

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE ZAVAR ZA ROK 2011

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	308 828	354 276	254 276
Skutočnosť (v EUR)	271 029		

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 2007 – 2013.

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	184 374	182 856	182 856
Skutočnosť (v EUR)	150 251		

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	18					
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				6	6	6			
Skutočná hodnota			6	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				5	5	5			
Skutočná hodnota			4	3					
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				1	1	1			
Skutočná hodnota			1	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				5	7	8			
Skutočná hodnota			4	4					
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				6	5	5			
Skutočná hodnota			8	7					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Dosiť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		udržiavaný sklad materiálu CO v obci						
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		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 Manažment 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 150 251 € predstavujú výdavky na mzdy, platy 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, reprezentačné a pod.

. Obecné zastupiteľstvo v Zavare je tvorené 9 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií (4 členné):

- 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	124 454	171 420	71 420
Skutočnosť (v EUR)	120 777		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Bezporuchový chod obecného úradu, hnutelností 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				30	30	25			
Skutočná hodnota			27	27					

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, príspevok občanom na zeleň a pod.

Finančné prostriedky v sume 120 777 € predstavujú bežné výdavky na energie budov obce (okrem polície a hasične),- električka, plyn vodné, stočné, údržby budov, zariadení, nákup prevádzkových zariadení v sume 11 022 €- bezdrôtový rozhlas, náradie do posilňovne, 2 počítače, klimatizácia do knižnice a cukrárne a iné, poistenie, poštovné, telefón OcU, školenia, členské ZMOSu a iné.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	140 447	339 190	89 190
Skutočnosť v (EUR)	141 461		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 039	2 700	2 700
Skutočnosť (v EUR)	5 039		

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný 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				14	15	15			
Skutočná hodnota			18	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				189					
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				450	450	460			
Skutočná hodnota			379	1127					

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..

V tomto roku v programe boli doplnené aj výdavky na štatistické Sčítanie obyvateľstva.

Finančné prostriedky vo výške 5 039 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod.

Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva obec Zavar decentralizačnú dotáciu. Takisto aj na sčítanie obyvateľstva bola poskytnutá dotácia od štátu.

Podprogram 2.2: Register obyvateľov

Zámer: Kvalitná spolupráca s ostatnými inštitúciami na tejto báze

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	768	750	750

Skutočnosť (v EUR)	768		
--------------------	-----	--	--

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dôsledná evidencia obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových registrácií v roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota				144					
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			580	286					

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky v sume 768 € boli použité na mzdové náklady referentky a bežné výdavky – náklady na energiu, materiál, poštovné.

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

Zámer: Spokojnosť obyvateľstva so stavebným úradom a zachovávanie zdravých stromov v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 944	7 600	7 600
Skutočnosť (v EUR)	7 944		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Dôsledná stavebná agenda, kontrola výrubu stromov, aktuálna evidencia obyvateľstva									
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				40	40	40				
Skutočná hodnota			43	65						
Merateľný ukazovateľ :	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				15	20	20				
Skutočná hodnota			15	19						

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 7 944 € 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	47 126	7 538	7 538

(v EUR)			
Skutočnosť (v EUR)	45 676		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad v spolupráci s policajným zborom</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou</i>								
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				10	8	7			
Skutočná hodnota			0	100					

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 45 676 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, nové kamery v obci, , vybavenie hasične a bežné výdavky hasičského zboru. Okrem toho sú tu náklady na prevádzkovanie verejného osvetlenia, jeho opravu a spotrebu elektrickej energie v sume 36 125 €.

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 930	250 550	550
Skutočnosť (v EUR)	34 070		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m2 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	9 588			
Skutočná hodnota			9588	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, 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 34 070 € predstavujú výdavky na projekty na Dom nádeje v sume 32 675 €, bežné výdavky na odmenu správkyni cintorína a výdavky na dopĺňanie uniforiem hrobárom. Náklady na stavbu nového domu nádeje boli presunuté do ďalších rokov pre nedostatok financií.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 640	70 052	70 052
Skutočnosť v (v EUR)	47 963		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
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				3	3	3				
Skutočná hodnota			3	3						
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				62	63	63				

Skutočná hodnota			63	60						
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				5%	5%	5%				
Skutočná hodnota			65 %	-13 %						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezených za mesiac								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				550	560	570				
Skutočná hodnota			710	648						
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				50	50	50				
Skutočná hodnota			49	49						
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	85	85			
Skutočná hodnota			79	81					
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				1	1	1			
Skutočná hodnota			2	1					

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 47 963 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	441 735	469 754	162 688
Skutočnosť (v EUR)	358 939		

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: výstavba a rekonštrukcia ciest, chodníkov, zimná údržba ciest a chodníkov.

Podprogram 3.1: Cesty

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	441 735	469 754	162 688
Skutočnosť (v EUR)	358 939		

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				8 690	8 800	8 900			
Skutočná hodnota			8690	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				133	140	145			
Skutočná hodnota			133	138					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						
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					

Komentár k podprogramu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s investičnými výdavkami na rekonštrukciu ulíc, výstavbu nových ulíc a s údržbou, opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a pod.. Finančné prostriedky vo výške 358 939 € predstavujú finančné výdavky na:

Splátka úveru na križovatku 153 754 €.

Kapitálové výdavky:

Stavba Pažitná 77 712 €(dokončovacie práce sa presunuli do budúceho roka)

Stavba Záhumenská 44 143 €(zádržné a konečné úpravy)

Chodník Vetrová 19 866 € (dokončovacie práce a stavebný dozor).

