

OBEC ZBOROV

Na rokovanie obecnej rady, obecného zastupiteľstva

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Zborov k 30.6.2009

Predkladá: Ing. Pavol Humeník
Spracovala: Jana Bukovská

Prerokované na obecnej rade dňa:

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa:, uznesenie č.:

1 Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov**

**Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	31 130	11 188

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 250	1 460

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			24	
Skutočná hodnota				14

Komentár:

Pracovné stretnutia starostu mimo obce tvorili stretnutia v rámci Mikroregiónu MAKOVICA, stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu projektov ako aj stretnutia na ministerstvách (MŽP SR , MV a RR SR , MPSVaR). V rámci cezhraničnej spolupráce to boli stretnutia s družobnými gminami v Poľsku (Gmina Jaslo, Gmina Kolaczece, Gmina Krzywca) ale aj s Gminou Uście Gorlickie.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Zodpovednosť: stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	20 500	3 784

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				nie

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

Aktualizácia územného plánu obce bola zadaná firme ENVIO, s.r.o. Prešov, ktorá spočíva v spracovaní konceptu za 6.306,84 € a spracovanie správy za 1.312,19 € v termíne do 30.9.2009

- Za sledované obdobie boli podané projekty:
- výzva na územný plán na MVaRR SR
 - kanalizácia a ČOV na MŽP SR
 - kanalizácia a ČOV v rámci cezhraničnej spolupráce SR a PL
 - plechové sklady paliva na Úrad vlády SR
 - oprava budovy OcÚ na MF SR

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Ing. Václav Džavan

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	4 760	2 367

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			8	
Skutočná hodnota			2	2

Komentár:

Za 1. polrok boli hlavným kontrolórom obce Ing. Džavanom vykonané dve kontroly v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009:

- 1.) "Preskúmanie rozboru hospodárenia, plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) obce Zborov za rok 2008 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce " s odporúčaným výrokom: "OZ celoročné hospodárenie obce Zborov za rok 2008 schvaľuje bez výhrad"
- 2.) "Kontrola poskytovania a čerpania dotácií z rozpočtu obce Zborov za rok 2008"

Kontrolórovi bol s účinnosťou od 1.4.2009 navýšený pracovný úväzok z 0,2 na 0,3.

PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer programu: Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 030	2 163

Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota			áno	áno
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku</i>			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				nie
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota			0	0

Komentár:

Výrok audítora za overovanie účtovnej závierky za rok 2008 : "bez výhrad"
 Programový rozpočet na nasledujúce obdobie bude schvaľovaný v decembri .
 Monitorovanie a vyhodnotenie schváleného programového rozpočtu za rok 2009 môže byť až po ukončení polroka.

PODPROGRAM 1.5: AUDIT**Zámer programu:** Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	660	664

Cieľ	<i>Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota			1	1

Komentár:

Overenie záverečného účtu obce vykonala audítorka Ing. Mária Kmeťová s výrokom: "bez výhrad"

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH**Zámer programu:** Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	930	750

Cieľ	<i>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			6	
Skutočná hodnota				6

Komentár:

Obec Zborov je členom v týchto profesijných a záujmových združeníach

1. Združenie miest a obcí SR
2. Združenie obcí mikroregión MAKOVICA
3. Združenie Región KARPATY
4. Asociácia matrikárov Slovenska
5. Združenie hlavných kontrolórov
6. Mikroregión Šariš

2 Propagácia a marketing

Zámer programu:**Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska****Zodpovednosť:****odd. vnútornej správy, finančné odd.**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 620	504

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer programu: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí
Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 820	320

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				2
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			10	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

za 1. polrok boli v Bardejovských novinách publikované dva články s fotografiami - výstup na hrad pri príležitosti Dňa detí a z osláv 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru.
Ako propagačné materiály boli vyhotovené perá a vlajky s potlačou erbu a názvu našej obce.

PODPROGRAM 2.2: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Zámer programu: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie
Zodpovednosť: prednosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			8	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Medzinárodná spolupráca je s družobnými gminami v Poľsku. S Gminou Krzywca, s Gminou Kolaczyce s Gminou Jaslo., ale aj s Gminou Ušcie Gorlickie. Spolupráca je orientovaná na prípravu projektov v oblasti kultúry, športu, požiarnej ochrany a školstva.
S Gminou Ušcie Gorlickie je to aj spolupráca na príprave spoločných projektov na výstavbu kanalizácie.

