

k Rozboru hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2013

Monitorovacia správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 30.6.2013

VÝDAVKY

ČERPANIE

949 756

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 217 369	2 448 451	949 756

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

6 873

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	20 910	20 910	6 873

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

965

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 050	3 050	965

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	26	27	27	
Skutočná	31	38		20

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. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 320	3 320	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	nie		nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	7	3		2

Za sledované obdobie bol vypracovaný a podaný projekt: na opravu kostola sv. Žofie a kúrie Rákoczyovcov (bývalého Lesného závodu)

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

1 827

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 590	4 590	1 827

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	7		3

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

- Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za 2. polrok 2012

- Kontrola príjmov obce Zborov so zameraním na daň z nehnuteľností PO a FO za rok 2012

- Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) obce Zborov za rok 2012 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce

Kontrolór ďalej vypracoval Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru obce zo ŠFRB na rok 2013 na výstavbu 7 b.j. blok "A".

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

3 616

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	7 700	7 700	3 616

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku			
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		neaktuálne
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2012: "bez výhrad". Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2012 bola predmetom rokovania a následného schválenia na OZ 25.6.2013.

1.5 AUDIT

ČERPANIE

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ prednosta, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 320	1 320	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve			
Merateľný ukazovateľ	počet auditov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Overenie účtovnej závierky za rok 2012 vykonávala Ing. Mária Kmet'ová, audítorka na základe zmluvy. Ďalší audit bol vykonaný ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012.

1.6 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 465
---	-------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	930	930	465

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		5

Obec Zborov je členom:

1. Združenie miest a obcí SR (ZMOS)
2. Združenie obcí mikroregión Makovica
3. Združenie Región Karpaty
4. Asociácia matrikárov Slovenska
5. Mikroregión Šariš

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 388
---------------------------------	-------------------------

ZÁMER Zborov, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 340	4 340	388

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ČERPANIE 163
--	-------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 640	3 640	163

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	5	5	
Skutočná	3	5		0
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	10	9		8

Články s fotografiami boli uverejnené v Bardejovských novostiach :

"In Vita" dňa 15.1.2013, autor-kolektív pracovníkov sociálneho a ošetrovateľského centra In Vita v Zborove,
 "Obecné knižnice v okrese Bardejov" dňa 15.1.2013, autor-Mgr. L. Jaszayová
 "Výstava Biblií v Zborove" dňa 22.1.2013, autor-V.Bodíková
 "Mládežnícke zborovské divadlo v Stebníku" dňa 26.3.2013, autor-Mgr. B.Kučecková
 "Išli so snahou pomôcť" dňa 23.4.2013, autor-Mgr. J. Krochtová
 "Aj generáli pôdy raz musia odísť do civilu" dňa 30.4.2013, autor-M. Kantuľák
 "Jeho žiaci mu spievali" dňa 11.6.2013, autor-V. Bodíková
 "Zlaté kňazské jubileum dvoch spolužiakov" dňa 25.6.2013, autor S. Fecsková

2.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet stretnutí partnerských samospráv v roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	4	8		6

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. 2013
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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	60%	65%	65 %	
Skutočná	60%	70%		70%

Internetová stránka je aktualizovaná novými informáciami na úradnej tabuli, kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami a dopĺňovaná 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

225

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Valéria Bodíková, kronikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	700	700	225

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky na OZ do konca apríla			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Udalosti v obci písomne a fotografiami zaznamenávala Valéria Bodíková, kronikárka obce. Návrh na zápis do kroniky za rok 2012 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
	32 824

ZÁMER Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	64 773	73 873	32 824

3.1 PRÁVNE SLUŽBY	ČERPANIE
	996

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	90%	80%		80%

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	515

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 460	2 460	515

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OR za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	6	6	4	
Skutočná	7	7		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	12	12		7

Zasadnutia OZ a OR sa konajú v súlade s časovým harmonogramom schváleným OZ na polroky. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádzala aj na ďalších zasadnutiach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 903	1 903	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1		0

Voľby do VÚC sú plánované na jeseň.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
22 995

