

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE ZAVAR ZA ROK 2014

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	321 905	294 158	284 797
Skutočnosť (v EUR)	321 530		

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Zavar.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Zavar spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ZAVAR 2014 – 2020.

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	206 737	208 461	198 750
Skutočnosť (v EUR)	213 751		

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	18	13	13	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	6	6			
Skutočná hodnota	7	7	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	2	2					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet správ plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet audítorských konzultácií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	7			
Skutočná hodnota	4	5	8	5					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet daňových neplatičov ku koncu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	7	3	5	24					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne informovanie občanov o možnom ohrození						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Plánovanie, manažment a kontrola obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce, poslancov a obecného úradu.

Finančné prostriedky vo výške 213 751 € predstavujú výdavky na mzdy, platy (s navýšením podľa kolektívnej zmluvy) a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, poslancov, knihy, noviny, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Obecné zastupiteľstvo v Zavare je tvorené 9 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií :

- Komisiu pre financie a rozpočet
- Komisiu stavebnú a ochrany životného prostredia
- Komisiu pre ochranu verejného poriadku
- Komisiu pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo
- Komisiu školstva, kultúry a športu
- Komisiu pre Eurofondy a iné finančné zdroje
- Komisiu pre informatiku a propagáciu.

Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka

Zámer: Všestranné využitie majetku obce v prospech občanov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 168	85 697	86 047
Skutočnosť (v EUR)	107 779		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Bezporuchový chod obecného úradu, hnuteľností a nehnuteľností v majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripomienok občanov k havarijným stavom na majetku obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	25	25			
Skutočná hodnota	27	26	28	32					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Interné služby predstavuje výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu, vodné a stočné a pod., materiál – všeobecný materiál, , palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, služby notárov a právnikov, poistné objektov obce, reprezentačné členské ZMOS a podobným inštitúciám, a pod.

Finančné prostriedky v sume 107 779 € predstavujú bežné výdavky na energie budov obce, vodné, stočné, údržby budov, zariadení, nákup prevádzkových zariadení, poistenie, poštovné, telefón OcU, školenia, členské ZMOSU a iné.

V tomto roku sme naplánovali dokončenie opravy kultúrneho domu v hodnote 50 000,- €, nakoľko bol postavený v roku 1 973 a je nutná oprava vnútorných aj vonkajších plôch. Vykonala sa oprava parkiet v sále, na javisku a vymaľovala sa sála, montáž sadrokartónu.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Zavar – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	141 994	105 031	355 031
Skutočnosť v (EUR)	127 199		

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, evidenciu obyvateľstva, poskytovanie služieb stavebného úradu občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vývoz a separácia odpadu, kanalizáciu. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Zavar je obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1 : Matrika

Zámer: Dôstojné vybavenie občanov pri ich životných udalostiach

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 869	2 820	2 820
Skutočnosť (v EUR)	2 869		

Zodpovednosť:	Obecný úrad
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19	19	20			
Skutočná hodnota	21	7	27	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		osvedčenie listín a podpisov na počkanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				730	700	700			
Skutočná hodnota	1127	763	636	658					

Komentár k podprogramu:

Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, overovanie listín, podpisov a pod..

Finančné prostriedky vo výške 2 869 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, školenia, ošatné, energie priestorov a pod.

Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva obec Zavar decentralizačnú dotáciu.

Podprogram 2.2: Register obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	6 216	2 240	2 240
Skutočnosť (v EUR)	6 216		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				250	260	270			
Skutočná hodnota	286	232	248	222					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Register obyvateľov vykonáva registráciu obyvateľov na území obce. Túto činnosť financuje aj prostredníctvom dotácie na prenesený výkon štátnej správy.

V tomto roku sú v tomto podprogramme zúčtované výdavky na voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu a komunálne voľby sume 4 418 €.