PODPROGRAM 2.3: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

Zámer programu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve
Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a promtnú prezentáciu výsledkov a zámerov obce verejnosti			
Merateľný ukazovateľ	% spokojnosti návštevníkov w.w.w stránky			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			50%	
Skutočná hodnota				40 %

Komentár:

Internetová stránka je aktualizovaná novými informáciami na úradnej tabuli, kultúrными a športovými podujatiami a dopĺňaná fotografiami z rôznych podujatí. Percento spokojnosti je stanovené odhadom na základe "fóra".

PODPROGRAM 2.4: KRONIKA OBCE

Zámer programu: Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: Valéria Bodíková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	800	184

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				nie

Komentár:

Kronikárkou obce je Valéria Bodíková, ktorá zaznamenáva udalosti v obci písomne a fotografiami.

Návrh na zápis do kroniky za uplynulý rok bol spracovaný a odovzdaný na obecný úrad. Na rokovanie OZ nebol návrh zatiaľ predložený.

3 Interné služby

Zámer programu:
Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	67 900	24 854

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer programu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: prednosta Ocú

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 190	598

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			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			80%	
Skutočná hodnota				40%

Komentár:

Ide o právne služby, ktoré na základe mandátnej zmluvy poskytuje advokátska kancelária JUDr. Evy Hudákovvej. Spravidla sa jedná o zhotovenie zmlúv, stanovísk, odpovedí, ale aj konzultácie a právne rady.

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: prednosta Ocú

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 460	314

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			12	
Skutočná hodnota				4
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			6	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

Zasadnutia OR a OZ sa konajú prevažne v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polrok. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza aj na mimoriadnych zasadnutiach OZ. V tomto polroku to bolo 2-krát. Účasť na zasadnutiach OZ je 80% - ná. Účasť na zasadnutiach OR je 75% - ná. Materiály k jednotlivým zasadnutiam sú zasielané mailom a doručením v obálke..

PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

Zámer programu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 670	4 781

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

V 1. polroku roka 2009 sa samospráva podieľala na zabezpečení volieb prezidenta SR v dvoch kolách a volieb poslancov do EUROPARLAMENTU.. Voľby boli riadne pripravené a ani počas ich priebehu neboli zaznamenané žiadne nedostatky..

PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	24 130	6 896

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				

PRVOK 3.4.1: ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	14 040	4 926

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

V objekte OZS je poskytovaná zdravotnícka starostlivosť, ktorú zabezpečujú štyria lekári na plný úväzok, jeden lekár na úväzok – jeden deň v týždni, dve zubné laboratória a lekárne. Objekt je využívaný aj na inú ako zdravotnícku starostlivosť a tak priestory prenajíma aj trom podnikateľom na obchodnú činnosť a časť priestorov slúži ako skladový priestor.

PRVOK 3.4.2: DOM SLUŽIEB

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	10 090	1 970

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

V priestoroch objektu sú umiestnené štyri obchodné prevádzky, ktoré poskytujú služby tak pre miestnych obyvateľov, tak aj pre občanov z blízkeho okolia. V časti priestorov bola zriadená informačná kancelária Mikroregiónu MAKOVICA.

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer programu: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: prednosta Ocú

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 660	880

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			25	
Skutočná hodnota				15

Komentár:

Zamestnanci obce sa zúčastňovali rôznych školení a seminárov, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy.

PODPROGRAM 3.6: OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer programu: Spofahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: prednosta Ocú

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	19 320	6 764

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			7	
Skutočná hodnota				7

Komentár:

Zamestnanci obce využívajú celkom 14 počítačov. Polovica počítačov (7) je zosieťovaná. Hlavným informačným systémom v počítačovej sieti je KORWIN, ktorý obsahuje moduly: účtovníctvo, majetok, dane, poplatky, evidenciu obyvateľstva, poštu a hrobové miesta. Ďalším informačným systémom sú sólové programy: matrika, práce a mzdy, bytové hospodárstvo. Obec prevádzkuje aj dve kopírky.

