

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2012

Monitorovacia správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 30.6.2012

VÝDAVKY

ČERPANIE

822 106

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 374 575	3 811 482	822 106

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

6 575

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	16 143	22 293	6 575

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

637

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 050	637

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	26	27	
Skutočná	26			23

Náklady tvoria výdavky na reprezentačný fond starostu obce.

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

1.2 PLÁNOVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	6			1

Za sledované obdobie bol vypracovaný a podaný projekt: na EKO FOND ,SPP, a.s. Bratislava na zateplenie budovy Zdravotného strediska.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 2 096
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 073	6 073	2 096

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	10			4

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

- Hospodárenie obce pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti a dodržiavanie internej smernice na vykonávanie pokladničných operácií
- Kontrola hospodárenia s PHM v požiarnej zbrojnici
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií 0o 1.1.2011 - 30.6.2012
- Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za 1. polrok 2012

Kontrolór ďalej vypracoval Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Zborov za rok 2011, Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru obce zo ŠFRB na rok 2012 na výstavbu 7 b.j. blok "E".

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ČERPANIE 3 733
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 450	7 600	3 733

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		bez auditu
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	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		plán v decembri
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2011: k 30.6.2012 nebol audit ešte ukončený. Programový rozpočet na trojročné obdobie : 2012-2014 bol predložený a schválený OZ v decembri 2011.

Hodnotiaci správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2011 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ dňa 26.6.2012

Monitorovacia správa k 30.6.2012 bude prerokovaná na OZ v auguste 2012.

1.5 AUDIT	ČERPANIE
	0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		prebieha

Overenie účtovnej závierky za rok 2011 vykonáva Ing. Mária Kmet'ová, audítorka na základe Zmluvy. Ďalší audit bude vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011 s porovnaním údajov vo výročnej správe obce. Predpokladané ukončenie auditov je 15. august 2012.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	109

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	930	930	109

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6		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

486

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 440	4 440	486

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

194

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 640	3 640	194

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5	3	5	
Skutočná	6			2
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	5			4

Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novostiach .3.1. - "Zázrak Svätej noci" - autor V. Bodíková, 3.4. „Veľká noc príde..." - autor V. Bodíková, 17.4. - "Nebyť na chorobu sám" - autor Mgr. J. Krochtová, 12.6.2012 - "Najstaršia občanica nášho okresu" - autor V. Bodíková.

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	13			3

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. 2012

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	2010	2011	2012
Plánovaná	55%	60%	65%
Skutočná	65%		70%

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

2.4 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

292

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	800	800	292
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta		
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenáva Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2011 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

29 486

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	64 568	66 418	29 486
-------------------------	--------	--------	--------

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE

996

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	996
-------------------------	-------	-------	------------

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	2010	2011	2012
Plánovaná	80%	80%	80%
Skutočná	80%		80%

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

3.2 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

581

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	581

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12	6	6	
Skutočná	10			4
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	12			6

Zasadnutia OZ a OR sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polrok. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza aj na mimoriadnych zasadnutiach.

Účasť na OZ (3-krát riadnych a 3-krát mimoriadnych) bola 95,8%, na OR (4-krát) bola 83,3%.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

1 902

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 961	1 961	1 902

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	0	1	
Skutočná	2	0		1

V marci sa uskutočnili predčasné voľby do NR SR. Náklady na tento podprogram tvoria odmeny pre členov komisií (dve okrskové volebné komisie), občerstvenie, cestovné náklady, materiál a poštovné.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

15 069

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	33 450	33 930	15 069

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie

12 632

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	27 220	27 700	12 632
-------------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			áno

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

3.4.2 Dom služieb

Čerpanie

2 437

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	6 230	6 230	2 437
-------------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			áno

V priestoroch budovy pôsobia 4 súkromné obchodné, resp. služby poskytujúce prevádzky. V budove pôsobí aj informačná kancelária Mikroregiónu Makovica. V tejto budove sú ešte voľné priestory na prenájom. (bývalá predajňa mäsa a údenín) Náklady obsahujú energie a údržbu budovy.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

