

SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU **OBCE ZAVAR ZA ROK 2012**

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	451 153	270 006	520 008
Skutočnosť (v EUR)	329 437		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192 348	182 946	182 946
Skutočnosť (v EUR)	170 504		

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	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				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	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				5	5	5			
Skutočná hodnota		4	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				1	1	1			
Skutočná hodnota		1	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					
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					
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	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				6	5	5			
Skutočná hodnota		8	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	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 170 504 € 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 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	218 805	87 060	337 060
Skutočnosť (v EUR)	158 933		

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				30	30	25				
Skutočná hodnota		27	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, poisťné objektov obce, reprezentačné členské ZMOS a podobným inštitúciám, a pod.

Finančné prostriedky v sume 158 933 € predstavujú bežné výdavky na energie budov obce, vodné, stočné, údržby budov, zariadení, nákup prevádzkových zariadení, nákup inventáru do cukrárne, poistenie, poštovné, telefón OcU, školenia, členské ZMOSU a iné.

V tomto roku sme začali s rekonštrukciou vnútorných priestorov Obecného úradu, čo predstavuje náklady v sume 40 933 €. Taktiež sme dali vypracovať návrhy projektov na plánovanú rekonštrukciu Domu služieb v sume 4 716 €.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	126 661	96 266	346 646
Skutočnosť v (EUR)	127 291		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 788	2 800	2850
Skutočnosť (v EUR)	2 788		

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce	
Merateľný	Výstup	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu

ukazovateľ:									
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	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				450	450	460			
Skutočná hodnota		379	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 2 788 € 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.

Podprogram 2.2: Register obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2 469	780	780
Skutočnosť (v EUR)	2 468		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci</i>								
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	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 programe boli v roku 2012 aj výdavky na Parlamentné voľby, ktoré boli refundované vo výške 1 669 €.

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	10 853	8 000	8 000
Skutočnosť (v EUR)	11 012		

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				40	40	40				
Skutočná hodnota		43	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				15	20	20				
Skutočná hodnota		15	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 11 012 € predstavujú bežné výdavky na režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 032	38 536	38 866
Skutočnosť (v EUR)	59 963		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad v spolupráci s policajným zborom</i>								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet trestných činov 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	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 59 963 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, bežné výdavky hasičského zboru. Zároveň je financované aj verejné osvetlenie a jeho oprava.

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550	550	250 555
Skutočnosť (v EUR)	344		

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	9 588			
Skutočná hodnota		9 588	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, 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 344 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkyne cintorína a na dopĺňanie uniforiem hrobárom.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 969	45 600	45 600
Skutočnosť v (v EUR)	50 716		

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				3	3	3				
Skutočná hodnota		3	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				62	63	63				
Skutočná hodnota		63	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				5 %	5%	5%				
Skutočná hodnota		65 %	-13 %	30 %						
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 hodnota				550	560	570				
Skutočná hodnota		710	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	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	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	85	85			
Skutočná hodnota		79	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				2	1	1			
Skutočná hodnota		2	1	2					

Komentár k podprogramu:

Obec Zavar je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať 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 50 716 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Najväčší výdavok je odvoz za odpadu 45 890 €.

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	532 048	1 257 688	945 000
Skutočnosť (v EUR)	547 149		

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.

Podprogram 3.1: Cesty

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	532 048	1 257 688	945 000
Skutočnosť (v EUR)	547 149		

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	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	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 547 149,27 € predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu ulice Pažitná, 1.časť Športová a Majerská ulica, zimnú údržbu ciest v majetku obce.a iné.

Investičné výdavky v tomto roku:

Stavba Pažitná ulica – dokončenie rekonštrukcie 93 363,60 €,

Stavba Športová ulica po školu – 158 753,- €,

Zastávka na Hlavnej ulici okruh na konci- 42 354,- €,

Stavba Majerská ulica 20 490,- €,

V tomto roku sa musela odložiť rekonštrukcia Hlinickej, Zdravotnickej, Košárskej ulice ulice pre napadnutie súťažných podkladov firmou Eurobuilding pri verejnom obstarávaní. Takisto IBV pri vodojeme radová výstavba sa presunula do budúceho roka, kde verejné obstarávanie vyhrala firma Eurobuilding, ktorá nespĺnila súťažné podmienky. Obec sa nakoniec rozhodla riešiť budúcu výstavbu v obci rámcovou dohodou, kde vyberie tri najvýhodnejšie firmy z ponuky.

Príprava projektovej dokumentácie :

PD Športová ulica ostatná časť 16 060,- €,

PD Košárska ulica 4 365,- €,

PD Hlinická ulica dodatok 1 387.- €,

PD Hlavná zastávky 1 784,- €,

Nákup pozemkov:

Pozemok od Ťažkých Hlavná ul. 1 749,- €,

Pozemok pod okruh na Hlavnej ulici 14 421,- €.

