
 - 2.) spracovanie čistopisu ÚPN O Zborov za dohodnutú sumu 6.814,91 €.
- Za sledované obdobie boli vypracované a podané projekty:
- rekonštrukcia zdravotného strediska na MZ SR, 2-krát
 - výstavba 7 b.j. bežný štandard blok "C" na ŠFRB
 - rekonštrukcia budovy OcÚ na MF SR
 - terénna sociálna práca na MPSVaR
 - oprava hradu na MK SR
 - oprava strechy kostola sv. Žofie - MK SR
 - architektonický a archeologický výskum kostola sv. Žofie - MK SR

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 7 391
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 240	6 240	7 391

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		8	8	
Skutočná		9		10

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

- 1.) Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) obce Zborov za rok 2009 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- 2.) Kontrola vybavenia sťažností a petícií podaných na Obec Zborov v roku 2009.
- 3.) Kontrola vykonávania a dodržiavania postupu predbežnej finančnej kontroly na OcÚ Zborov za II. polrok 2009.
- 4.) Kontrola zabezpečenia ochrany majetku - zmluvy o hmotnej zodpovednosti a dohody o zverených hodnotách v ZŠsMŠ Zborov so stavom k 31.12.2009.
- 5.) Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za I. polrok 2010.
- 6.) Kontrola hospodárenia ZŠ a MŠ pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti
- 7.) Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu obce Zborov – čerpanie výdavkov na statné kultúrne služby a činnosť ZPOZ za rok 2009
- 8.) Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu obce Zborov – čerpanie výdavkov na reprezentačné účely za rok 2009 a I. polrok 2010
- 9.) Preskúmanie návrhu rozpočtu a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záväzného rozpočtu obce na rok 2011 a orientačného rozpočtu na roky 2012 -2013
- 10.) Kontrola plnenia uznesení OZ v Zborove za II. polrok 2010

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ČERPANIE 4 678
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 450	1 450	4 678

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		0		2

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

Programový rozpočet na nasledujúce trojročné obdobie bol predložený a schválený OZ v decembri.

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

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

1.5 AUDIT	ČERPANIE 1 014
------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	1 014

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1	2	
Skutočná		1		2

Overenie účtovnej závierky za rok 2009 vykonala Ing. Mária Kmeťová, audítorka s výkonom: " bez výhrad ". Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009 a záverečnej správe.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 1 130
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	930	1 530	1 130

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		6	6	
Skutočná		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. Združenie hlavných kontrolórov

6. Mikroregión Šariš

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

4 102

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 440	5 440	4 102

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

3 609

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 640	4 640	3 609

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		3	5	
Skutočná		8		6
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		10	12	
Skutočná		5		5

Propagačné materiály slúžiace na prezentáciu obce: bulletin "Terénna sociálna práca v obci Zborov", perá, tašky, farbičky, hrnčeky, kalendáre a vianočné pozdravy. Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novostiach a Katolíckych novinách v počte 5.

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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		8	8	
Skutočná		8		13

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

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
 ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		50%	55%	
Skutočná		50%		65%

Internetová stránka je aktualizovaná novými informáciami na úradnej tabuli, kultúrными, spoločenskými a športovými podujatiami a doplňovaná fotografiami z rôznych podujatí. Percento spokojnosti je stanovené odhadom na základe e-mailovej pošty. Náklady na webovú stránku sú zahrnuté v programe 14-Administratíva.

2.4 KRONIKA OBCE	ČERPANIE 493
-------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
 ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	493

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		nie		áno

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 40 638
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 882	52 452	40 638

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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		80%	80%	
Skutočná		85%		80%

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

2 454

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

ZODPOVEDNOSŤ prítomnosti OčÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	2 454

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		12	12	
Skutočná		10		10
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		6	6	
Skutočná		8		12

Zasadnutia OZ a OR sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polrok. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza aj na mimoriadnych zasadnutiach. Účasť na OZ (12-krát) bola 77%, na OR (10-krát) bola 100%, na komisiách (6-krát) 17%.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

3 894

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 500	3 894

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		3	2	
Skutočná		3		2

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

V septembri sa konalo referendum, v obci boli vytvorené dva okrsky, v ktorých pracovalo 13 zástupcov politických strán a hnutí.