576

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 260	1 260	576
-------------------------	-------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	24			10

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

4 046

ZÁMER Spofahlivý, jednotný a komplexný IS
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 260	10 260	4 046

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	8		8

Zamestnanci obce pracujú na 13 počítačoch. 7 počítačov je zosieťovaných. Hlavným informačným systémom je KORWIN, ktorý pracuje v moduloch: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidencia obyvateľov, pošta, hrobové miesta. 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 6 316
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	13 185	14 555	6 316

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 4 387
-------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	21 579	17 609	4 387

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 2 281
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
ZODPOVEDNOSŤ Mária Slosarčíková, matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	5 959	5 959	2 281
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	15			2
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	35			16
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	400	400	500	
Skutočná	543			321

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 Mária Slosarčíková, matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	273			163
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	289			138

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 Mária Slosarčíková, matrikárka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	270			636

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

419

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 190	1 190	419
-------------------------	-------	-------	------------

Cieľ *Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov***Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	6			4

V sledovanom období sa uskutočnili :

67. výročie oslobodenia obce, Stretnutie s jubilantmi , Deň matiek, Blahoželanie najstaršej, 102-ročnej občanke obce

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 577

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Ján Biško, správca cintorína

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	13 930	9 960	1 577
-------------------------	--------	-------	--------------

Cieľ *Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci***Merateľný ukazovateľ** Prevádzkovaný Dom smútku

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			áno

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30			10

Náklady tvoria prevažne energie. V tomto roku sa plánuje oprava zadného schodišťa a Domu smútku s príľahlým chodníkom.

4.6 OBECNÉ NOVINY

ČERPANIE

0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

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

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	200	200	400	
Skutočná	480			220

Občasník Zborovčan bol vydaný 2-krát v náklade 110 výtlačkov na číslo. Obsahom občasnika je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva , apod. Občasník uverejňujeme občasnika aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE 110
----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	500	500	110

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	132			199

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

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 11 887
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	29 072	30 468	11 887

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	ČERPANIE 800
------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	900	900	800

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	4	4	
Skutočná	4	0		3

Počas sledovaného obdobia bolo odchytých 32 túlavých psov. Náklady na jedného psa sú 25 eur.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

2 026

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	9 625	11 021	2 026
------------------	-------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2			1

Náklady boli použité na energie, nákup materiálu a interiérového vybavenia budovy požiarnej zbrojnice.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2			1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

9 061

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	18 547	18 547	9 061
------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%			95%

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

20 685

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 370 274	1 379 381	20 685

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
11 792

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	29 900	29 900	11 792

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	56			27
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	600	620	640	
Skutočná	600			613
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	490	490	500	
Skutočná	498			250
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	27	27	28	
Skutočná	26			14
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	25			30

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje f. Tibor Holtman v pravidelných 14-dňových intervaloch na skládku komunálneho odpadu Ekočergov Bartošovce. Zber separovaného komunálneho odpadu v rámci programu Región Bardejov realizuje f. EKOBARD podľa harmonogramu a druhu vyseparovaného odpadu raz za mesiac, alebo raz za dva mesiace. 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 600, 1100 l je 13 ks.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
8 893

ZÁMER Kvalitné spodné vody
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 340 374	1 349 481	8 893

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365			182
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			áno

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

V tomto programe sa realizuje na základe výzvy projekt na dobudovanie kanalizácie a rozšírenie ČOV v obci - v rámci Opatrenia MŽP SR č. 1.1 - Integrovaná ochrana racionálneho využívania vôd. Na túto stavebnú akciu je plánovaných: 2 848.014,61 €, z toho obec uhradí 5% spoluúčasť. Práce na stavbe, ktoré realizuje fi: Remopel, s.r.o. Sabinov, začali v novembri 2010 s plánovaným ukončením v tomto roku.