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	33 613	42 613	22 995

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		4

3.4.1 Zdravotné stredisko

Čerpanie
20 251

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	27 883	36 883	20 251

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

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

3.4.2 Dom služieb	Čerpanie 2 744
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 730	5 730	2 744

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov			
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Domu služieb			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

V priestoroch budovy pôsobia 4 súkromné obchodné, resp. služby poskytujúce prevádzky. Náklady obsahujú energie , údržbu budovy. a rekonštrukciu strechy s výstavbou prístreškov.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 403
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 060	403

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	21	20		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 3 628
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	10 390	10 490	3 628

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	7	8	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. Sóló programy: matrika, práce a mzdy, bytové hospodárstvo. Obec prevádzkuje 2 kopírky. Náklady tvoria poplatky za aktualizáciu a kúpu licencií, údržba a udržiavacie poplatky.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 4 287
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	13 355	13 355	4 287

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	3
Skutočná	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 7 129
-------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	28 509	32 049	7 129

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ČERPANIE 2 289
--------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 959	5 959	2 289

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	18	13	8
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25
Skutočná	34	34	16
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	400	500	550
Skutočná	713	610	265

0,5 úväzok matrikárky dotuje Ministerstvo financií SR ako prenesenú kompetenciu štátu. Matričný obvod tvoria obce: Zborov, Smilno, Stebník, Stebnická Huta, Chmeľová, Becherov a Regetovka. Financie použité na osobné náklady, školenie, materiál, matričné tlačivá.

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

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených fotokópií listín za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	308	219		146
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet overených podpisov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	400	400	400	
Skutočná	202	365		174

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	752	495		148

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
455

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ odd. kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013	
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	455	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	5		4

V sledovanom období sa uskutočnili :

68. výročie oslobodenia obce, Stretnutie s jubilantmi , Deň matiek, Blahoželanie najstaršej - 103-ročnej občanke obce.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
4 280

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ správca cintorína

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	21 100	24 640	4 280

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	26	25		13

Náklady tvoria prevažne energie. V sledovanom roku sa plánuje s opravou predného schodišťa Domu smútku a pokračovať na opravách cintorína padlých vojakov z 1. sv. vojny.

4.6 OBECNÉ NOVINY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Činnosť obce prístupná pre širokú verejnosť
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel občasnika ZBOROVČAN			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		1
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad všetkých čísel občasnika			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	200	400	400	
Skutočná	380	500		98

Občasník Zborovčan bol vydaný 1-krát v náklade 98 výtlačkov. Obsahom občasnika je prehľad organizovaných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, informácii z OcÚ, zo zasadnutí OZ, prehľadu pohybu obyvateľstva, apod. Občasník uverejňujeme aj na webovej stránke obce.

4.7 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE
	105

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSŤ Jana Bukovská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	400	400	105

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	293	298		153

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

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

7 438

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	23 680	23 680	7 438

5.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ČERPANIE

480

ZÁMER Obec bez túlavých psov

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	900	900	480

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytov ročne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	0	7		4

Počas sledovaného obdobia bolo odchytých 30 túlavých psov v troch odchytach a jednej eutanázii na základe dobrovoľnosti majiteľov a výskytu besnoty..

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

432

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 760	5 760	432

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	2		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účasť na súťažiach hasičského športu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	1	1		1

Náklady boli použité na energie, nákup materiálu.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

Sklad CO je umiestnený v suteréne budovy OcÚ.

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

6 526

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	17 020	17 020	6 526
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	100%	100%	99%	
Skutočná	99 %	90%		90%

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

31 407

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	152 422	131 051	31 407
-------------------------	---------	---------	--------

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

13 232

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	86 122	64 751	13 232
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	54	54	54	
Skutočná	54	53		26
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	620	640	650	
Skutočná	620	640		660
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	490	500	510	
Skutočná	633	520		248,6
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	27	28	28	
Skutočná	33	33		9,2
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	22	30		30

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje f. Tibor Holtman v pravidelných 14-dňových intervaloch na skládku komunálneho odpadu Ekočergov Bartošovce. Veľký domový odpad bol zberaný spolu s elektroodpadom v apríli . Elektroodpad prevzala na ďalšie spracovanie f. V.O.D.S. Košice. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