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	9 600	10 800	10 800
Skutočnosť (v EUR)	9 567		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť stavebnú agendu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet stavebných záznamov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				55	50	50				
Skutočná hodnota	65	56	52	94						
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť výrub stromov v obci podľa zákona o výrube stromov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet výrubov stromov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	20				
Skutočná	19	96	3	6						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Prvok Stavebný úrad predstavuje vedenie komplexnej stavebnej evidencie v rámci zákona. Obec Zavar má spoločný stavebný úrad spolu s Mestom Trnava na mestskom úrade, kde túto činnosť vykonávajú zamestnanci odboru životného prostredia. Do konca júna nasledujúceho roka spravia zúčtovanie, kde vyhodnotia celkovú činnosť, náklady a výnosy.

Finančné prostriedky vo výške 9 567 € predstavujú bežné výdavky na režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) a na jeho chod, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami Mestského úradu Trnava. Právne poradenstvo ohľadom výrubu stromov a životného prostredia spracúva Ing. Galková- externý pracovník .

Tieto finančné prostriedky sú hradené z dotácie na prenesený výkon štátnej správy a z prostriedkov obce.

Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci

Zámer: Minimálny počet trestných činov a požiarov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 344	37 821	37 821
Skutočnosť (v EUR)	43 846		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad v spolupráci s policajným zborom</i>									
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krádeží za rok v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25	25	24				
Skutočná hodnota	100	24	55	17						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie výskytu kriminality a v zmysle zákona a zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi.. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec obvodné oddelenie policajného zboru a DHZ Zavar.

Finančné prostriedky 43 846 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, bežné výdavky hasičského zboru.

Zároveň je v podprograme financované aj verejné osvetlenie a jeho oprava. V tomto roku sme chceli urobiť rekonštrukciu verejného osvetlenia z Eurofondov a čiastočne aj z našich zdrojov. Realizácia sa presunula do budúceho roka.

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 040	650	250 650
Skutočnosť (v EUR)	11 963		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m ² spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9 588	9 588	9 700			
Skutočná hodnota	9 588	9 588	9588	9588					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Cintorínske služby zahŕňa starostlivosť o jeden cintorín na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod..

Finančné prostriedky vo výške 691 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkyne cintorína a na dopĺňanie uniforiem hrobárom. Suma 55 000,-€ bola určená na nové chodníky, lavičky a ostatné. Chodníky sa nepodarilo zrealizovať.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 925	50 700	50 700
Skutočnosť v (v EUR)	52 737		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet VOK v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota	3	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zberných nádob 1100 l v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				65	65	65				
Skutočná hodnota	60	65	66	66						
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2%	2%	2%				
Skutočná hodnota	-13 %	-11 %	+10%	+21,2 %						
Hodnota tonách v	53,77	47,70	52,32	63,41						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				660	660	670				

hodnota									
Skutočná hodnota	648	693	634	841					
Cieľ	Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		skládku KO v obci bez prírastkov uloženého odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	48	47			
Skutočná hodnota	49	52	51	45					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	81	81			
Skutočná hodnota	81	76	86	93					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú dažďovú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet odvodnených ulíc v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	1	1			
Skutočná hodnota	1	2	0	4					

Komentár k podprogramu:

Obec Zavar je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery 1 100 l, 110 litrové nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Po obci sú rozmiestnené zvony na separovaný zber skla. Právnické osoby produkujúce veľké množstvo odpadu, poprípade chemického odpadu si zvoz riešia samy prostredníctvom zmluvy s prevádzkovateľom.

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na skládku komunálneho odpadu A.S.A. v Trnave. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 52 737 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Zvýšené náklady oproti minulému roku ovplyvnila nízka refundácia nákladov z recyklačného fondu.

V intraviláne obce sa rozprestiera oplotená skládka komunálneho odpadu, ktorá je uzatvorená a jedným z cieľov obce je skládku zrekultivovať.

