

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2014

Monitorovacia správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 30.6.2014

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 187 305

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 649 643	2 938 145	1 187 305

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

9 502

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	22 983	22 983	9 502

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

1 031

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 050	1 031

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	38	42		17

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

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

1.2 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	3	4	
Skutočná	3	7		5

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

2 162

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 583	4 583	2 162

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	4		4

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.

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

4 904

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	9 780	9 780	4 904

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		nerrelevantné
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

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, .

1.5 AUDIT

ČERPANIE

1 300

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Overenie účtovnej závierky za rok 2013 vykonávala Ing. Mária Kmet'ová, 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
	105

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	930	930	105

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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
	406

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	406

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE
	167

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	167

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		3
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	9	19		11

V prvom polroku boli dotlačené jednotlivé nástenné kalendáre na rok 2014, vyrobená informačná tabuľa - hrad a reflexné pásky s erbom obce.

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.

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		4

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

2.3 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

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	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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

239

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	500	500	239

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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

28 139

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	60 557	60 590	28 139

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

1 046

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	1 046

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 k 30. 6. 2014
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

299

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	299

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	4	4	
Skutočná	7	6		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	12	11		4

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 5 796
--	---------------------------------

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	8 510	8 510	5 796

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	3	
Skutočná	1	1		2

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

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 12 191
---	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	24 130	24 130	12 191

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5		4

3.4.1 Zdravotné stredisko	Čerpanie 9 429
----------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	18 230	18 230	9 429

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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 2 762
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 900	5 900	2 762

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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 kotelne.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 456
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 060	456

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	20	23		12

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 2 956
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	9 390	9 050	2 956

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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. 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

5 395

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	13 015	13 388	5 395

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	3	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

28 599

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	40 940	40 940	28 599

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE

2 681

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	2 681

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	13	17		7
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	34	39		21
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	500	550	550	
Skutočná	610	340		295

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 k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	219	250		186
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	365	394		66

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 k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	495	360		250

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

351

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	351	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	5	6		3

V sledovanom období sa uskutočnili :
Stretnutie s jubilantmi , Deň matiek, Blahoželanie najstaršej - 104-ročnej občanke obce.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

25 462

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
Rozpočet (v EUR)	30 390	30 390	25 462	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25	26		7

Náklady tvoria prevažne energie. V sledovanom roku sa vybudovalo parkovisko pri Dome smútku s osadením novej brány a výmenou opltenia.

4.6 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	500	398		200

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

4.7 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
105

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	298	247		138

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Náklady boli použité na opravu ústredne MR. Počas sledovaného obdobia bolo vyhlásených 138 relácií, z toho 88 platených.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
12 466

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 101	25 603	12 466

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE
141

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	141

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	7	7		4

Počas sledovaného obdobia bolo odchytených 24 túlavých psov v štyroch odchytoch a jednej eutanázii na základe dobrovoľnosti majiteľov.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
3 755

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	6 080	6 582	3 755

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	2		10
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasti na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	1	4		3

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 k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	8 570

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	17 021	17 021	8 570

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100%	99%	99%	
Skutočná	90%	90%		99%

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
	162 737

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	219 340	211 140	162 737

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

15 843

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
Rozpočet (v EUR)	32 616	34 416	15 843	
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	53	54		25
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	640	650	660	
Skutočná	640	660		660
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	500	510	520	
Skutočná	520	371,93		210
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	28	28	29	
Skutočná	33	99,38		13
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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. Elektroodpad prevzala na ďalšie spracovanie f. V.O.D.S. Košice. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

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

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

146 894

ZÁMER Kvalitné spodné vody
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	
Rozpočet (v EUR)	186 724	176 724	146 894	
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		181
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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.

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
	1 158

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	106 600	230 523	1 158

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE
	1 100

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	93 000	216 923	1 100

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	3	1		0

Počas roku (v druhom polroku) je plánovaná rekonštrukcia MK na ulici Lesnej, Na Stebníčku a Mlynskej a výstavba chodníka pre peších na ul. Budovateľskej k 7 b.j. blok "A".

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	58

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	13 600	13 600	58

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	98000	101000	101000	
Skutočná	98000	10100		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK .

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	425 045

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 056 031	1 195 803	425 045

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
340 828

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	872 521	924 910	340 828

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	449	470	491	
Skutočná	460	490		491
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 k 30. 6. 2014
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 sprch pri telocvični, oprava náradovne, nákup učebných pomôcok, výmena podláh v dvoch triedach. .

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
50 116

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	97 645	128 082	50 116

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3		4
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	69	70	70	
Skutočná	70	65		69

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 bude podľa rozpočtu vybudované na dvore MŠ detské ihrisko.