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

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE
	18 175

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	66 300	66 300	18 175

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	365	365		365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	nie	
Skutočná	realizuje sa	áno		nie

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 hradí 5% spoluúčasť. Práce na stavbe, ktoré realizuje fi: Remopel, s.r.o. Sabinov, začali v novembri 2010 s plánovaným ukončením v roku 2013.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	2 837

ZÁMER Zborov - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	53 000	37 094	2 837

7.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV	ČERPANIE 250
-------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Maximálne dostupné územie obce
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	35 000	27 371	250

Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	3		0

V 1. polroku sa práce nerealizovali, v pláne je rekonštrukcia MK na ulici Školskej.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 2 587
--	---------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	18 000	9 723	2 587

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	98000	98000	101000	
Skutočná	98000	98000		101000

Prostriedky boli použité na bežnú údržbu MK.

8 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 390 232
----------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	837 869	968 763	390 232

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE 325 229
---------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	687 576	788 411	325 229

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	437	449	470	
Skutočná	450	460		460
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí boli prijatý na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Podprogram predstavuje: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon). Pokračovalo sa v údržbe priestorov školy z vlastných prostriedkov - oprava šatní a spŕch pri telocvični, oprava náradovne, nákup učebných pomôcok.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 32 740
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Oľga Jurášiová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	67 760	79 856	32 740

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	67	69	70	
Skutočná	69	70		67

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, poistné zamestnancov, materiál, bežnú údržbu nákup materiálu. Počas sledovaného obdobia pokračoval projekt na zaškolenie pre 5-ročné deti "Dobrý štart".

8.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE 20 264
--	----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Alena Horbajová

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	54 264	59 849	20 264

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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	5800	8324	8600	
Skutočná	6701	8157		4662
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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	58000	58500	59370	
Skutočná	58850	56417		35062

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

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

3 435

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	8 669	9 522	3 435
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	19	20	20	
Skutočná	16	18		18
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

8 564

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka krúžkových činností

ZODPOVEDNOSŤ Mgr. Ivica Clementová

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	19 600	31 125	8 564
------------------	--------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne trávenie voľno -časových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v CVČ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	365	415	415	
Skutočná	415	392		392
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov pre deti			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	24	33	30	
Skutočná	24	29		30

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

9 ŠPORT

ČERPANIE

3 117

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 117
------------------	-------	-------	-------

9.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ČERPANIE

3 117

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 117

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

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

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	15 967

ZÁMER Zborov - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	43 760	34 760	15 967

10.1 DOM KULTÚRY	ČERPANIE
	2 355

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referent pre kultúru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	21 840	12 840	2 355

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	45	53		32

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, Výstava biblií, predajné akcie 11, divadelné predstavenia pre žiakov 4, premiéra divadelnej hry MDS, ples gymnazistov, karneval detí, ktorý organizoval Farský úrad, pohrebné hostiny 6, svadby 2

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE
	365

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ knihovnička

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	900	900	365

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	12 994

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
29 861

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	71 650	71 650	29 861

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
1 357

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 150	1 357

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	152 600	152 600	152 600	
Skutočná	152600	152 600		152 600

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

11.2 OBECNÝ VODOVOD

ČERPANIE
20 405

ZÁMER Zdravá pitná voda do každej domácnosti
ZODPOVEDNOSŤ Milan Sliva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	34 135	34 135	20 405

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	60 000	62 000	62 000	
Skutočná	75700	84500		41 392
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	460	470	480	
Skutočná	492	475		480
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	5		3

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet odberateľov napojených na obecný vodovod je 480 odberateľov vrátane firiem pôsobiacich v obci. Náklady predstavujú mzdy a odvody do poisťovní 1 zamestnanca, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody a zákonný poplatok za odber podzemnej vody

11.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

8 099

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	35 365	35 365	8 099

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	100	80	80	
Skutočná	105	125		100

Zaradenie uchádzačov o zamestnanie do projektu MOS prostredníctvom aktivačných prác bude realizované cez projekt ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov od 1.7.2013 do 31.10.2013. Okrem uvedeného projektu boli od januára do júna do aktivačných prác zaradení ďalší nezamestnaní v počte 100 , ktorí sa podieľali na upratovaní a čistení verejných priestranstiev, separácii komunálneho odpadu.