Program 3: ULICE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2 672 983	1 262 392	134 000
Skutočnosť (v EUR)	2 560 848		

Komentár k programu:

V rámci programu komunikácie obec sa snaží o vybudovanie a udržiavanie kvalitných ciest, chodníkov, prerobenie elektrických sietí do zeme a výstavba nových moderných ulíc s rodinnou zástavbou.

Obsahuje 1 podprogram Cesty: výstavba a rekonštrukcia ciest, chodníkov, zimná údržba ciest a chodníkov, rekonštrukcia kultúrneho domu, Domu služieb. Finančnými výdavkami sú splátky TAVOSu za vklady do základného imania (nový vodovod).

Podprogram 3.1: Ulice

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 672 983	1 262 392	134 000

Skutočnosť (v EUR)	2 560 848		
----------------------------	------------------	--	--

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v m za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 821	9 436	9 436			
Skutočná hodnota	8 690	8 690	8 706	8 863					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet udržiavaných parkovacích miest v obci (bez Porondy) spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170	185	190			
Skutočná hodnota	138	149	153	189					

Komentár k podprogramu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky vo výške 2 477 880 € predstavujú kapitálové výdavky na dokončenie novej a rekonštrukciu starej ulice Záhrady a Budovateľská, rekonštrukcia Športová, zimnú údržbu ciest v majetku obce a iné.

Investičná výstavba v tomto roku:

Stavba Ulice Záhrady, Budovateľská nová IBV –	504 399 €
Stavba Záhrady, Budovateľská, Muškátová staré -	720 059 €
Rekonštrukcia Športová 2.časť	- 585 366 €
Rekonštrukcia ulice Hlinická, Košárska ulica	- 222 531 €
Rekonštrukcia Športová 3.časť	- 356 807 €
Diaľničná ulica	- 60 641 €
Rekonštrukcia ulice Mlynská	- 28 076 €.

Okrem toho sú vypracované projekty na rekonštrukciu Vinohradská, projekty na výstavbu Tichá ulica, rozpracované projekty na Blavskú ulicu, prečerpávaciu stanicu, dorobili sa projekty na Hlinickú ulicu na elektrické prípojky.

Finančným výdavkom je splátka akcií vodovodu firme TAVOS Piešťany, ktorá potrvá do roku 2015.

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie. Pohyb = zdravie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	623 899	636 713	667 713
Skutočnosť v (EUR)	604 712		

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – detí v predškolskom a školskom veku obec Zavar zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky v sume 604 712 € sú použité na realizáciu programu Školstvo, šport predstavujú výdavky na financovanie podprogramov školstvo, športový areál, športová činnosť.

Podprogram 4.1: Školstvo

Zámer: Kvalitné predškolské a školské vzdelávanie v modernom vzdelávacom systéme spĺňa potreby detí a požiadavky rodičov, rozvinutá osobnosť detí a žiakov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	554 246	504 685	505 685
Skutočnosť (v EUR)	540 072		

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				54	58	60				
Skutočná hodnota	59	60	57	62						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		veľkosť prevádzkovej plochy tried (r.2009 225 m2)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				225	225	225			
Skutočná hodnota	225	225	225	225					

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				215	215	220			
Skutočná hodnota	211	214	216	215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		plánovaný počet športových krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota	2	3	3	3					

Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ</i>								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2014 v porovnaní s rokom 2011								

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku(východisková hodnota 22 %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3%	1%	3%			
Skutočná hodnota	+3 %	+4 %	+ 6 %	0 %					
Východisková hodnota	24 %	28 %	34%	34 %					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				74	76	78			
Skutočná hodnota	51	60	74	74					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet krúžkov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	17			
Skutočná hodnota	15	18	19	19					
Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí z celkového počtu detí ZŠ s MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 %	1 %	1 %			
Skutočná hodnota	+11,2%	-12,2%	+1,25 %	+4,29 %					
Východisková hodnota	63,7%	51,5%	52,75%	57,04 %					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Záujmové krúžky v sledovanom roku:

- 1) Pletieme z papiera pre 1.stupeň
 - 2) Čitateľský krúžok pre 3.A
 - 3) Šikovné ručičky pre 1.stupeň
 - 4) Krúžok NEJ pre 4.a 5.ročník
 - 5) Výtvarný krúžok pre deti ŠKD
 - 6) Múdre hlavičky pre deti ŠKD
 - 7) Nemecká konverzácia 2.stupeň
 - 8) Biblický krúžok Debatáreň pre 2. stupeň
 - 9) Stretnutie s hudobným divadlom
 - 10) Literárno- dramatický krúžok pre 2. stupeň
 - 11) Skala- pre chlapcov 2.stupňa
 - 12) Mladý vedec pre 2. stupeň
 - 13) Monitor MAT- pre 9. ročník
 - 14) Otestuj si ANJ pre 7. ročník
 - 15) Poľovnícky krúžok pre 7. ročník
 - 16) Krúžok varenia pre 5.-7. ročník
- Športové krúžky:
- 17) Turistický krúžok pre 2. stupeň
 - 18) Športové hry pre 2. stupeň
 - 19) Tenisový krúžok

Finančné prostriedky vo výške 540 072 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby, kapitálové výdavky na zabezpečenie prevádzky základnej školy s materskou školou, ŠKD a ŠJ.

Základné školstvo je financované z dotácii na prenesený výkon štátnej správy, taktiež predškolská trieda v MŠ, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kapitálové výdavky školy, školské zariadenia sú hradené z prostriedkov obce. Takisto rekonštrukcia kuchyne MŠ bola realizovaná z prostriedkov obce.

Príspevok ZRPŠ pri ZŠ v roku 2014 je 563 €, príspevok pre ZRPŠ pri MŠ je 239 €.

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	69 653	132 028	162 028
Skutočnosť (v EUR)	64 640		

Zodpovednosť:	<i>Predseda OŠK</i>									
Cieľ	zvýšiť návštevnosť športového areálu v roku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet obyvateľov obce navštevujúcich športový areál za deň spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				75	75	80				
Skutočná hodnota	70	68	69	64						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových oddielov v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota	5	6	6	6						
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80	85	85				

Skutočná hodnota	75	88	87	79					
-------------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska OŠK Zavar s krytou tribúnou. Cieľom futbalového oddielu bolo vytvorenie prípravky futbalistov- najmenších žiakov a zvýšenie účasti na športových aktivitách.

V telocvični sú priestory pre športové aktivity počas zimných mesiacov, posilňovňa, menšia telocvičňa na gymnastiku, tréningy sebaobrany. Obľube sa teší aj viacúčelové ihrisko, ktoré sme postavili s finančnou podporou Úradu vlády SR. Tenisový oddiel využíva tenisové kurty. Stolnotenisový oddiel využíva priestory v Dome služieb.

Finančné prostriedky vo výške 64 640 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom. Kapitálové výdavky v sume 160 000,- € plánované na rekonštrukciu ihriska sa nepodarilo zrealizovať. Projektová dokumentácia je v štádiu štúdie a čaká sa na ďalšiu ponuku.

Príspevok OŠK v roku 2014 je 18 970 €, na kapitálové výdavky 2 230 €. 11 500 € tvoria odmeny trénerom + patričné odvody z miezd.

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity a sociálne služby pre každého

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	82 777	62 157	62 157
Skutočnosť (v EUR)	77 258		

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, výstavba knižnice s bohatým knižným fondom, podpora neziskových subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v obci Zavar.

Sociálna činnosť je zameraná na starších obyvateľov a ľudí nevládných, v núdzi.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na rozhlas, televíziu, kultúrny dom, knižnicu, kultúrna činnosť, sociálna činnosť a podporu občanov v núdzi.