Pre komunálne voľby v novembri boli vytvorené dva okrsky, v ktorých pracovalo 10 členov, 2 zapisovateľky a v miestnej volebnej komisii pracovalo 5 členov a 1 zapisovateľka. Náklady na tento podprogram tvoria odmeny členom a zapisovateľom komisií, stravovanie, kancelárske potreby a cestovné.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

14 071

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 450	16 920	14 071

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4		4

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie
9 618

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 420	12 890	9 618

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno		áno

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

3.4.2 Dom služieb

Čerpanie
4 453

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 030	4 030	4 453

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno		áno

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
706

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 660	1 260	706

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		25	25	
Skutočná		15		24

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré boli orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	7 545

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 340	10 340	7 545

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		7	7	
Skutočná		7		7

Zamestnanci obce pracujú na 14 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. Sóló programy: matrika, práce a mzdy, bytové hospodárstvo. Obec prevádzkuje 2 kopírky. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržbu a udržiavacie poplatky.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE
	9 976

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 980	14 980	9 976

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	12 729

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 240	15 466	12 729

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE
	5 743

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000		5 852	5 743
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		20	20	
Skutočná		34		15
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		25	25	
Skutočná		20		35
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		400	400	
Skutočná		415		543

0,5 úväzok matrikárky dotuje Ministerstvo financií SR ako prenesenú kompetenciu štátu. Matričný obvod tvoria obce: Zborov, Smilno, Stebník, Stebnická Huta, Chmeľová, Becherov a Regetovka.

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0		0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		300	300	
Skutočná		382		273
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		400	400	
Skutočná		419		289

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
 ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0		0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		300	300	
Skutočná		588		270

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

874

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 890	1 190	874
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		3	3
Skutočná		6	6

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

Na polročných stretnutiach jubilarov obce bol každému jubilarovi odovzdaný balíček. V júni naša občianka p. Anna Velgosová oslávila svoje životné jubileum 100 rokov života a v septembri p. Mária Vasiliaková oslávila svoje životné jubileum 100 rokov života, kde nechýbala ani obec s kyticou kvetov a darčekom. V júli obec oslávila 655. výročie prvej písomnej zmienky, pri príležitosti ktorého bolo organizované Stretnutie rodákov, Ples rodákov, vernisáž obrazov mladého umelca Maroša Barana, obnovenie tradície ochotníckeho divadla v obci uvedením obnovej premiéry

"V Bumbaľanskom kráľovstve majú starosti", výstavka ručných prác a remesiel našich občanov a rad ďalších športových a spoločenských podujatí

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

6 045

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Ján Biško

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 850	7 924	6 045
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci		
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		áno	áno
Skutočná		áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebů v obci		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		30	30
Skutočná		24	30

Za uplynulý rok bolo na miestnom cintoríne pochovaných 30 zomrelých. Náklady obsahujú prevažne energie.

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

4.6 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		200	200	
Skutočná		530		480

Občasník Zborovčan bol vydaný 4-krát v náklade 120 výtlačkov na číslo. Obsahom občasníka je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, prehľadu pohybu obyvateľstva apod. Oslabený záujem o zakúpenie pripisujeme uverejnenie občasníka aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE 67
----------------------------	------------------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	67

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		120	120	
Skutočná		402		132

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

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 17 418
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	280 117	279 771	17 418

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE 613
------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	330	895	613

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		4		4

Počas sledovaného obdobia boli realizované 4 odchty túlavých psov .Službu vykonáva Veterinárno-asanačná služba HUNTER- Igor Tomko.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

2 964

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	262 940	262 029	2 964

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4		4
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasti na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		2		2

Náklady použité na energie, údržbu a nákup materiálu. Budova bola rekonštruovaná s nadstavbou. Kolaudácia stavby je plánovaná v roku 2011. Rekonštrukciu a nadstavbu požiarnej zbrojnice vykonávala fi: Gaton, s.r.o. Prešov.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		2

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

13 841

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 847	16 847	13 841

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná		100%		100%

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

216 258

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 230	224 625	216 258

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

28 671

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 800	31 559	28 671

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		54	54	
Skutočná		54		56
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		594	600	
Skutočná		602		600
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		490	490	
Skutočná		542		498
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		27	27	
Skutočná		28		26
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovíšť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		30	30	
Skutočná		27		25

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

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

187 587

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 430	193 066	187 587

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		365	365	
Skutočná		365		365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno		áno

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

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

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 18 727
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	22 041	18 727

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE 1 707
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 912	1 707

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

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

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 17 020
--	----------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	20 129	17 020

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		98000	98000	
Skutočná		98000		98000

Prostriedky použité na bežnú údržbu MK, nákup posypového materiálu a na úhradu časti opráv chodníka pre peších na Hlavnej ulici v celkovom

8 VZDELÁVANIE**ČERPANIE****1 928 766**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 873 098	2 012 942	1 928 766

Program predstavuje činnosť základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a školského klubu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a rekonštrukciu budovy školy z prostriedkov EÚ, ŠR a obecného rozpočtu..

