

k Záverečnému účtu obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2014

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa
programov

za rok 2014

VÝDAVKY

ČERPANIE

2 757 476

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 649 643	3 064 063	2 757 476

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

20 246

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 983	23 843	20 246

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

3 453

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 490	3 453

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	38	42		38

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu a výkon projektov (obnova historických pamiatok, infraštruktúra obce, zdravotné stredisko, škola, kanalizácia a ČOV, nórske fondy), 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	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie		nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	3	4	
Skutočná	3	7		6

Za sledované obdobie bol vypracovaný a podaný projekt: na opravu kostola sv. Žofie - MK SR, na opravu kúrie Rákoczyovcov (bývalého Lesného závodu) - MF SR a na Nadáciu PONTIS, na zateplenie kultúrneho domu - MŽP SR, na dokončenie opravy cintorína z 1. sv. vojny - MV SR, Nórske fondy – rekonštrukcia hradu – Úrad vlády SR

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

4 542

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	4 542

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	4	8	8

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

- Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za rok 2013
- Kontrola rozpočtového hospodárenia obce pri čerpaní výdavkov a spotreby PHM za 2. polrok 2013 u vozidiel CITROEN-BERLINGO a ŠKODA YETI
- Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu OcÚ Zborov v roku 2013 podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o soc. fonde a o zmene a doplnení zák. č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z.n.p.
- Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) obce Zborov za rok 2013 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- Kontrola realizácie prevodu a prenájmu majetku obce Zborov v roku 2013
- Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2015-2017
- Kontrola vybavovania sťažností

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

9 731

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 780	9 900	9 731

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2013: "bez výhrad". Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2013 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ 19.6.2014, Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za 1. Polrok 2014 prerokovaná OZ dňa 14.8.2014.

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Overenie účtovnej závierky za rok 2013 vykonávala Ing. Mária Kmeťová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
1 220

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	930	1 230	1 220

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	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
2 295

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 550	2 295

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 712

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 050	1 712

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		6
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	9	19		19

V sledovanom roku boli dotlačené jednorázové nástenné kalendáre na rok 2014, vyrobená informačná tabuľa - hrad a reflexné pásy s erbom obce, maľovánky s erbom obce a blízkeho okolia ,pohľadnice s hradom, novoročný pozdrav starostu

články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novinách :

- "Spomíname" dňa 4.2.2014, autor-Mgr. Jana Krochtová,
- "Šaliensky Matko 2014" dňa 4.2.2014, Dušan Pribula,
- "Zborovská karnevalová veselica" dňa 11.3.2014, Valéria Bodíková,
- "Kto sme my, asistenti osvetly zdravia" dňa 1.4.2014, Mgr. Albín Cina
- "Na čele novej ZO JDS je Ing. L. Mňahončák", dňa 8.4.2014, Mgr. Anna Petričová,
- "Vstupenka do neba", dňa 15.4.2014, Valéria Bodíková,
- "Deň Zeme" dňa 6.5.2014, -mh-,
- "Zapísali sa do dejín obce Zborov" dňa 27.5.2014, Mgr. Ján Šurkala,
- "Zborovský hrad na dlani" dňa 27.5.2014, Mgr. Katarína Rubická, PhD.,
- "Zásadný impulz pre záchranu pamiatky" dňa 3.6.2014, -ts-,
- "Je najstaršia" dňa 17.6.2014, Mgr. Iveta Gmitterová a Mgr. Mária Račková.
- Bardejovské novosti č. 29-30 – zo dňa 15.07.2014 - „Hurá, prázdniny!“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 31 – zo dňa 29.07.2014 – „V Zborove sa pripomenuli 90. výročie založenia organizovaného futbalu v obci.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 32 – zo dňa 05.08.2014 – „12. ročník Zborovského sladkého dreva.“ Autor článku: Mgr. Antónia Bišková
- Bardejovské novosti č. 34 – zo dňa 19.08.2014 – „Oživenie histórie a umenia v Zborove.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 38 – zo dňa 17.09.2014 – „V Zborove sa uskutočnila medzinárodná prehliadka speváckych zborov.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 39 – zo dňa 23.09.2014 – „V Zborove sa uskutočnila prezentácia knihy „Dominikáni na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia.“ Autor článku: Valéria Bodíková
- Bardejovské novosti č. 41 – zo dňa 07.10.2014 – „Na stope „zborovskej“ lipe.“ Autor článku: Mgr. Ján Šurkala
- Bardejovské novosti č. 42 – zo dňa 14.10.2014 – „Herec Martin Mňahončák po 23 rokoch opäť na zborovskom javisku.“ Autor článku: Valéria Bodíková

