

Monitorovacia správa K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE ZAVAR NA ROK 2013

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	334 562	337 569	284 569
Skutočnosť (v EUR)	171 243		

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	191 784	200 591	200 591
Skutočnosť (v EUR)	79 816		

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	6						
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	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	5			
Skutočná hodnota	4	3	3	1					
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	1	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet audítorských konzultácií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	7			
Skutočná hodnota	4	4	5	3					
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	53					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne informovanie občanov o možnom ohrození						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka

Zámer: Všestranné využitie majetku obce v prospech občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	142 778	136 978	83 978
Skutočnosť (v EUR)	91 428		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
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				28	28	25			
Skutočná hodnota	27	27	26	13					

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	133 011	123 421	373 421
Skutočnosť v (EUR)	42 993		

Podprogram 2.1 : Matrika

Zámer: Dôstojné vybavenie občanov pri ich životných udalostiach

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 818	2 800	2800
Skutočnosť (v EUR)	1 320		

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				18	19	20			

Skutočná hodnota	18	21	7	11					
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				700	700	700			
Skutočná hodnota	379	1127	763	366					

Podprogram 2.2: Register obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 241	2 280	2 280
Skutočnosť (v EUR)	446		

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	580	286	232	159					

V tomto roku sú v podprograme pripojené výdavky na voľby do VÚC .

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	10 011	10 300	10 300
Skutočnosť (v EUR)	2 955		

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				50	50	50			
Skutočná hodnota	43	65	56	32					
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				100	20	20			
Skutočná hodnota	15	19	96	2					

Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci

Zámer: Minimálny počet trestných činov a požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 471	56 471	56 471
Skutočnosť (v EUR)	12 190		

Zodpovednosť:	Obecný úrad v spolupráci s policajným zborom								
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				90	90	80			
Skutočná hodnota		100	24	32					

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750	550	250 550
Skutočnosť (v EUR)	455		

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	9 588	9 588					

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 720	51 020	51 020
Skutočnosť v (v EUR)	25 628		

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	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zberných nádob 1100 l v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				61	60	60			
Skutočná hodnota	63	60	65	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 %	-11 %	+11 %					
Hodnota tonách v	54,87	53,77	47,70	26,48					
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				680	720	750			
Skutočná hodnota	710	648	693	598					
Cieľ	Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		skládka KO v obci bez prírastkov uloženého odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	48	47			
Skutočná hodnota	49	49	52	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				82	83	83			
Skutočná hodnota	79	81	76	86					
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				4	1	1			
Skutočná hodnota	2	1	2	0					

Program 3: ULICE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 514 777	1 372 157	703 568

Skutočnosť (v EUR)	233 820		
---------------------	---------	--	--

Podprogram 3.1: Ulice

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 514 777	1 372 157	703 568
Skutočnosť (v EUR)	233 820		

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	8 690	8 690	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				145	145	150				
Skutočná hodnota	133	138	149	149						

Plnenie rozpočtu podľa jednotlivých stavieb:

Stavba Hlinická, Zdrav., Košárska – 35 776,27 €

Stavba Ulice Záhrady, Budovateľská nová IBV – 17 327,52 €

Stavba Záhrady, Budovateľská staré – 0 €

Stavba Dialničná – 31 965,43 €

Stavba Majerská ulica – 14 147,52 €

Zastávky Hlavná, okruh na konci – 24 512,78 €.

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	601 266	536 996	866 996
Skutočnosť v (EUR)	351 797		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	524 680	476 410	476 410
Skutočnosť (v EUR)	316 276		

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	57						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		veľkosť prevádzkovej plochy tried (r.2009 225 m2)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				225	225	225				
Skutočná hodnota	225	225	225	225						

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ</i>									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				215	220	220				
Skutočná hodnota	226	211	214	216						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet tried v ZŠ spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	10	10				
Skutočná hodnota	10	10	10	10						
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport									
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		plánovaný počet športových krúžkov ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	3	3				
Skutočná hodnota	1	2	3	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	-1 %	+3 %	+4 %	-2 %						

Východisková hodnota	21 %	24 %	28 %	26 %					
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				60	60	65			
Skutočná hodnota	47	51	60	57					
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	14	15	18	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 %	2 %	2 %			
Skutočná hodnota	-14%	+11,2%	-12,2%	-4,6%					
Východisková hodnota	52,5%	63,7%	51,5 %	46,9 %					

Skutočná hodnota **141** **128**

Záujmové krúžky v sledovanom roku:

- 1) Šikulkovia pre 1.stupeň
- 2) Čitateľský krúžok pre 1.stupeň
- 3) Enviromentálna výchova pre 1.stupeň
- 4) Výtvarný krúžok pre deti ŠKD
- 5) Múdre hlavičky pre deti ŠKD

- 6) Krúžok anglického jazyka
- 7) Literárno- dramatický krúžok
- 8) Slovenčina pod lupou pre deviatakov
- 9) Mladý vedec pre 5. a 6. ročník
- 10) Biblický krúžok
- 11) Skala- pre chlapcov 2.stupňa
- 12) Poľovnícky krúžok
- 13) Spevácky krúžok
- 14) Stretnutie s hudobným divadlom
- 15) Matematika nás baví pre deviatakov
- Športové krúžky:
- 16) Tenisový krúžok
- 17) Turistický krúžok
- 18) Pohybové hry pre 2. a 4. ročník

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	76 586	60 586	390 586
Skutočnosť (v EUR)	35 521		

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	130	70	68	64						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových oddielov v obci								

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	5	6	6					
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	85	85			
Skutočná hodnota	100	75	88	79					

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	73 353	60 193	60 193
Skutočnosť (v EUR)	21 320		

Podprogram 5.1: Kultúra v obci

Zámer: Obec s bohatou kultúrnou tradíciou

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 283	31 283	31 283
Skutočnosť (v EUR)	16 678		

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				8	9	10			
Skutočná hodnota	7	8	10	3					
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	75	58	92	120					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		návšteva divadla organizovaná kultúrnou komisiou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	1	3	4	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				15	16	16			
Skutočná hodnota	12	15	13	8					
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				120	120	130			
Skutočná hodnota	12	120	110	50					
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	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	45	41	50	50					

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	35 070	28 910	28 910
Skutočnosť (v EUR)	4 642		

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	
Merateľný	Výstup	predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu

ukazovateľ:									
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	5	12	38	0					

Dotácie jednotlivým organizáciám:

Príspevok spevokolu G. Dusíka v roku 2013 je 2 500 €.

Príspevok klubu mládeže AGEUS v roku 2013 je 1 500 €.

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2013 je 4 500 €.

Príspevok cirkvi v roku 2013 je 15 000 €.

Príspevok odbojárrom v roku 2013 je 700 €.

Príspevok Klubu seniorov v roku 2013 je 2 330 €.

Príspevok DSS ZAVAR v roku 2013 je 670 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	167 353	38 045	38 045
Skutočnosť (v EUR)	18 553		

Podprogram6.1: Úprava zelene

Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	167 353	38 045	38 045
Skutočnosť (v EUR)	18 553		

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci	
Merateľný	Výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	15	15			
Skutočná hodnota	14	22	21	6					
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				20	20	25			
Skutočná hodnota	0	20	28	0					

Dotácia záhradkárom v roku 2013 je 3 410 €. Dotácia poľovníkom v roku 2013 je 2000 €.

V Zavare dňa 29.7.2013

Rudolf Baroš
Starosta obce Zavar

Monitorovacia správa schválená obecným zastupiteľstvom Zavar dňa 2.9.2013 uznesením č.46/2013.