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

Zámer programu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: prednosta Ocú

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	15 470	4 621

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

Vozidlový park tvoria dve osobné autá (Š-Felícia, Citroen Berlingo), nákladné vozidlá(Traktor s vlečkou, Bielorús, Požiarné vozidlo). Nevyužívané vozidlo (Liaz, Bobr) na zber a prepravu komunálneho odpadu bolo odpredané.

4 Služby občanom

**Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov**

**Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	28 370	25 341

PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD
Zámer programu: **Kvalitné a rýchle služby matriky**
Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	6 130	2 142

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota				9
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			25	
Skutočná hodnota				11
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			400	
Skutočná hodnota				195

Komentár:

0,4 úväzok matrikárky dotuje Ministerstvo financií SR.
Matričný obvod tvoria obce: Zborov, Smilno, Stebník, Stebnická Huta, Chmeľová, Becherov a Regetovka.
Z celkového počtu 9 uzavretých manželstiev boli 4 štátne, z toho jeden uzavretý medzi dvoma cudzincami.
Počet matričných úkonov (sobáše, úmrtia a ostatné úkony) sú za celý matričný obvod.

PODPROGRAM 4.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV
Zámer programu: **Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie**
Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov</i>			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009

Plánovaná hodnota			300	
Skutočná hodnota				188
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			400	
Skutočná hodnota				263

Komentár:

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín sú výkonom samosprávnych funkcií obce.

PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer programu: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			300	
Skutočná hodnota				425

Komentár:

Navyšenie úkonov v evidencii obyvateľov nastalo z dôvodu prihlasovania a odhlasovania občanov v súvislosti s odovzdávaním bytov na rómskej osade, ako aj so zmenou vedenia evidencie obyvateľov.

PODPROGRAM 4.4: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

Zámer programu: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 490	127

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

Začiatkom roka starosta obce na novoročnom stretnutí privítal zástupcov inštitúcií pôsobiacich v obci a poslancov OZ. 19. januára sme si kladením venca k pamätnej tabuli pri Ocú spoločne so žiakmi ZŠ v Zborove pripomenuli 64. výročie oslobodenia našej obc. 8. mája sa v sobášnej sieni uskutočnila svadba snúbencov pochádzajúcich z Írska a Holanska za prítomnosti asi 50 zahraničných hostí. 29.6.sa uskutočnilo stretnutie s jubilantmi v počte 33. Každému Jubilantovi bol odovzdaný darčekový balíček v hodnote 6 €

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Ján Biško

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	12 450	12 320

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			30	
Skutočná hodnota				12

Komentár:

V 1. polroku 2009 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 12 zomrelých. Na pohrebne obrady bol použitý aj Dom smútku. Na Dome smútku boli osadené plastové okná a dvere, v interiéri vymaľované zárubne a dvere, na balkóne vyhotovené čalúnené lavičky a zakúpené nové ozvučenie domu smútku (mikrofóny, zosilovač a reproskrine)

PODPROGRAM 4.6: OBECNÉ NOVINY

Zámer programu: Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasníka ZBOROVČAN			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				2
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasníka			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			200	
Skutočná hodnota				150

Komentár:

V sledovanom období boli vydané dva čísla občasníka ZBOROVČAN v náklade 150 výtlačkov na číslo. Občasník je zostavovaný z organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácií z Ocú, matriky a pod.

PODPROGRAM 4.7: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	8 300	10 752

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			120	
Skutočná hodnota				156

Komentár:

MR plnil úlohu informačného, spoločenského, výstražného systému v obci. Celkom bolo odvysielaných 96 platených relácií, z toho dve pre jubilantov. Celkovú údržbu MR vykonávala firma: MIKUMA, s.r.o. Havaj (3.388,68 €) a materiál dodala firma TOMLUX,s.r.o. Nové Zámky (7.358,77 €).

5 Bezpečnosť

**Zámer programu:
Bezpečná a kľudná obec**

**Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	41 430	6 784

PODPROGRAM 5.1: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu: Obec bez túlavých psov

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	660	400

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

V I. polroku boli realizované tri odchty a celkove bolo odchytených 20 psov, Službu realizovala Veterinárno-asanačná služba z Trebišova.

PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	18 530	1 182

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			3	

Skutočná hodnota				1
------------------	--	--	--	---

Komentár:

Pri príležitosti 80. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci bola v máji 2009 zorganizovaná obvodová súťaž, ktorej sa zúčastnilo dvanásť DHZ. Finančné prostriedky boli ďalej použité na činnosť hasičov a prevádzku Požiarnej zbrojnice. Kapitálové prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy.

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Sklad CO je umiestnený v suterénnych priestoroch budovy obecného úradu.

PODPROGRAM 5.4: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	22 240	5 202

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			100%	
Skutočná hodnota				100%

Komentár:

Prostriedky boli použité na prevádzkovanie verejného osvetlenia, na mzdy a odvody pre zamestnanca na 0,5 úväzok, elektrickú energiu a na rozšírenie siete pri novostavbe RD Bartkovský + Szalay na Podhradí. Na zadnej ceste ulice Na Stebníčku bolo osadené jedno svetlo.

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

Zodpovednosť:
Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	49 280	18 545

PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	25 800	10 867

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			54	
Skutočná hodnota				27
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			594	
Skutočná hodnota				597
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			490	
Skutočná hodnota				250
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			27	
Skutočná hodnota				17
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			30	
Skutočná hodnota				27

Komentár:

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 REGIÓŇ BARDEJOV realizuje f. EKOBARD podľa harmonogramu a druhu vyseparovaného komunálneho odpadu raz za mesiac, alebo raz za dva mesiace.

PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer programu: Kvalitné spodné vody

Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	23 480	7 678

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			365	

Skutočná hodnota				365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno

Komentár:

Prostriedky boli použité na elektrinu, údržbu a na prevádzkovanie ČOV firmou W-Control, s.r.o. Poprad. V rámci tohto programu boli podané na základe výzvy projekty na dobudovanie kanalizácie v obci 2-krát na MŽP SR a 1-krát v rámci cezhraničnej spolupráce - všetky tri žiadosti boli neúspešné.

7 Komunikácie

**Zámer programu:
Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou**

**Zodpovednosť:
stavebné odd.**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	49 410	2 007

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV

Zámer programu: Maximálne dostupné územie obce
Zodpovednosť: stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	33 190	487

Cieľ (Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ Počet dobudovaných chodníkov za rok

Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Kapitálové prostriedky boli zatiaľ použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu k výstavbe chodníka pre peších na Duklianskej ulici.

PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
Zodpovednosť: stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	16 220	1 520

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavaných komunikácií v m²

Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			98000	
Skutočná hodnota				98000

Komentár:

Prostriedky použité na bežnú údržbu MK a chodníkov. Výpravky MK asfaltom neboli do konca sledovaného obdobia ešte vyfakturované.

8 Vzdelávanie

**Zámer programu:
Moderná škola pre 21. storočie**

**Zodpovednosť:
stavebné oddelenie, finančné oddelenie**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	753 670	586 798

PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer programu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mgr. Ivica Clementová

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	584 410	319 732

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			415	
Skutočná hodnota		415		416
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2011			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			100%	
Skutočná hodnota		100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich krúžkov pre deti			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			30	
Skutočná hodnota		30		28
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času			
Merateľný ukazovateľ	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			93%	
Skutočná hodnota		91,8 %		93 %

Komentár:

čerpanie prostriedkov v tomto programe bolo v rámci schváleného rozpočtu. V súvislosti s realizáciou rekonštrukčných prác na budove školy boli nevyhnutné výdavky v súvislosti : preloženie umývadiel pri ŠJ, výmena podláh v štyroch kabinetoch, jednej triede a zborovni, osadenie nových plastových dverí z bočnej strany budovy. V niektorých učebniach bolo vymenené aj osvetlenie. Od marca sa začal realizovať projekt "Moderná škola" za 85% podpory EÚ, 10% zo ŠR a 5% zo zdrojov zriaďovateľa. Celkový plánovaný náklad na tento projekt je 85.261,11 €. Projekt je rozvrhnutý na roky 2009-2010. Je určený na nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok, školení učiteľov na skvalitnenie vzdelávania žiakov.

PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA**Zámer programu:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Oľga Jurášiová

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	61 320	24 683

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota		2		2
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			42	
Skutočná hodnota		42		42

Komentár:

Do materskej školy bol zakúpený PC a napojený internet.

PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**Zámer programu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Alena Horbajová

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	45 300	18 344

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			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			5560	
Skutočná hodnota		5551		3 386
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			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			36800	
Skutočná hodnota		36746		20 563

Komentár:

Do ŠJ bola zakúpená škrabka a software na vedenie agendy školskej jedálne. Na základe kontrol z hygieny a KŠÚ Prešov bude potrebné do konca roka zakúpiť elektrickú panvicu, nerezové stoly a pripraviť projekt na celkovú rekonštrukciu kuchyne.

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB

Zámer programu: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
Zodpovednosť: Mgr. Ivica Clementová

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	7 870	3 456

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			15	
Skutočná hodnota		13		10
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			

Komentár:

Záujem o školský klub je minimálny a do budúcnosti je potrebné prehodnotiť jeho existenciu.

PODPROGRAM 8.5: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

Zámer programu: Zníženie energetických nákladov rekonštrukciou budovy ZŠ
Zodpovednosť: stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	54 770	220 583

Komentár:

Budova školy sa rekonštruje v rámci projektu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja "Obnova a rekonštrukcia ZŠsMŠ v obci Zborov" vo výške 1 099 534,97 €. K 30.6.2009 bolo na túto stavbu vyfakturovaných a uhradených 220.583,36 €, z toho 85% z prostriedkov EÚ, 10% zo SR a 5 % z rozpočtu obce (11.029,17 €)

Obec na preklopenie časového sklzu medzi splatnosťou faktúr za vykonané práce a refundáciou vo forme dotácie z MVARR uhradza práce cez tzv. "preklenovací úver" poskytnutý bankou DEXIA. finančných prostriedkov. Stavebné práce vykonáva firma: TERMOBEST združenie Prešov.

9 Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	13 940	5 782

PODPROGRAM 9.1: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer programu: Športujúca obce
Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	13 940	5 782

Cieľ **Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			1	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Prostriedky použité na dotáciu schválenú OZ vo výške 5.500,00 € v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a na dohody o vykonaní práce. TJ Magura Zborov zastrešuje tri futbalové oddiely (žiaci, dorast, dospelí), šachový a stolnotenisový. V obci má dlhoročnú tradíciu aj nohejbal, ktorý sa hrá turnajovým spôsobom . Jeho činnosť je zo strany obce taktiež podporovaná, aj keď nohejbalový oddiel nie je oficiálne zaregistrovaný

10 Kultúra

**Zámer programu:
Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít**

**Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	18 740	3 381

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY
Zámer programu: Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce
Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	14 130	2 814

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			40	
Skutočná hodnota				28

Komentár:

Prostriedky použité na prevádzkové náklady budovy kultúrneho domu. Na položke - údržba budovy 1.990,00 € sa plánuje s výmenou starých okien za plastové z južnej strany budovy. V budove sa prevádzkuje Klub dôchodcov a knižnica. Počas sledovaného obdobia sa v sále a ďalších priestoroch KD uskutočnili dve výročné schôdze spoločenstiev lesa GRADLOV a LACKOV, bilancia PD Magura Zborov, 2 divadelné predstavenia pre žiakov ZŠsMŠ, obecné oslavy Dňa matiek, 80. výročie založenia DHZ, 2 svadby, 4 diskotéky, 2 pohrebné hostiny, 3 rodinné oslavy a 11 predajných akcií.

PODPROGRAM 10.2: OBECNÁ KNIŽNICA
Zámer programu: Dostupný a bohatý knižničný fond
Zodpovednosť: Mária Demkovičová

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 160	567

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			160	
Skutočná hodnota				96
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			4850	
Skutočná hodnota				3145

Komentár:

Knižnica je dostupná užívateľom v pondelok, stredu a piatok od 8,00 - 16,30 hod. Knižnička pracuje na 0,6 úväzok. Okrem výpožičiek boli v knižnici organizované dveliterárne besedy k výročiam úmrtia i narodenia slovenskej spisovateľky pre deti M. Ďuričkovej. Knižnica pravidelne organizuje rozprávkové dopoludnia pre deti MŠ a odopoludnia pre deti ZŠ. Za sledované obdobie ich bolo 7. Podľa vopred pripraveného scenára prebehla v knižnici 5-krát informačná výchova pre jednotlivé triedy ZŠ, MŠ a ŠZŠ. Finančné prostriedky boli použité na nákup novej literatúry v počte 96 výtlačkov.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer programu: Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Denisa Jedináková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 450	