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
21 610

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy
 ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	71 055	69 057	21 610

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	8324	8600	8400	
Skutočná	8157	7935		4855
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	58500	59370	65410	
Skutočná	56417	59414		39514

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 3 454
-------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	9 654	9 695	3 454

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	20	21	
Skutočná	18	22		21
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 9 037
---------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 156	64 059	9 037

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠSZČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	415	415	470	
Skutočná	392	466		470
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	33	30	32	
Skutočná	29	33		32

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský

zákon). Financovali sa dohody o vykonaní práce a príspevky do poisťovní pre vedúcich krúžkov, údržba šatní a spŕch pri telocvični, materiál a služby s tým spojené. Počas letných prázdnin bude na základe upraveného rozpočtu vybudované na školskom dvore multifunkčné športové ihrisko.

9 ŠPORT	ČERPANIE 3 940
----------------	---------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 940

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE 3 940
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 940

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

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

10 KULTÚRA	ČERPANIE 33 199
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	67 820	67 525	33 199

10.1 DOM KULTÚRY	ČERPANIE 4 981
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	27 340	17 040	4 981

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	53	42		22

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 podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde..." ,oslavy Dňa matiek, Deň detí, Ples gymnazistov, predajné akcie 3, divadelné predstavenia pre žiakov 3, karneval detí, ktorý organizoval Farský úrad , pohrebné hostiny 4, krstina 1, jubilejné vystúpenie folklórneho súboru TARKA, detské divadelné predstavenie pre deti "Sergej a cesta na mesiac"

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

448

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knižničárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	900	900	448

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	199	138		78
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4870	4900	4900	
Skutočná	5582	5196		2641

Knižnica bola pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok. Knižničárka je na plný pracovný úväzok. Náklady na mzdy a zákonné odvody knižničárky 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, 6 hodín informatickej výchovy a 3 literárno-náučné kvízy. Od júna minulého roku je knižnica zapojená do projektu "Knižničné čítanie" pre rómske matky s deťmi. Knižnica eviduje k sledovanému obdobiu 140 stálych čitateľov.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

250

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 580	4 685	250

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	17	23		15

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich 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,

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

1 000

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	1 300	1 000

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	6		4

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 Zmrŕtvychvstanie.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE
26 520

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	25 000	43 600	26 520
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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
27 947

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	74 362	75 962	27 947
-------------------------	--------	--------	--------

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
731

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	3 950	2 150	731
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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
20 076

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti
 ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	43 347	46 747	20 076

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	62 000	62 000	85000	
Skutočná	84500	84000		45000
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	470	480	490	
Skutočná	475	480		490
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		3

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 7 140
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	27 065	27 065	7 140

Cieľ	<i>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	80	80	100	
Skutočná	125	145		90

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác bude realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.7.2014 do 31.12.2014 v počte 26 evidovaných nezamestnaných. Okrem uvedeného projektu sú od januára do decembra do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 64, ktorí sa podieľajú na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

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

12 BÝVANIE	ČERPANIE 179 902
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	416 870	416 870	179 902

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 9 270
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 960	15 960	9 270

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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 6 353,60 €. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnu zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 157 608
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Nový bytový fond obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	374 250	374 250	157 608

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	0	7		0

V sledovanom období sa pokračuje na ukončení stavebných prác 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 budú skolaudované a odovzdané do užívania v druhom polroku 2014. Vo výstavbe nájomných bytov obec pokračuje 7 b.j. blok "E".

13 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 169 697
---------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	296 903	296 903	169 697

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 3 083
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	3 083

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	3	2	
Skutočná	2	2		2

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

13.2 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE 342
-----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	680	680	342

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	184	184	200	
Skutočná	184	206		206

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre 206 členov, ktorý vytvára možnosti seberealizácie členov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. 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 124 776
---	-----------------------------------

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	215 580	215 580	124 776

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	45	25	25	
Skutočná	39	48		31
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	84	101		82

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 27 393
--	----------------------------------

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	51 790	51 790	27 393
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	250	250	300	
Skutočná	334	364		358
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ČERPANIE

14 103

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	21 971	21 971	14 103
-------------------------	--------	--------	---------------

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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	700	800	800	
Skutočná	229	615		385
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
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

104 568

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve
 ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	251 796	282 963	104 568
-------------------------	---------	---------	---------

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE

104 568

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Rozpočet (v EUR)	251 796	282 963	104 568
-------------------------	---------	---------	----------------

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 k 30. 6. 2014
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 k 30. 6. 2014
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

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

V Zborove 4.8.2014

Spracovala: Jana Bukovská