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	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 stránky			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	65 %	65 %	65%	
Skutočná	70%	70%		70%

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

2.4 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

583

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	583

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenávala Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2013 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

52 940

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 217	62 232	52 940

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

2 042

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	2 042

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	80%	80%		80%

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

2 448

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	2 448

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	4	4	
Skutočná	7	6		6
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	12	11		9

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 7 848
--	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 510	8 839	7 848

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	3	
Skutočná	1	1		3

Voľby na prezidenta sa uskutočnili v dvoch kolách - 15. a 29. marca, voľby do Európskeho parlamentu sa konali 24. mája a voľby do obecnej samosprávy 15.11.2014.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 21 239
---	----------------------------------

ZÁMER Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 130	24 580	21 239

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		5

3.4.1 Zdravotné stredisko	Čerpanie 16 260
----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 230	18 230	16 260

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V objekte zdravotného strediska je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú 4 lekári na plný úväzok a 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 - schody od parkoviska.

3.4.2 Dom služieb	Čerpanie 4 979
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 900	6 350	4 979

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V priestoroch budovy pôsobia 5 súkromných, obchodných prevádzok, resp. služby poskytujúce prevádzky. Náklady obsahujú energie , údržbu budovy a údržba kotolne. Budova na ul. Osloboditeľov slúži ako „zberný dvor“

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 649
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 060	649

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	20	23		19

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 6 377
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 050	9 250	6 377

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	9	
Skutočná	8	8		9

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. Sôlo 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

12 337

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 015	14 351	12 337

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	3	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Vozidlový park obce: 2 osobné autá (Š-YETI, Citroën Berlingo), nákladné autá (traktor s vlečkou a požiarne vozidlo). Náklady tvoria : PHM, údržba vozidiel, parkovné a zákonné poistenie. Požiarne vozidlo bolo v decembri vyradené a zošrotované pre zlý technický stav vozidla a nerentabilnú opravu.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

33 419

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 940	43 224	33 419

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

6 173

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 154	6 173

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	13	17		20
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	34	39		48
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	500	550	550	
Skutočná	610	340		493

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. Financie použité na osobné náklady, školenie, materiál, matričné tlačivá.

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	219	250		401
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	365	394		309

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 matrikárka

	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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	495	360		529

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

1 026

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 150	1 026

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	6		7

V sledovanom období sa uskutočnili :
Stretnutie s jubilantmi , Deň matiek, Blahoželenie najstaršej - 104-ročnej občanke obce, uvítanie prvákov, Stretnutie s dôchodcami, Oslobodenie – kladenie venca a zádušná omša

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

26 115

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 390	32 420	26 115

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebů v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25	26		23

Náklady tvoria prevažne energie. V sledovanom roku sa z kapitálových vlastných prostriedkov vybudovalo parkovisko pri Dome smútku s osadením novej brány a výmenou oplotenia v hodnote 24 987,52 €

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	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	500	398		400

Občasník Zborovčan bol vydaný 4 krát v náklade 400 výtlačkov. Obsahom občasníka je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva, apod. Občasník uverejňujeme aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE
	105

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	105

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	298	247		299

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Náklady boli použité na opravu ústredne MR. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 299 relácií, z toho 178 platených.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	21 139

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 101	27 033	21 139

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE
	374

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	374

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	7	7		4

Počas sledovaného obdobia bolo odchýtených 32 túlavých psov v piatich odchytach a dvoch eutanázií na základe dobrovoľnosti majiteľov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

4 590

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 080	6 767	4 590

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	2		10
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	1	4		8

Náklady boli použité na energie, nákup materiálu, preškolenie členov DHZ, vložné na súťaž hasičov v okrese Bardejov a na dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor.

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Náklady na sklad CO sú zohľadnené v programe 14 - administratíva.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

16 175

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 021	18 266	16 175

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	99%	99%	
Skutočná	90%	90%		95%

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

193 699

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	221 140	211 990	193 699

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

32 945

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 416	35 266	32 945

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	53	54		54
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	640	650	660	
Skutočná	640	660		685
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	500	510	520	
Skutočná	520	371,93		351,23
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	28	28	29	
Skutočná	33	99,38		66,09
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		30

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

Počet zberných nádob 110 l je 669, 1100 l je 16 ks. Okrem toho obec dáva podľa potreby vyvážať aj veľkoobjemové kontajnery v počte 2.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

160 754

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	186 724	176 724	160 754

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	nie	nie	
Skutočná	áno	nie		nerelevantné

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

V tomto programe bol v minulom roku dokončený 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. Náklady v kapitálovom rozpočte tvoria úhradu záverečných faktúr v sume 130 000,00 €.