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			9	
Skutočná hodnota				6

Komentár:

V prvom polroku sa uskutočnili kultúrne podujatia v rámci schváleného plánu: novoročné stretnutie starostu obce a poslancov OZ so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v obci, 64. výročie oslobodenia našej obce, pietna spomienka na padlých vo vojnách na cintoríne, Deň matiek, 80. výr. založenia DHZ, Deň detí - výstup na hrad.

PODPROGRAM 10.4: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

Zámer programu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť: finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 000	

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			6	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

O dotáciu v prvom polroku požiadal spevokol ZBOROVČAN, ktorá v zmysle VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce bola vyplatená až v nasledujúcom období. Spevokol účinkoval na sv. omšiach a obradoch počas Veľkonočných sviatkov, na pietnej spomienke za padlých vojakov vo vojnách, 2-krát koncertoval v liečebnom dome ASTÓRIA v Bardejovských Kúpeľoch a s vianočnými koledami sa predstavil začiatkom roka v Štropkove.

PODPROGRAM 10.5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

Zámer programu: Zachovanie dedičstva otcov

Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	

Cieľ	<i>Zachovať históriu obce pre budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			0	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Obec čaká na výzvy z európskych fondov. Z vlastných prostriedkov by to bolo náročné.

11 Prostredie pre život

Zámer programu:
Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť:
stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	94 760	28 443

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer programu: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 820	2 731

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			152 600	
Skutočná hodnota				152 600

Komentár:

Verejnú zeleň v obci predstavujú také plochy ako sú parky, verejné priestranstvá, obecný cintorín, cintorín vojakov padlých v 1. sv. vojne, zelené pásy okolo miestnych komunikácií, areál futbalového ihriska. Udržiavanie verejnej zelene spočíva hlavne v kosení trávy a jej kompostovaní a s tým súvisiace náklady na prevádzku kosačiek a krovínorezov.

PODPROGRAM 11.2: OBECNÝ VODOVOD**Zámer programu:** Zdravá pitná voda do každej domácnosti

Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	36 540	16 128

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			60 000	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			460	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet obyvateľov napojených na obecný vodovod je 2588 občanov a všetky firmy pôsobiace v obci. Počet spotrebovaných m3 za prvý polrok bude možné vyčíslit až po ukončení odpočtov stavu vodomero, ktorý stále prebieha. Sklz v odpočte spôsobil chýbajúci pracovník na vodnom hospodárstve.

Náklady na materiál sú prekročené z dôvodu zvýšeného nákupu nových vodomero, ktoré zo zákona sa menia každých 6 rokov.

PODPROGRAM 11.3: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY**Zámer programu:** Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	56 400	9 584

Cieľ	<i>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			140	
Skutočná hodnota				110

Komentár:

Zaradenie UoZ do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác je realizované hlavne cez projekt , kde je zaradených 80 nezamestnaných a jeho trvanie je na obdobie šiestich mesiacov (1.5.2009 – 31.10.2009). Okrem uvedeného projektu je do aktivačných prác zaradených aj 30 nezamestnaných tzv. " mimoprojektoví " . Títo UoZ sa podieľajú na upratovaní a čistení po obci, kosení, prácach spojených s komunálnym odpadom , separáciou KO , ale aj pri rôznych stavebných a rekonštrukčných prácach na objektoch , ktoré sú vo vlastníctve obce.

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť:
stavebné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	33 370	71 244

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer programu: Adresné a profesionálne sociálne služby

Zodpovednosť: Gabriel Bodík

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	16 110	4 008

Cieľ: Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných bytov

Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			103	
Skutočná hodnota				108

Komentár:

V správe obce je 108 bytov, všetko nižšieho štandardu. K sledovanému obdobiu nám nájomníci dlžia za nájomné a služby s tým spojené 19.500,05 €. Neplatičov riešime s právničkou JUDr. Hudákovou a formou osobitného príjemcu sociálnych dávok.