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ČERPANIE****665 194**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	541 198	683 061	665 194

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		415	422	
Skutočná		421		437
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatý na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná		100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich krúžkov pre deti			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		30	30	
Skutočná		25		24
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		93%	95%	
Skutočná		93,13%		90%

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 - v aule bola položená podlaha a osadené lavice, v učebni fyziky vymenená podlaha, pracovný pult, lavice, v jedálni bola položená keramická dlažba, pre šatne a chodby bola zakúpená nová podlahovina a do jedálne boli zakúpené stoly pre stravníkov.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA**ČERPANIE****56 270**

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ Oľga Jurášiová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 780	59 065	56 270

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2		3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		42	48	
Skutočná		48		67

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poistné 5 zamestnancov, materiál, bežnú údržbu nákup skriniek, stolov a stoličiek pre deti. Pre vytvorenie podmienok na realizáciu projektu na zaškolenie pre 5-ročné deti boli vykonané stavebné úpravy.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

52 995

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 448	53 280	52 995

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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		5749	5800	
Skutočná		5602		5654
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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		46741	50000	
Skutočná		44319		56181

Náklady predstavujú mzdy, poistné 6 zamestnancov, energie a doplnenie materiálového vybavenia školskej jedálne.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

7 245

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 667	7 531	7 245

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		15	20	
Skutočná		17		19
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			

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

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

ČERPANIE

597 980

ZÁMER Zníženie energetických nákladov rekonštrukciou budovy ZŠ

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	627 580	627 580	597 980

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

9 ŠPORT

ČERPANIE
7 852

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	7 600	7 852

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE
7 852

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	7 600	7 852

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

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

10 KULTÚRA

ČERPANIE
31 107

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 560	37 547	31 107

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
10 068

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 630	14 957	10 068

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		40	50	
Skutočná		37		62

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

Počas I. polroka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, hraná krížová cesta a "Veľká noc príde...", oslavy Dňa matiek, predajné akcie 28. divadelné predstavenia pre žiakov 2. ročníka, rodinné oslavy ako primície, krstiny, svadby... 14. diskotéky 7. spoločenské večery 3. oslavy 35. výročia ZŠ, podujatia v rámci cezhraničnej spolupráce s gminou Krzywca,, Stretnutie rodákov, Ples rodákov, Vernisáž M. Barana, Mesiac úcty k starším, Koncert Kandráčovcov, divadelné predstavenie našich ochotníkov: "V Bumbaľanskom kráľovstve majú starosti" a muzikál : "Brat Slnko a sestra Luna", Adventné popoludnie, Silvestrovský ples rodín

10.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
345

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Mária Demkovičová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 160	1 160	345

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		160	160	
Skutočná		179		103
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4850	4860	
Skutočná		5389		5222

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

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

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
3 034

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Denisa Jedináková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 770	3 770	3 034

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		9	15	
Skutočná		11		18

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiach v obci, 65. výročie oslobodenia našej obce, pietna spomienka na padlých vo vojnách, Deň matiek, 35. výročie ZŠ, hraná Krížová cesta, "Veľká noc príde" s ukážkami zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, stretnutia s jubilantmi, 100. výr. narodenia p. Anny Velgosoovej a Márie Vasiliakovej. V rámci projektu "Príjacie dľa príjaciól" sa uskutočnili akcie: poľské koledy a vianočné zvyky, fašiangové posedenie, tradičné poľské a slovenské veľkonočné jedlá 2-krát (v Krzywci a v Zborove), prezentácia ľudovej tvorivosti, športové stretnutia detí 2-krát (Zborov a Krzywca), 655. výročie prvej zmienky o obci, Stretnutie rodákov, Zborovské sladké drevo, Stretnutie s dôchodcami, Adventné posedenie, Mikuláš, besedy, kvízy a rozprávkové dopoludnia v knižnici.