Riadiaci orgán projektu dal podnet na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie a rozhodol aplikovať 10 %-nú korekciu z hodnoty oprávnených výdavkov na stavebné práce kanalizácie čo činilo cca 269 995,29 €, ktoré by obec hradila zo svojho rozpočtu.

Následne bola prevedená kontrola procesu verejného obstarávania stavby "Kanalizácia a ČOV Zborov" Úradom pre verejné obstarávanie, kde úrad konštatoval, že identifikované porušenie zákona o verejnom obstarávaní nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Na základe výsledku kontroly VO obec požiadala v záverečnej žiadosti o platbu o vrátenie zadržaných finančných prostriedkov. Našej žiadosti bolo kladne vyhovené a finančné prostriedky v plnej výške boli v júni vrátené na účet obce.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

200 848

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	106 600	228 710	200 848

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

189 218

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	93 000	215 110	189 218

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	3	1		1

Počas roku (v druhom polroku) bola urobená rekonštrukcia MK na ulici Lesnej, Na Stebníčku a Mlynskej v hodnote 189 218 a výstavba chodníka pre peších na ul. Budovateľskej k 7 b.j. blok "A" hodnote 8 827,00 €.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

11 630

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	11 630

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	98000	101000	101000	
Skutočná	98000	101000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 1 194 464
----------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 056 031	1 238 840	1 194 464

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE 915 280
---------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	852 521	960 824	915 280

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	449	470	491	
Skutočná	460	490		497
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatý na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Podprogram predstavuje: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). Pokračovalo sa v údržbe priestorov školy z vlastných prostriedkov - oprava šatní a spŕch pri telocvični, oprava náradovne, nákup učebných pomôcok, výmena podláh v dvoch triedach. Kapitálové prostriedky v sume 33 000,00 € boli použité na rekonštrukciu kotolne a teplovodných rozvodov .

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 132 045
---------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	117 645	138 240	132 045

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	69	70	70	
Skutočná	70	65		75

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 letných prázdnin bolo z kapitálových prostriedkov v sume 18 902,84 € vybudované na dvore MŠ detské ihrisko.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
66 460

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	71 055	60 945	66 460

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8324	8600	8400	
Skutočná	8157	7935		7858
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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	58500	59370	65410	
Skutočná	56417	59414		61827

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
7 949

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

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 654	8 019	7 949

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	21	
Skutočná	18	22		23
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 poisťné 1 zamestnanca a nákup učebných pomôcok, spoločenských hier a kancelárskeho materiálu.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
72 730

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti
 ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 156	71 909	72 730

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠSZČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	415	415	470	
Skutočná	392	466		456
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	33	30	32	
Skutočná	29	33		27

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 spíň pri telocvični, materiál a služby s tým spojené. Počas letných prázdnin bolo z kapitálových prostriedkov v sume 55 679,37 € vybudované na školskom dvore multifunkčné športové ihrisko.

9 ŠPORT	ČERPANIE 7 080
----------------	---------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	7 140	7 080

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE 7 080
------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	7 140	7 080

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Prostriedky použité na dotáciu schválenú OZ na základe žiadosti a v zmysle VZN č. 1/2008 o dotáciách z rozpočtu obce a na dohody o vykonaní práce. TJ "Magura" Zborov zastrešuje 2 futbalové oddiely (žiaci a dospelí).

10 KULTÚRA	ČERPANIE 78 134
-------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 925	82 685	78 134

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

13 253

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 340	16 850	13 253

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	53	42		39

Počas roka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, premiéra divadelného predstavenia v podaní MDS "Vstupenka do neba" a „Nebeská reklamná agentúra“, podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde..." ,oslavy Dňa matiek, Deň detí, Ples gymnazistov, predajné akcie 8, divadelné predstavenia pre žiakov 4, karneval detí, ktorý organizoval Farský úrad , pohrebné hostiny 9, krstiny 1, jubilejné vystúpenie folklórneho súboru TARKA, detské divadelné predstavenie pre deti "Sergej a cesta na mesiac", 90 výr. zborovského futbalu, Stretnutie s dôchodcami, divadelné predstavenie „Láááska“, Adventné popoludnie, svadby 2

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

888

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	900	888

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	199	138		144
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4870	4900	4900	
Skutočná	5582	5196		5 152

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižovníčka je na plný pracovný úväzok.. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižníčky sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. V prvom polroku do knižnice pribudlo 78 nových titulov. Knižnica počas sledovaného obdobia organizovala pre deti 7 besied o literatúre, 7 rozprávkových dopoludní, 7 hodín informatickej výchovy a 4 literárno-náučné kvízy. Od júna minulého roku je knižnica zapojená do projektu "Knižničné čítanie " pre rómske matky s deťmi. Knižnica eviduje k sledovanému obdobiu 157 stálych čitateľov.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