PODPROGRAM 12.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer programu: Nový bytový fond obce

Zodpovednosť: Milan Sliva

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	17 260	67 236

Cieľ: Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce

Merateľný ukazovateľ: Počet nových bytov ročne

Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			7	
Skutočná hodnota				7

Komentár:

V prvom polroku bolo do užívania odovzdaných 7 bytov nižšieho štandardu vybudované z prostriedkov ŠR, vlastných prác budúcich nájomníkov. Spoluúčasť obce je vo výške 9.840,00 €.

Výstavba 7 b.j. bežného štandardu pokračuje na ul. Budovateľskej. Hrubá stavba je ukončená, robí sa krov. Predpokladané ukončenie stavby je do konca tohoto roka.

Na výstavbu tejto bytovej jednotky obec dostala výhodný úver zo ŠFRB so splatnosťou do 30 rokov. Úver je vo výške: 192.458,00 €

13 Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	256 060	101 023

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

Zodpovednosť: Mária Slosarčíková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	11 290	4 725

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			3	
Skutočná hodnota				3
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				4

Komentár:

Opatrovateľskú službu v našej obci vykonávajú 3 opatrovatelky v domácnostiach osamelých dôchodcov. Náklady v tomto programe predstavujú mzdy a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 13.2: KLUBY DŮCHODCOV

Zámer programu: Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 160	591

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			180	
Skutočná hodnota				180

Komentár:

Pre vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít je zriadený v budove kultúrneho domu Klub dôchodcov, ktorý má cca 180 členov.

Náklady tohto podprogramu predstavujú prostriedky na činnosť klubu a dohody o pracovnej činnosti. Náklady na prevádzku klubu (elektrina, plyn) sú zahrnuté v podprograme 10.1-kultúrny dom.

PODPROGRAM 13.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**Zámer programu:** Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	132 780	54 171

Cieľ	<i>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			25	
Skutočná hodnota				34
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			40	
Skutočná hodnota				42

Komentár:

Obec ako osobitný príjemca vypláca dávky v hmotnej núdzi poukazovaných ÚPSVaR občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi. Dávky sú rozdelené na výplatu v troch termínoch. Obec osobitne sleduje neplatičov a dlžníkov na nájomnom, poplatkoch a spotreby vody. Špeciálnu formu použitia štátnej sociálnej dávky (PnD) rieši nákupom potravín.

PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU**Zámer programu:** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Jana Bukovská

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	42 440	14 172

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			185	
Skutočná hodnota				216
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			195	
Skutočná hodnota				157
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich motivačný príspevok			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			64	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Tieto dotácie obec využíva na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima. Príspevok rodičov na jeden obed : 0,03 €

PODPROGRAM 13.5: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer programu: Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením
Zodpovednosť: Ing. Pavol Humeník

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	68 390	27 364

Cieľ	<i>Zlepšiť situáciu sociálne vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet osôb z cieľových skupín zapojených do projektu TSP			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			240	
Skutočná hodnota				714
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			9	
Skutočná hodnota				9

Komentár:

Podprogram predstavuje výkon Terénnej sociálnej práce v rámci projektu - Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu za 95% podpory EÚ a ŠR a 5% nákladov znáša obec. Obec zamestnáva troch terénnych sociálnych pracovníkov a šesť asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Ich činnosť sa sústreďuje hlavne na skupinu obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Riešia problémy "záškoláctva", sociálne a osobné služby občanom pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómske obyvateľstvo. V nákladoch sa počíta aj s prevádzkovaním Komunitného centra.

14 Administratíva

Zámer programu:
Efektívna administratívna činnosť v samospráve

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	272 700	88 113

PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009
Rozpočet (v EUR)	266 000	88 113

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			áno	
Skutočná hodnota				áno

Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Rok	2007 R-2	2008 R-1	2009 R	Plnenie k 30. 6. 2009
Plánovaná hodnota			0	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Tento podprogram predstavuje náklady na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti v programoch 1-13 ako mzdy, platy, odvody do poisťovní, energie, materiál, údržba, stravovanie.

Prekročené výdavky na položke interiérové vybavenie predstavujú : nábytok do kancelárie starostu a zakúpenie oceľového trezoru

Z kapitálových výdavkov boli použité neplánované výdavky na nákup nového kotla