Ostatné finančné prostriedky boli použité na projektové dokumentácie na rekonštrukciu ulíc Záhrady a Budovateľská v sume 39 300 €, Športová ulica, Majerská ulica, kúpu pozemkov pod Dialničnú ulicu, zimnú údržbu ciest v majetku obce a iné.

Program4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	744 374	840 812	510 812
Skutočnosť v (EUR)	686 578		

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 na realizáciu programu Školstvo, šport predstavujú výdavky na financovanie podprogramov školstvo, šport.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	622 740	455 832	455 832
Skutočnosť (v EUR)	569 037		

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				60	60	60			
Skutočná hodnota			64	59					
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	240	240			
Skutočná hodnota			225	225					

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
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				240	235	235			
Skutočná hodnota			226	211					
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	11			
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				3	3	3			
Skutočná hodnota			1	2					

Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ</i>								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012 v porovnaní s rokom 2009								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku						
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			-1%	+3 %					
Východisková hodnota		22 %							
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				51	50	50			
Skutočná hodnota			47	51					
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				18	18	18			
Skutočná hodnota			14	15					
Zodpovednosť:	<i>Vedúca jedálne</i>								

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť 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				2 %	2 %	2 %			
Skutočná hodnota			-14 %	+11,2					
Východisková hodnota	70 %	66,5 %	52,5%	63,7 %					

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.

Finančné prostriedky vo výške 569 037 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy s materskou školou, ŠKD a ŠJ. V tomto roku sme pristúpili k zatepleniu a rekonštrukcii MŠ- výmena okien, radiátorov, kde celkové náklady predstavovali 94 786,67 €. Zádržné bolo zaplatené v roku 2012.

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	121 634	384 980	54 980
Skutočnosť (v EUR)	117 541		

Zodpovednosť:	Predseda OŠK	
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť športového areálu a podporiť športovú tradíciu v obci	
Merateľný	Výstup	predpokladaný počet obyvateľov obce navštevujúcich športový areál za deň spolu

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	50	50			
Skutočná hodnota			130	70					
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			6	5					
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				100	105	105			
Skutočná hodnota			100	75					

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska OŠK Zavar s krytou tribúnou. 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.

Finančné prostriedky vo výške 117 541 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom a príspevok OŠK v sume 31 850 €.

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	53 911	39 143	39 143
Skutočnosť (v EUR)	51 472		

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, obnova sôch podpora neziskových subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, sociálna činnosť 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 podprogramy Kultúra v obci, Sociálne služby a príspevky- podpora občanov v núdzi.

Podprogram 5.1: Kultúra v obci

Zámer: - Obec s bohatou kultúrnou tradíciou

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 211	35 073	35 073
Skutočnosť (v EUR)	44 540		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
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				10	10	10				
Skutočná hodnota			7	8						
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				70	70	70				
Skutočná hodnota			75	58						
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			1	3					
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				5	5	5			
Skutočná hodnota			12	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet členov zboru 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			20	20					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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				20	20	20			
Skutočná hodnota			12	120					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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	2					
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				50	50	50			
Skutočná hodnota			45	41					
Merateľný ukazovateľ:	plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok 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				8					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa celkové náklady na kultúrnu činnosť obecného úradu- posedenie seniorov, Deň matiek, návšteva divadla v Bratislave... Ďalej zahŕňa financovanie knižnice, Spevokolu Gejzu Dusíka, dirigentky. Obec Zavar štvrťročne vydáva obecné noviny Zavarské slovo, ktoré je financované z týchto prostriedkov. Obec vlastní www stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná. 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..

Takisto financuje propagáciu v obci, spracovanie kroniky. Príspevkom Klubu mládeže sú financované tvorivé dielne na fare a Deň detí, príspevkom Klubu seniorov podpora jeho činnosti a aktivít., príspevok odbojárom. Finančné prostriedky vo výške 44 540 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, príspevky neziskovým organizáciám.

Podprogram 5.2: Sociálne služby a príspevky

Zámer: - Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	6 700	4 070	4 070
Skutočnosť (v EUR)	6 932		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a 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				4	4	4			
Skutočná hodnota			5	12					

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 a podpora nezamestnaných obyvateľov obce, pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom.

Obec podporuje jednorazovým príspevkom DSS Zavar – akciu Country hody a podobne..

Finančné prostriedky vo výške 6 932 € predstavujú bežné výdavky – poskytnutie schváleného príspevku žiadateľom, príspevok dôchodcom na ich činnosť, príspevok DSS Zavar v tomto roku predstavoval 2 876 €

(oprava kanalizácie), príspevok Nadácii Petra Dvorského.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	34 915	35 620	32 620

Skutočnosť (v EUR)	35 311		
---------------------------	---------------	--	--

Komentár k programu:

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

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogram Úprava zelene.

Podprogram 6.1: Úprava zelene

Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 915	35 620	32 620
Skutočnosť (v EUR)	35 311		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
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				13	13	13				
Skutočná hodnota			14	22						
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				20	10	10				
Skutočná hodnota			0	20						

Komentár k podprogramu:

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

Obec po ukončení výstavby pristúpi k výsadbe stromov, kríkov.

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 35 311 € predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových krikov a stromov predovšetkým na ulici Záhumenskej. Údržba zelene je vykonávaná prevádzkovými pracovníkmi a formou dohôd o vykonaní práce. Ostatné prostriedky sú príspevky neziskovým organizáciám.

Výstavba Parku na Mlynskej ulici v sume 140 000 € bola presunutá do nasledujúceho roku.

V Zavaré dňa 18.1.2012

*Rudolf Baroš
Starosta Obce Zavar*