Finančné výdavky:

Splátka úveru na križovatku 167 700,- €, zostatok splátky 139 742 €,

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	577 599	844 470	514 470
Skutočnosť v (EUR)	570 065		

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 570 065 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	518 061	461 900	461 900
Skutočnosť (v EUR)	511 568		

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	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	240	240			
Skutočná hodnota		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				240	235	235			
Skutočná hodnota		226	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	11			
Skutočná hodnota		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				3	3	3			
Skutočná hodnota		1	2	3					

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ								
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						
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 %	4 %					
Východisková hodnota	22 %			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				51	50	50			
Skutočná hodnota		47	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				18	18	18			
Skutočná hodnota		14	15	18					
Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
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				1 %	2 %	2 %			
Skutočná hodnota		-8,5 %	11,2 %	-12,2 %					

Východisková hodnota	66,5%	52,5%	63,7 %	57,9%					
----------------------	-------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--

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 511 568 € 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. Obec Zavar z tejto sumy uhradila kapitálový výdavok školy v sume 34 540,- € – doplatok na oplatenie ZŠ. V Materskej škole bol doplatok za zateplenie budovy v sume 10 170 € z rozpočtu obce.

Základné školstvo je financované z dotácii na prenesený výkon štátnej správy, taktiež predškolská trieda v MŠ, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kapitálové výdavky a výdavky ŠKD,ŠJ a MŠ sú hradené z prostriedkov obce.

Príspevok ZRPŠ pri ZŠ v roku 2012 je 400 €.

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	59 577	382 570	52 570
Skutočnosť (v EUR)	58 497		

Zodpovednosť:	Predseda OŠK								
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				40	50	50			
Skutočná hodnota		130	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		6	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				100	105	105			
Skutočná hodnota		100	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, cvičenie zumbly 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. Stolní tenisti využívajú priestory v Dome služieb.

Finančné prostriedky vo výške 58 497 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom, príspevok OŠK. 537,-€ z toho predstavuje náklad na štúdiu športového areálu.

Príspevok OŠK v roku 2012 je 31 000 €.

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	56 285	40 356	40 356
Skutočnosť (v EUR)	53 840		

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, 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 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 786	25 442	25 442
Skutočnosť (v EUR)	38 722		

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Prístupnosť kvalitej káblovej televízie a moderného obecného rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			predpokladaný počet KT prípojok spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				420	420	420			
Skutočná hodnota		410		402					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný čas opravy miestneho rozhlasu (v dňoch)					
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		4	5	4						
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				10	10	10				
Skutočná hodnota		7	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				70	70	70				
Skutočná hodnota		75	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		1	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 hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota		12	15	13						
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	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	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				50	50	50				
Skutočná hodnota		45	41	50						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa celkové náklady na kultúrnu činnosť obecného úradu- posedenie seniorov, 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 38 722 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, nákup káblovej ústredne, poplatok za káblu, oprava miestneho rozhlasu, kultúrne akcie- návštevy divadla, občerstvenie na Deň učiteľov, prehliadku zborov, hudba na Pochovávaní basy... Kultúrna činnosť predstavuje náklad 7 099 €.

Podprogram 5.2: Sociálne služby a príspevky

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	15 499	14 914	14 914
Skutočnosť (v EUR)	15 118		

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				4	4	4			
Skutočná hodnota		5	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 a podpora nezamestnaných obyvateľov obce, pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom.

Finančné prostriedky vo výške 15 118 € predstavujú bežné výdavky –príspevky sociálne slabším, ťažko zdravotne postihnutým, dary jubilantom a príspevky organizáciám, občanom.

Príspevok spevokolu G. Dusíka v roku 2012 je 893 €.

Príspevok klubu mládeže AGEUS v roku 2012 je 1 454 €.

Príspevok občanom na kábluú televíziu v roku 2012 je 4585 €.

Príspevok cirkvi v roku 2012 je 0 €.

Príspevok odbojárrom v roku 2012 je 664 €.

Príspevok Klubu seniorov v roku 2012 je 1703 €.

Príspevok DSS ZAVAR v roku 2012 je 670 €.

Príspevok Zariadeniu pre seniorov Križovany v sume 100 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	143 315	36 150	36 150
Skutočnosť (v EUR)	144 434		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	143 315	36 150	36 150
Skutočnosť (v EUR)	144 434		

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				13	13	13				
Skutočná hodnota		14	22	21						
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o výsadbu zelene v obci									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet vysadených stromov						
	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	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 v auguste ukončila stavebné práce na Parku na Mlynskej ulici- celkové náklady 102 290 €.

Preplatenie nákladov na platy aktivačných pracovníkov, pracujúcich 5 mesiacov pre obec, pomáhajúcich pri protipovodňových prácach obce v celkovej sume 7 300 €.

Obec po ukončení výstavby na Pažitnej ulici pristúpila k výsadbe stromov.

Príspevok záhradkárom na prevádzkové náklady, údržbu domu záhradkárov, kultúrne akcie v sume 1 860 €.

Príspevok poľovníkom na údržbu domu poľovníkov, nájomné revíru, krmivo pre zver v sume 1 700 €.

Finančné prostriedky vo výške 144 434 € predstavujú 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, Park na Mlynskej v sume 102 290 €, príspevky záhradkárom a poľovníkom.

V Zavare dňa 28.2.2013

Vypracovala: Ing. Dana Federičová

Schválil: Rudolf Baroš

starosta obce