Podprogram 5.1: Kultúra v obci

Zámer: Obec s bohatou kultúrnou tradíciou

	2014	2015	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 291	43 795	37 495
Skutočnosť (v EUR)	36 380		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	9	10				
Skutočná hodnota	8	10	9	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				63	68	70				
Skutočná hodnota	58	92	85	120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		návšteva divadla organizovaná kultúrnou komisiou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota	3	4	5	6						
Zodpovednosť:	<i>Vedúca speváckeho zboru</i>									
Cieľ	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				15	16	16			
Skutočná hodnota	15	13	14	15					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	130			
Skutočná hodnota	120	110	120	110					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota	2	0	5	4					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet členov v Klube seniorov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	50			
Skutočná hodnota	41	50	50	49					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa celkové náklady na kultúrnu činnosť obecného úradu- posedenie s dôchodcami, Deň matiek, návšteva divadla v Bratislave... Ďalej zahŕňa financovanie Spevokolu Gejzu Dusíka, dirigentky. Obec Zavar štvrtročne vydáva obecné noviny Zavarské slovo, ktoré je financované z týchto prostriedkov.

Obec vlastní www stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná zamestnankyňou obce.. Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.

Finančné prostriedky vo výške 36 380 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, náklady na kultúrne akcie. Kapitálové výdavky v sume 7 152 € boli určené na nákup dekodéra do káblovej ústredne.

V tomto roku sme dostali dotáciu z MK SR na nákup kníh do miestnej knižnice v sume 800 €.

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	46 486	29 890	29 890
Skutočnosť (v EUR)	40 878		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet poberateľov príspevku obce v sociálnej núdzi za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40	40	40				
Skutočná hodnota	12	38	18	19						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Sociálna činnosť predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov, pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom.

Finančné prostriedky vo výške 32 836 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby a dotácie neziskovým organizáciám.

Príspevok spevokolu G. Dusíka v roku 2014 je 2 177 €.

Príspevok klubu mládeže AGEUS v roku 2014 je 1 487 €.

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2014 je 10 200 €.

Príspevok cirkvi v roku 2014 je 13 654 €.

Príspevok odbojárom v roku 2014 je 1 120 €.

Príspevok Klubu seniorov v roku 2014 je 1 998 €.

Príspevok DSS ZAVAR v roku 2014 je 2 200 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	74 183	43 795	37 495
Skutočnosť (v EUR)	69 896		

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci –starostlivosť o verejnú zeleň a zdravé životné prostredie.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogram Úprava zelene.

Podprogram6.1: Úprava zelene

Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 183	43 795	37 495
Skutočnosť (v EUR)	69 896		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			

Skutočná hodnota	22	21	22	17					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o výsadbu zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet vysadených stromov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	25	25			
Skutočná hodnota	20	28	63	61					

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, rezy stromov a krov, údržba záhonov a pod..

Obec po ukončení výstavby na Košárskej, Dialničnej, Muškátovej, Budovateľskej ulici pristúpila k výsadbe stromov.

Príspevok záhradkárom na prevádzkové náklady, údržbu domu záhradkárov, kultúrne akcie.

Príspevok poľovníkom na údržbu domu poľovníkov, nájomné revíru, krmivo pre zver.

Finančné prostriedky vo výške 69 896 € bežné výdavky na výsadbu nových kríkov a stromov a údržbu zelene, ktorá je vykonávaná prevádzkovými pracovníkmi a formou dohôd o vykonaní práce, služby vykonávané cez dohodu o vykonaní práce- správca smetiska, detského ihriska, zametanie chodníkov, polievanie, kosenie obecných objektov, príspevok občanom na zeleň.

Z týchto finančných prostriedkov kapitálovým výdavkom je zateplenie Domu záhradkárov v sume 14 486 €. Ďalším výdavkom bola oprava Domu záhradkárov v sume 13 537 €.

Príspevok záhradkárom v roku 2014 je 2 260 €. Príspevok poľovníkom v roku 2014 je 3 000 €.

V Zavare dňa 11.2.2015

Rudolf Baroš

Starosta obce