

Obec : Obec Zavar

Sídlo: 919 26 Zavar, Viktorínova 14

IČO: 313203

HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
NA ROK 2015
K 31.12.2015

V Zavare dňa 10.2.2016

.....
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	400 367	310 481	319 737
Skutočnosť (v EUR)	387 646		

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	236 510	219236	228492
Skutočnosť (v EUR)	226 096		

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	13	13	14	14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7	6	6				
Skutočná hodnota	7	6	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				3	3	3			
Skutočná hodnota	3	2	2	2					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet správ plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	1					
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 auditorských konzultácií za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	7			
Skutočná hodnota	5	8	5	8					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet daňových neplatičov ku koncu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	3	5	24	6					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Dosiť 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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 857	91245	91245
Skutočnosť (v EUR)	161 550		

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				25	23	23			
Skutočná hodnota	26	28	32	29					

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	181 606	102 888	102 888
Skutočnosť v (EUR)	181 691		

Podprogram 2.1 : Matrika

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 933	2 800	2 800
Skutočnosť (v EUR)	2 933		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				19	19	20				
Skutočná hodnota	7	27	15	24						
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				750	750	750				
Skutočná hodnota	763	636	658	681						

Podprogram 2.2: Register obyvateľov

	2015	2016	2017
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	1 368	2 225	2 225
Skutočnosť (v EUR)	1 368		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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				240	250	250			
Skutočná hodnota	232	248	222	216					

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	13 333	10 000	10 000
Skutočnosť (v EUR)	13 329		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť stavebnú agendu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet stavebných záznamov za rok spolu (evidencia na obecnom úrade)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	50	50			
Skutočná hodnota	56	52	94	94					

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výrub stromov v obci podľa zákona o výrube stromov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet výrubov stromov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota	96	3	6	45					

Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	108 642	36 973	36 973
Skutočnosť (v EUR)	108 260		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad v spolupráci s policajným zborom</i>								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet krádeží za rok v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	24			
Skutočná hodnota	24	55	17	35					

Podprogram 2.5: Služby cintorína

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	740	640	640
Skutočnosť (v EUR)	782		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 590	50 250	50 250
Skutočnosť v (v EUR)	55 019		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet VOK v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	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				65	65	65				
Skutočná hodnota	65	66	66	66						
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2%	2%	2%				
Skutočná hodnota	-11 %	+10 %	+21,2 %	+57,6 %						
Hodnota tonách	v	47,70	52,32	63,41	99,91					

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				660	660	670			
Skutočná hodnota	693	634	841	933					
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	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	45	52,18					
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	93	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				3	1	1			

hodnota									
Skutočná hodnota	2	0	4	2					

Program 3: ULICE

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 002 462	6 500	6 500
Skutočnosť (v EUR)	924 738		

Podprogram 3.1: Ulice

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 002 462	6 500	6 500
Skutočnosť (v EUR)	924 738		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v m za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8 821	9 436	9 436				
Skutočná hodnota	8 690	8 706	8 863	9 394						
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	189	239						

V roku 2015 boli zaradené do majetku zrekonštruované ulice Športová, Záhrady, Budovateľská, Muškátová a nová IBV Záhrady, Budovateľská.

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	685 498	613 271	613 271
Skutočnosť v (EUR)	668 112		

Podprogram 4.1: Školstvo

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	610 237	541 278	541 278
Skutočnosť (v EUR)	595 083		

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet detí v MŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				54	58	60				
Skutočná hodnota	60	57	62	63						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		veľkosť prevádzkovej plochy tried (r.2009 225 m ²)							
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:	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				215	215	220				
Skutočná hodnota	214	216	215	228						
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	11						
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	3	3	3	4						

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ									
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2015 v porovnaní s rokom 2012									
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	+4 %	+6 %	0 %	-12 %						
Východisková hodnota	28 %	34 %	34 %	29 %						

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	74	65						
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	19	14						
Zodpovednosť:	<i>Vedúca jedálne</i>									
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%	+4,29 %	-1,37 %						
Východisková hodnota	57,9%	52,75%	57,04 %	55,67 %						

Skutočná hodnota r.2014 158 153 162

Zaujímavé krúžky:

- 1. Výtvarný krúžok 1. a 2. ročník**
- 2. Čitateľský krúžok 2. ročník**
- 3. Hráme ako draci 3. ročník**
- 4. Tanečný krúžok 1. stupeň**
- 5. Tanečný krúžok 2 1. stupeň**
- 6. Športový krúžok 1. stupeň**
- 7. Bud' fit II. stupeň**

8. Matematický krúžok 9. ročník

9. Divadelný krúžok II. stupeň

10. Poľovnícky piatok

11. Tenisový piatok

12. Debatáreň

13. Stolný tenis

14. Literárny krúžok

Podprogram 4.2: Šport

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	75 261	71 993	71 993
Skutočnosť (v EUR)	73 028		

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	68	69	64	62					
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	6	6	5					
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	88	87	79	82					

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	64 842	70 868	70 868
Skutočnosť (v EUR)	59 091		

Podprogram 5.1: Kultúra v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 082	32 416	32 416
Skutočnosť (v EUR)	28 717		

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	10	9	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				63	68	70				
Skutočná hodnota	92	85	120	139						

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	4	5	6	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	13	14	15	17					
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	110	120	110	145					
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	0	5	4	4					

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	50	50	49	47					

Podprogram 5.2: Sociálne služby

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	32 760	38 452	38 452
Skutočnosť (v EUR)	30 374		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet poberateľov príspevku obce v sociálnej núdzi za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota	38	18	19	59					

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	43 381	41 566	41 566
Skutočnosť (v EUR)	37 545		

Podprogram 6.1: Úprava zelene

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 381	41 566	41 566
Skutočnosť (v EUR)	37 545		

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				15	15	15				
Skutočná hodnota	21	22	17	18						
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o výsadbu zelene v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet vysadených stromov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				35	25	25				
Skutočná hodnota	28	63	61	42						