

PROGRAMOVÝ ROZPOČET **OBCE ZAVAR NA 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)	345 654	294 158	284 797
Skutočnosť (v EUR)			

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)			

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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

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 206 737 € predstavujú plánované 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)	138 917	85 697	86 047
Skutočnosť (v EUR)			

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							

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 právnicka, poistné objektov obce, reprezentačné členské ZMOS a podobným inštitúciám, a pod.

Finančné prostriedky v sume 138 917 € 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.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	170 622	105 031	355 031
Skutočnosť v (EUR)			

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)	2 820	2 820	2 820
Skutočnosť (v EUR)			

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							
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							

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 2 820 € 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)	3 741	2 240	2 240
Skutočnosť (v EUR)			

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							

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 tu pripojené výdavky na voľby prezidenta a komunálne voľby .

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

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

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							
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 hodnota	19	96							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

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 10 800 € 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)	51 821	37 821	37 821
Skutočnosť (v EUR)			

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								

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. Obec po dohode s Krajským oddelením PZ postavila budovu polície spolu s novou hasičskou zbrojnicou.

Finančné prostriedky 51 821 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, bežné výdavky hasičského zboru.

Zároveň je financované aj verejné osvetlenie a jeho oprava. V tomto roku chceme urobiť rekonštrukciu verejného osvetlenia z Eurofondov a čiastočne aj z našich zdrojov.

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 640	650	250 650
Skutočnosť (v EUR)			

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							

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, odhrievanie 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 640 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkyni cintorína a na dopĺňanie uniforiem hrobárom. Suma 50 000,-€ je určená na nové chodníky, lavičky a ostatné.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 800	50 700	50 700
Skutočnosť v (v EUR)			

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								
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								
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 %								
Hodnota tonách v	53,77	47,70								
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							
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							
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							
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							
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							

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 50 800 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Zvýšené náklady oproti minulému roku sú z dôvodu zvýšenia poplatkov za uskladnenie odpadu na skládku mestu.

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)	2 110 517	1 262 392	134 000
Skutočnosť (v EUR)			

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)	2 110 517	1 262 392	134 000

Skutočnosť (v EUR)			
----------------------------	--	--	--

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							
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							

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 2 110 517 € predstavujú kapitálové výdavky na dokončenie novej a rekonštrukciu starej ulice Záhrady a Budovateľská, rekonštrukcia Športová, nová Tichá ulica, prečerpávacía stanica dažďových vôd, zimnú údržbu ciest v majetku obce a iné.

Investičná výstavba:

Stavba Ulice Záhrady, Budovateľská nová IBV – 723 000 €

Stavba Záhrady, Budovateľská staré – 381 023 €

Rekonštrukcia Športová 2.časť - 320 665 €

Rekonštrukcia Športová 3.časť - 213 069 €

Prečerpávacía stanica dažď. vôd - 116 136 €

Nová Tichá ulica - 150 000 €

Rekonštrukcia budovy KD - 50 000 €.

Okrem toho sú v pláne projekty na investičnú výstavbu IBV Výhon, rekonštrukcia Vinohradská, štúdiá Vetrová ulica, projekty na nadstavbu a rekonštrukciu Domu služieb.

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)	758 614	636 713	667 713
Skutočnosť v (EUR)			

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti 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 758 614 € 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)	531 286	504 685	505 685
Skutočnosť (v EUR)			

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							

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							

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							
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							
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							

Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ</i>								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012 v porovnaní s rokom 2010								

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 %							
Východisková hodnota	24 %	28 %							
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							
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							
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%							
Východisková hodnota	63,7%	51,5%							

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 531 286 € 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 sú hradené z prostriedkov obce..

Príspevok ZRPŠ pri ZŠ v roku 2014 je 600 € príspevok pre ZRPŠ pri MŠ je 500 €.

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	227 328	132 028	162 028
Skutočnosť (v EUR)			

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								
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								
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							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

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 telocvična 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 67328 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom. Kapitálové výdavky v sume 160 000,- € je plánované na rekonštrukciu ihriska, v ďalších dvoch rokoch budeme pokračovať v realizácii.

Príspevok OŠK v roku 2014 je 21 800 € a 11 100 € tvoria odmeny trénerom a 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)	76 843	62 157	62 157
Skutočnosť (v EUR)			

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)	58 649	43 795	37 495
Skutočnosť (v EUR)			

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								
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								
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								
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				15	16	16				

hodnota									
Skutočná hodnota	15	13							
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							
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							
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							

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 Dusika, 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 58 649 € 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 € je určených na nákup dekodéra do káblovej ústredne.

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	45 552	29 890	29 890
Skutočnosť (v EUR)			

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							

Komentár k podprogramu:

Podprogram Sociálna činnosť predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej 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 45 552 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby – 8 420 € a dotácie neziskovým organizáciám.

Príspevok spevokolu G. Dusíka v roku 2014 je 2 500 €.

Príspevok klubu mládeže AGEUS v roku 2014 je 1 500 €.

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2014 je 14 162 €.

Príspevok cirkvi v roku 2014 je 15 000 €.

Príspevok odbojárrom v roku 2014 je 1 200 €.

Príspevok Klubu seniorov v roku 2014 je 2 000 €.

Príspevok DSS ZAVAR v roku 2014 je 670 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	58 649	43 795	37 495
Skutočnosť (v EUR)			

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.

Podprogram 6.1: Úprava zelene

Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 649	43 795	37 495
Skutočnosť (v EUR)			

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							

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							

Komentár k podprogramu:

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

Obec po ukončení výstavby na Hlinickej, Zdravotníckej, Košárskej, Diaľničnej, Záhrady, Budovateľskej ulici pristúpi 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 58 649 € bežné výdavky na výsadbu nových kríkov a stromov a údržbu zelene, ktorá je vykonávaná prevádzkovými pracovníkmi a formou dohôd o vykonaní práce, príspevok občanom na zeleň. Kapitálovým výdavkom je zateplenie Domu záhradkárov v sume 11 100 €.

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

V Zavare dňa 4.11.2013

Rudolf Baroš

Starosta obce