Počet pripojených na kanalizáciu je 346 domácností a firiem s vyprodukovaním 28192 m3 stočného.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	416

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	35 000	134 042	416

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE
	180

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 000	109 042	180

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1			0

V tomto období sa v rámci operačného programu ROP č. ROP-4.1a-2009/01 a projektu "Regenerácia centra obce" budujú chodníky na ulici Obrancov mieru a na Lesnej ulici. Finančné plnenie do konca júna nebolo. Celkový rozpočet na túto akciu je 900 336,22 eur. Dodávateľ stavby: Inžinierske stavby, a.s. Košice. Predpokladané ukončenie september 2012.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	236

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	236

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	98000	98000	98000	
Skutočná	98000			98000

Prostriedky budú použité na bežnú údržbu MK - v tomto čase je pred ukončením oprava chodníka pre peších na Hlavnej ulici , do konca júna nevyfakturovaná.

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	347 901

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	798 410	910 542	347 901

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	273 123

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	627 583	710 246	273 123

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	422	437	449	
Skutočná	437	449		449
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
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 - polozenie dlažby v chodbách na prízemí , oprava šatní a spíchn pri telocvični, oprava náradovne, nákup učebných pomôcok.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	36 982

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	67 709	86 560	36 982

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	48	67	69	
Skutočná	67	69		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, kobercov a školského nábytku. Počas sledovaného obdobia pokračoval projekt na zaškolenie pre 5-ročné deti "Dobrý štart".

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
23 613

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	68 799	72 002	23 613
-------------------------	--------	--------	---------------

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	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5800	5800	8324	
Skutočná	5654	7377		4823
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	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	50000	58000	58500	
Skutočná	56181	58040		32364

Náklady predstavujú mzdy, poisťné zamestnancov, energie a doplnenie materiálového vybavenia školskej jedálne. Do školskej kuchyne bola zakúpená nová umývačka riadu.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE
3 439

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	9 019	9 019	3 439
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	20	19	20	
Skutočná	19	16		20
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 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ČERPANIE
10 744

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka krúžkových činností
 ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	25 300	32 715	10 744

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno-časových aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠSZČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		365	415	
Skutočná		415		415
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		24	33	
Skutočná		24		33

Podprogram predstavuje činnosti záujmového vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Financujú sa dohody o vykonaní práce a príspevky do poisťovní pre vedúcich krúžkov, údržba šatní a spŕch pri telocvični, materiál a služby s tým spojené.

9 ŠPORT	ČERPANIE 6 140
----------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 600	6 930	6 140

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE 6 140
------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 600	6 930	6 140

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
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), šachový a stolnotenisový oddiel.

10 KULTÚRA	ČERPANIE 37 647
-------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	57 470	164 025	37 647

10.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

1 369

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	31 290	31 290	1 369
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	50	40	40	
Skutočná	62			31

Počas roka sa v priestoroch KD uskutočnili výročné schôdze PD "Magura", Gradlov les a Lackov les, hraná krížová cesta a podujatie o prípravách na Veľkú noc: "Veľká noc príde...", Vyhodnotenie internetovej súťaže "O najkrajšieho snehuliaka", oslavy Dňa matiek, predajné akcie 7, divadelné predstavenia pre žiakov 2, diskotéky 1, spoločenské večery 3, fašiangový ples detí, ktorý organizoval Farský úrad

10.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

0

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovníčka

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 160	1 160	0
-------------------------	-------	-------	----------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	103			37
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4860	4870	4870	
Skutočná	5222			3101

Knižnica je pre verejnosť otvorená v pondelok, stredu a v piatok od 8,00 - 16,30 hod. Knižnička je na 0,6 pracovný úväzok. Knižnica evidovala 138 čitateľov. Náklady na mzdy a zákonné odvody knihovníčky sú zohľadnené v programe 14 - Administratíva. V prvom polroku do knižnice pribudlo 37 nových titulov. Knižnica počas sledovaného obdobia organizovala pre deti 2 besedy o literatúre, 2 hudobné pásma s prednesom básní, 2 rozprávkové dopoludnia, 2 hodiny informatickej výchovy a 2 literárno-náučné kvízy.