5 106

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 685	5 785	5 106

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	17	23		30

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiach v obci, 69. výročie oslobodenia našej obce 14.1., Pietna spomienka na padlých vo vojnách 8.5., Deň matiek, "Veľká noc príde" s ukázkami zdobenia kraslíc, pletenia korbáčov spojená s výstavkou veľkonočných dekorácií, premiéra MDS "Vstupenka do neba", stretnutie s jubilantmi, Deň detí, súťaže, besedy, hudobno-slovné pásma a rozprávkové dopoludnia v knižnici, Karneval pre deti, 104- ročná najstaršia občianka obce, Prehliadka talentov "Vianočný koncert" v kostole dňa 12.1.2014, Adventné popoludnie, Stretnutie s dôchodcami, Zborovské sladké drevo, Sochárske sympóziu, Medzinárodná prehliadka spevokolov, prezentácia publikácie „Dominikáni na Slovensku“, divadelné predstavenie „Láááaska“ s rodákom Martinom Mňahončákom, 90 rokov futbalu, 5. výročie obnovy Zborovského hradu s ukázkami historického šermu a výcviku vtáčích dravcov priamo na hrade, premiéra divadelného ochotníckeho divadla MDS : „Nebeská reklamná agentúra“

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

1 300

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 300	1 300

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	6		7

Dotácia vo výške 1000,00 € bola poskytnutá spevokolu Zborovčan pri príležitosti vydania v poradí tretieho CD nosiča : "PAŠIE", na ktorom sú okrem zborovo spievaných paší piesne počas obradov od Kvetnej nedele až po Zmŕtvychvstanie a občianskemu združeniu ŠOK na realizáciu sochárskeho sympózia..

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ČERPANIE

57 587

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	57 850	57 587

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	2	2		3

Obec vo svojom rozpočte rátala s vlastnými finančnými prostriedkami na opravu hradu Makovica a kostola sv. Žofie. Úzko spolupracovala aj so Združením na záchranu zborovského hradu a jej predsedom Ing. Vladimírom Kaminským. 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

66 813

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 562	78 577	68 813

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

1 804

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 645	1 804

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	152 600	152 600	152600	
Skutočná	152 600	152 600		152600

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

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE

44 532

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti

ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 347	48 787	44 532

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	62 000	62 000	85000	
Skutočná	84500	84000		90000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	470	480	490	
Skutočná	475	480		480
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	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

20 477

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 065	27 145	20 477

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktívnych prác			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	80	80	100	
Skutočná	125	145		90

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác bolo realizované aj cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.7.2014 do 31.12.2014 v počte 26 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu boli od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 64, 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 310 600
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	416 870	418 770	310 600

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 14 711
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 960	15 960	14 711

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	131	138	138	
Skutočná	122	138		138

Obecný úrad spravuje 138 bytov, z toho je 21 bytov bežný a 117 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájmeh a na službách s tým spojené 5 643,71 €. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnu zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 295 889
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400 910	402 810	295 889

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	0	7		7

V sledovanom období sa ukončili stavebné práce na 7 b.j. blok "A" z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke: 251 940,00 € a dotácie 82 080,00 € z MVaRR SR, Byty boli skolaudované a odovzdané do užívania v druhom polroku 2014. Vo výstavbe nájomných bytov sa pokračuje 7 b.j. blok "E".

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 330 688
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	296 903	336 221	330 688

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
6 731

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	6 731

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	3	2	
Skutočná	2	2		2

Opatrovateľskú službu vykonávala jedna opatrovateľka v domácnostiach pre 2 osamelých dôchodcov. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovateľky.

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
680

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	680	680	680

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	184	184	200	
Skutočná	184	206		215

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre 215 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
249 570

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	215 580	249 460	249 570

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	45	25	25	
Skutočná	39	48		59
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	84	101		103

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, resp. sociálnymi kupónmi.

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ČERPANIE
47 025

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 790	51 790	47 025

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	250	250	300	
Skutočná	334	364		358
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	250	250	300	
Skutočná	301	325		343

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 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

ČERPANIE
26 682

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 971	27 409	26 682

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	700	800	800	
Skutočná	229	615		516
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	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 zamestnáva 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****245 111**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	261 031	300 948	245 111

14.1 SPRÁVA OBCE**ČERPANIE****245 111**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	261 031	300 948	245 111

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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

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

V Zborove 29.5.2015

Spracovala: Jana Bukovská