

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET** **OBCE ZAVAR NA ROK 2015**

## **Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva**

**Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	327 208	310 481	319 737
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

### **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, audítorské 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**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	235463	219236	228492
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

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

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet audítorských konzultácií za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	8							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet daňových neplatičov ku koncu roka						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	5							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		operatívne informovanie občanov o možnom ohrození						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 235 463 € 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**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>91 745</b>	<b>91245</b>	<b>91245</b>
<b>Skutočnosť ( v EUR)</b>			

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

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky v sume 91 745 € predstavujú bežné výdavky na energie budov obce, vodné, stočné, údržby budov, zariadení, nákup prevádzkových zariadení, poistenie, poštovné, telefón OcU, školenia, členské ZMOSU a iné.

## Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>100 893</b>	<b>102 888</b>	<b>102 888</b>
<b>Skutočnosť v (EUR)</b>			

### 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**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

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

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				19	19	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	7	27							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		osvedčenie listín a podpisov na počkanie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				750	750	750			
<b>Skutočná hodnota</b>	763	636							

### **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 2 800 € 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**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	730	2 225	2 225
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				240	250	250			

hodnota									
Skutočná hodnota	232	248							

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 2.3: Stavebný úrad**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

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

**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. Od minulého roka k agende stavebného úradu pribudol aj administratíva výrub stromov. Do konca júna nasledujúceho roka urobí stavebný úrad zúčtovanie, kde vyhodnotia celkovú činnosť, náklady a výnosy pripadajúce obci.

Finančné prostriedky vo výške 9 500 € 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.

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**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>36 973</b>	<b>36 973</b>	<b>36 973</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

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

### **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 požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec obvodné oddelenie policajného zboru a DHZ Zavar. Obec po dohode s Krajským oddelením PZ postavila budovu polície spolu s hasičskou zbrojnicou a policajné oddelenie je v nájme obecnej budovy..

Finančné prostriedky 36 973 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, bežné výdavky hasičského zboru.



## **Podprogram 2.5: Služby cintorína**

**Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m <sup>2</sup> spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9 588	9 588	9 700			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 640 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkyni cintorína a na dopĺňanie uniforiem hrobárom.

## **Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>50 250</b>	<b>50 250</b>	<b>50 250</b>
<b>Skutočnosť v (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet VOK v obci spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet zberných nádob 1100 l v obci spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				65	65	65			
<b>Skutočná hodnota</b>	65	66							
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2%	2%	2%			
<b>Skutočná hodnota</b>	-11 %	+10 %							
<b>Hodnota v tonách</b>	47,70	52,32							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				660	660	670			
<b>Skutočná hodnota</b>	693	634							
<b>Cieľ</b>	<b>Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		skládku KO v obci bez prírastkov uloženého odpadu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	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	52	51							
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	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				3	1	1			
Skutočná hodnota	2	0							

### **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 50 250 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

V intraviláne obce sa rozprestiera oplotená skládka komunálneho odpadu, kde občania zväžajú odpad zo záhrad a jedným z cieľov obce je skládku zrehabilitovať.

## Program 3: ULICE

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1 033 872	6 500	6 500
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

### 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, zateplenie kultúrneho domu alebo odvodnenie Budovateľskej ulice v prípade veľkých dažďov, realizácia prečerpávacej stanice. Finančnými výdavkami sú splátky TAVOSu za vklady do základného imania (nový vodovod).

### Podprogram 3.1: Ulice

**Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1 058 872	6 500	6 500
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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	8 706							
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	149	153							

#### **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 1 058 872 € predstavujú kapitálové výdavky na doplatok nových a rekonštrukciu starých ulíc Záhrady a Budovateľská, doplatok Športová ulica, realizáciu prečerpávacej stanice dažďových vôd, nová fasáda kultúrneho domu alebo odvodnenie Budovateľskej ulice, zimnú údržbu ciest v majetku obce a iné.

Investičná výstavba:

Stavba Ulice Záhrady, Budovateľská nová IBV	– 115 120 €
Stavba Záhrady, Budovateľská staré	– 273 615 €
Rekonštrukcia Športová 2.časť	- 130 583 €
Rekonštrukcia Športová 3.časť	- 69 119 €
Prečerpávacia stanica dažď. vôd	- 150 000 €
Fasáda budovy KD alebo odvodnenie Budovateľskej ulice	- 241 300 €.

Okrem toho sú v pláne projekty na investičnú výstavbu IBV Výhon, Tehelná ulica, projekty na nadstavbu a rekonštrukciu Domu služieb, PD na športový areál.

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

## **Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT**

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

	2015	2016	2017

<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>637 102</b>	<b>613 271</b>	<b>613 271</b>
<b>Skutočnosť v ( EUR)</b>			

**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 637 102 € 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**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>564 278</b>	<b>541 278</b>	<b>541 278</b>
<b>Skutočnosť ( v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa MŠ</i>									
<b>Cieľ</b>	Dosiť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				54	58	60				
<b>Skutočná hodnota</b>	60	57								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		veľkosť prevádzkovej plochy tried ( r.2009 225 m2)							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				225	225	225				
<b>Skutočná hodnota</b>	225	225								

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Zástupca riaditeľa ZŠ</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2015 v porovnaní s rokom 2012</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku (východisková hodnota 22 %)							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3%	1%	3%				
<b>Skutočná hodnota</b>	+4 %	+7 %								