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

12 BÝVANIE

ČERPANIE

110 356

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	306 366	214 566	110 356

12.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

7 332

ZÁMER Adresné a profesionálne sociálne služby

ZODPOVEDNOSŤ referent pre bytové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	12 100	12 100	7 332

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	124	131	138	
Skutočná	122	122		138

Obecný úrad spravuje 138 bytov, z toho je 21 bytov bežný a 117 nižší štandard. Nájomníci dlhujú na nájmeh a na službách s tým spojených 6 003,32 €. Dlžníkov rieši forma osobitného príjemcu a vymáhanie dlhov právnu zástupkyňou obce JUDr. Hudákovou.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
93 671

ZÁMER Nový bytový fond obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	269 600	177 800	93 671

Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	0		7

V sledovanom období boli stavebné práce ukončené na 7 b.j. blok "D" z vlastných prostriedkov vo forme úveru zo ŠFRB v čiastke: 243 988,00 € a dotácie 82 080,00 € z MVarRR SR, Byty boli skolaudované a odovzdané do užívania v júni 2013. Vo výstavbe nájomných bytov obec chce pokračovať 7 b.j. blok "E" a "A" taktiež formou úveru zo ŠFRB a dotácie, na ktoré podala už žiadosti.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
137 126

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	294 007	482 947	137 126

13.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
2 500

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 882	6 882	2 500

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	1	
Skutočná	3	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	5	2		2

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

13.2 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

272

ZÁMER Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	680	189 620	272
-------------------------	-----	---------	------------

Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	184	184	184	
Skutočná	184	184		184

V priestoroch kultúrneho domu je zriadený Klub dôchodcov pre 184 členov, ktorý vytvára možnosti sebarealizácie členov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. Náklady predstavujú prostriedky na spoločenskú činnosť klubu. Náklady na prevádzku ako elektrina, plyn a voda sú zahrnuté v podprograme 10.1. - kultúrny dom.

13.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

101 482

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	215 580	215 580	101 482
-------------------------	---------	---------	----------------

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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	25	45	25	
Skutočná	38	39		38
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri dávkach v HN ako osobitný príjemca za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	89	84		86

Obec využíva inštitút osobitného príjemcu štátnych dávok. Vypláca dávky v HN poukazovaných z ÚPSVaR najmä neplatičom nájomného a služieb nájomníkov 108 bytov nižšieho štandardu.

Špeciálnu formu použitia štátnej dávky - prídavky na deti - rieši nákupom potravín.

13.4 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ČERPANIE

24 533

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2013

Rozpočet (v EUR)	48 000	48 000	24 533
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	220	250	250	
Skutočná	293	334		357
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	210	250	250	
Skutočná	287	301		331

Uvedené dotácie obec poukazuje na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima bez príspevkov rodičov. Školské potreby sa nakupujú prostredníctvom ZŠsMŠ a Špeciálnej základnej školy.

13.5 TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ČERPANIE

8 339

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

ZODPOVEDNOSŤ prednosta OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	22 865	22 865	8 339

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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	640	700	800	
Skutočná	605	229		606
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Program predstavuje výkon terénnej sociálnej práce v rámci projektu "Národný projekt terénnej sociálnej práce" s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu za podpory EÚ a ŠR. Tento projekt začal 1.1.2013 a zamestnal dvoch terénnych sociálnych pracovníkov. Ich činnosť spočívala hlavne venovaní sa skupine obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Riešili sa problémy záškoláctva, sociálne a osobné služby pri vybavovaní rôznych príspevkov a dávok pre nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva, hlavne pre rómsku komunitu.

Náklady tvoria mzdy a odvody 2 zamestnancov.

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

174 201

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	309 243	345 928	174 201

14.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE

174 201

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	309 243	345 928	174 201

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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

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

Spracovala: Jana Bukovská

V Zborove 12.8.2013