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE****1 000**

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

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

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		6	6	
Skutočná		7		13

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

Spevokol reprezentoval obec na:

- Novoročný koncert v Smilne
- 65. výr. oslobodenia - pietna spomienka za padlých vo vojnách
- Koncert v liečebnom dome Astória v Bardejovských kúpeľoch-4krát,
- Vystúpenie na Stretnutí rodákov
- organizovanie Plesu rodákov
- Folkova nuta v Krzywca
- Koncert v Krakowe
- Vianočné koncerty

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY**ČERPANIE****16 660**

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	16 660	16 660

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná		0		2

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ČERPANIE****69 969**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 303	91 605	69 969

11.1 VEREJNÁ ZELENĚ**ČERPANIE****1 600**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	6 187	1 600

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		152 600	152 600	
Skutočná		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 a jej kompostovaní. Náklady súvisia s prevádzkou kosačiek, krovínorezov a kompostoviska.

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE

36 660

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 790	37 482	36 660

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		60 000	60 000	
Skutočná		75 000		84000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		460	460	
Skutočná		461		463
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		5	6	
Skutočná		6		6

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

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

31 709

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 853	47 936	31 709

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		140	120	
Skutočná		110		100

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác bolo realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.5.2010 do 31.10.2010. Okrem uvedeného projektu boli od januára do mája do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní, ktorí sa podieľali na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

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

12 BÝVANIE

ČERPANIE

255 340

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 833	269 809	255 340

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

2 982

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ Gabriel Bodík

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 804	5 274	2 982

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		103	117	
Skutočná		108		115

obec spravuje 115 bytov, z toho je 7 bytov bežný a 108 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájme a na službách s tým spojené 12.346,23 €. Dlžníkov riešime formou osobitného príjemcu a vymáhaním dlhov právnou zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

242 996

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 600	255 173	242 996

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		7	7	
Skutočná		7		7

V júni bolo do užívania odovzdaných 7 bytov bežného štandardu na ul. Budovateľskej. Výstavba bola zabezpečená z vlastných zdrojov formou úveru zo ŠFRB (192.475,20 €) a dotácie z MV (82.486,89 €). Pokračuje sa vo výstavbe ďalšej 7 bytovej jednotky bežný štandard s predpokladaným odovzdaním do užívania v lete 2011.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

290 364

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	201 634	285 839	290 364

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE****11 108**

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 404	11 404	11 108

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		3		3
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4		4

Opatrovateľskú službu vykonávajú 3 opatrovateľky v domácnostiach pre 4 osamelých dôchodcov. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovateľiek.

13.2 KLUBY DÔCHODCOV**ČERPANIE****769**

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	700	769

Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		180	182	
Skutočná		180		182

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre 180 členov, ktorý vytvára možnosti sebarealizácie členov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. Náklady predstavujú prostriedky na spoločenskú činnosť klubu. Náklady na prevádzku ako elektrina, plyn a voda sú zahrnuté v podprograme 10.1. - kultúrny dom.

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ČERPANIE****217 785**

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	132 780	215 580	217 785

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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		25	25	
Skutočná		39		42
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		40	40	
Skutočná		62		88

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 43 254
--	----------------------------------

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 540	39 836	43 254

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		185	185	
Skutočná		249		243
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		195	195	
Skutočná		267		274

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

K dotácii na školské potreby rodičia neprispievajú.

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	ČERPANIE 17 448
------------------------------------	----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 910	18 319	17 448

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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		240	640	
Skutočná		1175		280
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		9	9	
Skutočná		9		2

Program predstavuje výkon Terénnej sociálnej práce v rámci projektu "Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením" s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu za 95% podpory EÚ a ŠR. Tento projekt skončil 31.3.2010 a zamestnával troch terénnych sociálnych pracovníkov a šiestich asistentov. Ich činnosť spočívala hlavne venovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Riešili sa problémy záškolsťstva, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkopriemovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu.

Náklady tvoria mzdy a odvody 9 zamestnancov do 31.3.2010 a náklady na komunitné centrum. Od mája vykonávali terénnu sociálnu prácu 2 zamestnanci v rámci projektu VPP.

14 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	251 306

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	294 366	337 036	251 306

14.1 SPRÁVA OBCE	ČERPANIE
	251 306

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	294 366	337 036	251 306

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	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná		0		0

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

V Zborove 11.3.2011

Spracovala: Jana Bukovská