Východisková hodnota	28 %	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	60	74							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet krúžkov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	17			
Skutočná hodnota	18	19							
Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	% nárast detí z celkového počtu detí ZŠ s MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 %	1 %	1 %			
Skutočná hodnota	-12,2%	-5,15%							
Východisková hodnota	57,9%	52,75%							

**Skutočná hodnota 144**

#### **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) Šikulkovia pre 3-4.ročník
  - 2) Čitateľský krúžok pre 1.ročník
  - 3) Čitateľský krúžok pre 4.ročník
  - 4) Literárno- dramatický krúžok pre 2.-3.ročník
  - 5) Výtvarný krúžok pre deti ŠKD
  - 6) Múdre hlavičky pre deti ŠKD
  - 7) Šikovné ručičky pre 1.-3.ročník
  - 8) Matematika hrou 5.-9. ročník
  - 9) Internetko 4.-5.ročník
  - 10) Otestuj si angličtinu pre 8.ročník
  - 11) Literárno- dramatický krúžok- tvorba časopisu -pre 2. stupeň
  - 12) Literárno- dramatický krúžok- divadelný- pre 2. stupeň
  - 13) Mladý vedec pre 5.-6.ročník
  - 14) Biblický krúžok Debatáreň pre 2.stupeň
  - 15) KMPP- poľovnícky krúžok pre 8. ročník
  - 16) Krúžok NEJ- pre 5.-6. ročník
  - 17) Stretnutie s hudobným divadlom pre 2.stupeň
- Športové krúžky:
- 18) Športový krúžok pre 2. stupeň
  - 19) Tenisový krúžok

Finančné prostriedky vo výške 564 278 € 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 2015 je 400 € príspevok pre ZRPŠ pri MŠ je 500 €.

## **Podprogram 4.2: Šport**

**Zámer: Využitý športový areál**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>72 824</b>	<b>71 993</b>	<b>71 993</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Predseda OŠK</i>									
<b>Cieľ</b>	zvýšiť návštevnosť športového areálu v roku									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet obyvateľov obce navštevujúcich športový areál za deň spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				75	75	80				
<b>Skutočná hodnota</b>	68	69								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet športových oddielov v obci							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6				
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6								
<b>Cieľ</b>	Podporiť futbalovú tradíciu v obci									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	85	85				
<b>Skutočná hodnota</b>	88	87								

**Komentár k podprogramu:**

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

V telocvični sú priestory pre športové aktivity počas zimných mesiacov, posilňovňa, menšia telocvičňa na gymnastiku, tréningy sebaobrany. Obľúbe 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 72 824 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom, trénerom.

Príspevok OŠK v roku 2014 je 21 800 € a 19 255 € tvoria odmeny trénerom a odvody z miezd.

## Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>69 558</b>	<b>70 868</b>	<b>70 868</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

### **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**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>31 106</b>	<b>32 416</b>	<b>32 416</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

Zodpovednosť:	Obecný úrad
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	9	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	9							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				63	68	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	92	85							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		návšteva divadla organizovaná kultúrnou komisiou						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5							
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca speváckeho zboru</i>								
<b>Cieľ</b>	Podporiť umelecké aktivity speváckeho zboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	16	16			
<b>Skutočná hodnota</b>	13	14							
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

<b>Plánovaná hodnota</b>				120	120	130			
<b>Skutočná hodnota</b>	110	120							
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	5							
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet členov v Klube seniorov spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				45	45	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	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 Dusíka, dirigentky. Obec Zavar štvrtročne vydáva obecné noviny Zavarské slovo, ktoré je financované z týchto prostriedkov.*

*Obec vlastní webovú 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 31 106 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, náklady na kultúrne akcie.*

*Príspevok spevokolu G. Dusíka v roku 2015 je 2 500 €.*

*Príspevok klubu mládeže AGEUS v roku 2015 je 1 500 €.*

*Príspevok Klubu seniorov v roku 2015 je 2 200 €.*

Príspevok ZRPŠ pri ZŠ v roku 2015 je 400 € príspevok pre ZRPŠ pri MŠ je 500 €.

## **Podprogram 5.2: Sociálne služby**

**Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>38 452</b>	<b>38 452</b>	<b>38 452</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

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

### **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 38 452 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby – 7 920 € a dotácie neziskovým organizáciám.

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2015 je 14 162 €.

Príspevok cirkvi v roku 2015 je 15 000 €.

Príspevok odbojárom v roku 2015 je 700 €.

Príspevok DSS ZAVAR v roku 2015 je 670 €.

## **Program 6: Prostredie pre život**

**Zámer: Obec, kde sa dobre žije**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>41 920</b>	<b>41 566</b>	<b>41 566</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

**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**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>41 920</b>	<b>41 566</b>	<b>41 566</b>
<b>Skutočnosť (v EUR)</b>			

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	15	15				
<b>Skutočná hodnota</b>	21	22								
<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o výsadbu zelene v obci									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		plánovaný počet vysadených stromov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				35	25	25				
<b>Skutočná</b>	28	63								

**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 na Záhradách, Budovateľskej a Športovej 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 41 920 € 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.*

*Príspevok záhradkárom v roku 2015 je 2 260 €.*

*Príspevok poľovníkom v roku 2015 je 2 000 €.*

V Zavaré dňa 14.10.2014

Programový rozpočet je súčasťou schváleného rozpočtu Obce Zavar na rok 2015-2017 dňa 3.11.2014.

Rudolf Baroš

Starosta obce