10.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

94

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	6 020	6 020	94
-------------------------	-------	-------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	15	10	10	
Skutočná	18			10

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: novoročné stretnutie starostu a poslancov obce so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 67. 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, hraná "Križová cesta, internetová súťaž " O najkrajšieho snehuliaka", stretnutie s jubilanťmi, Deň detí na hrade, súťaže, besedy, hudobno-slovné pásma a rozprávkové dopoludnia v knižnici, Fašiangový ples detí , 102 ročná najstaršia občianka obce

10.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ	<i>Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	13			3

Do konca júna nebola doručená žiadna žiadosť o dotáciu na činnosť.

10.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE
36 184

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	18 000	124 555	36 184

Cieľ	<i>Zachovať históriu obce pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0	2	2	
Skutočná	2			2

Obec vo svojom rozpočte ráta s vlastnými finančnými prostriedkami na opravu hradu Makovica a kaplnky Sv. Trojice. Úzko spolupracuje aj so Združením na záchranu zborovského hradu a jej predsedom Ing. Vladimírom Kaminským. Obec úspešne podala žiadosti o dotácie na opravu hradu a kostola sv. Žofie na Ministerstvo kultúry SR . Na hrade od mája pracuje v rámci projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" 10 zamestnancov , s ktorými má obec uzatvorené pracovné zmluvy na dobu určitú do konca októbra 2012. Tento projekt a náklady s tým súvisiace zastrešuje MPSVaR prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov s podporou eurofondov. Úrad vlády prispel na zakúpenie sady lešenia a elektrocentrály pre potreby opráv na hrade.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
32 754

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	130 294	136 877	32 754

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
1 861

ZÁMER Obec plná zelene
 ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	49 796	55 246	1 861

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	
Skutočná	152 600			152600

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE
18 454

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti
 ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	38 130	39 263	18 454

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	60 000	60 000	62 000	
Skutočná	84000			35795,50
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	460	460	470	
Skutočná	463			470
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6			2

11.3 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
12 439

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Ing. Pavol Humeník

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	42 368	42 368	12 439

Cieľ	<i>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	120	100	80	
Skutočná	100			100

12 BÝVANIE

ČERPANIE
76 730

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	265 550	261 794	76 730

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

8 682

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby
ZODPOVEDNOSŤ Gabriel Bodík

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	16 974	16 974	8 682

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	117	124	131	
Skutočná	115			122

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

58 793

ZÁMER Nový bytový fond obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	223 910	220 154	58 793

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

133 297

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	299 132	389 944	133 297

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

4 349

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	11 404	11 404	4 349	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3			2
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			4

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
171

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov
ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	800	90 400	171	
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v kluboch dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	182	184	184	
Skutočná	182			184

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
99 136

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok
ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	215 580	215 580	99 136	
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	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	25	45	
Skutočná	42			28
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	40	85	85	
Skutočná	88			76

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ČERPANIE
22 497

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	49 050	49 050	22 497
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	185	220	250	
Skutočná	243			331
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	195	210	250	
Skutočná	274			299

13.5 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA**ČERPANIE****7 144**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	22 298	23 510	7 144
-------------------------	--------	--------	--------------

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	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	640	640	700	
Skutočná	280			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	9	2	2	
Skutočná	2	2		

14 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****113 715**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	275 043	286 719	113 715
-------------------------	---------	---------	---------

14.1 SPRÁVA OBCE**ČERPANIE****113 715**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	275 043	286 719	113 715
-------------------------	---------	---------	---------

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	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	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 13.8.2012
Spracovala: J. Bukovská