

Obec : Obec Zavar

Sídlo: 919 26 Zavar, Viktorínova 14

IČO: 313203

HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA ROK 2016
K 31.12.2016

V Zavare dňa 10.3.2017

.....
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	369 517	355 377	366 096
Skutočnosť (v EUR)	337 520		

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249 519	254142	264861
Skutočnosť (v EUR)	235 376		

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	14	14	15						
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	7	7				
Skutočná hodnota	6	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				3	3	3			
Skutočná hodnota	2	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	1	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia auditorom 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	8	5	8	11					
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				8	7	5			
Skutočná hodnota	5	24	6	4					
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	áno					

Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka

Zámer: Všestranné využitie majetku obce v prospech občanov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119 998	101 235	101 235
Skutočnosť (v EUR)	102 144		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Bezporuchový chod obecného úradu, hnutelností a nehnuteľností v majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripomienok občanov k havarijným stavom na majetku obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				29	30	30			
Skutočná hodnota	28	32	29	23					

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	134 366	98 734	598 734
Skutočnosť v (EUR)	117 618		

Podprogram 2.1 : Matrika

Zámer: Dôstojné vybavenie občanov pri ich životných udalostiach

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 001	2 933	2 933
Skutočnosť (v EUR)	3 001		

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				17	17	17				
Skutočná hodnota	27	15	24	12						
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				680	700	700			
Skutočná hodnota	636	658	681	588					

Podprogram 2.2: Register obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	2 198	728	728
Skutočnosť (v EUR)	2 198		

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				240	250	250			
Skutočná hodnota	248	222	216	229					

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	16 175	13 000	13 000
Skutočnosť (v EUR)	16 175		

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				70	75	80			

hodnota									
Skutočná hodnota	52	94	94	97					
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				60	10	10			
Skutočná hodnota	3	6	45	8					

Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci

Zámer: Minimálny počet trestných činov a požiarov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 018	27 133	27 133
Skutočnosť (v EUR)	42 419		

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	55	17	35	69					

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 840	640	500 640
Skutočnosť (v EUR)	397		

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

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 134	54 300	54 300
Skutočnosť v (v EUR)	53 428		

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				66	66	66			
Skutočná hodnota	66	66	66	67					
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	+10 %	+21,2 %	+57,6%	-33,56%					
Hodnota tonách v	52,32	63,41	99,91	66,39					
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				890	900	900			
Skutočná hodnota	634	841	933	914					
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				54	54	54			

Skutočná hodnota	51	45	52,18	57,53					
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				89	90	90			
Skutočná hodnota	86	93	86	72					
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	0	4	2	0					

Program 3: ULICE

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	499 076	748 500	5 500
Skutočnosť (v EUR)	391 568		

Podprogram 3.1: Ulice

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	499 076	748 500	5 500

Skutočnosť (v EUR)	391 568		
----------------------------	----------------	--	--

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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				9 394	9394	9 394			
Skutočná hodnota	8 706	8 863	9 394	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				245	250	250			
Skutočná hodnota	153	189	239	239					

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

-Zateplenie KD, hosp. budova	164 449,02 €
- Tichá ulica – výstavba	127 705,52 €.

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	971 933	1 054 221	1 264 221
Skutočnosť v (EUR)	962 410		

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	894 612	579 862	589 862
Skutočnosť (v EUR)	889 661		

Významným kapitálovým výdavkom bola prístavba MŠ 4. trieda v sume 239 949,40 € so štátnou dotáciou 80 000,- €.

Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa MŠ</i>									
Cieľ	Dosiahnúť 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				72	73	72				
Skutočná hodnota	57	62	63	82						
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				300	300	300				
Skutočná hodnota	225	225	225	285						

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				220	222	222				
Skutočná hodnota	216	215	228	212						

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				11	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	11	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				3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	4	3					

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	+6 %	+0 %	-12%	-1 %					
Východisková hodnota	34 %	34 %	29%	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				80	80	80			
Skutočná hodnota	74	74	65	59					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet krúžkov spolu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	16			
Skutočná hodnota	19	19	14	12					
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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 %	1 %	1 %			
Skutočná hodnota	-5,15%	+4,29%	-1,37%	+8,12%					
Východisková hodnota	52,75%	57,04%	55,67%	63,79 %					
Skutočná hodnota	158	153	162	185					

Záujmové krúžky v sledovanom roku:

Výtvarný krúžok utorok 14,00 2. - 5. ročník	Mgr. Fixeková	Matematika pod lupou štvrtok 14,00 9. ročník	Mgr. Lužicová
Čitateľský krúžok štvrtok 14,00 3. ročník	Mgr. Haršányiová	Slovenčina v kocke utorok 14,00 8. - 9. ročník	Mgr. Adamcová
Hráme sa a hráme utorok 14,00 4. ročník	Mgr. Cviková	Hádzanársky pondelok 14,00 II. stupeň	Mgr. Moncman
Tanečný krúžok 1 streda 14,00	Mgr. Mikušková	Tenisový piatok 14,00	Mgr. Regenda

2.- 5.ročník		2. - 9. ročník	
Tanečný krúžok 2 streda 14,00 2. - 5.ročník	Mgr. Bleščáková	Mladý požiarnik streda 14,30 5. - 7. ročník	Mgr. Pivarčí
Športový krúžok pondelok 14,00 1.stupeň	Mgr. Gonos	Literárno dramatický štvrtok 14,00 6. - 9. ročník	Mgr. Adamcová

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	77 321	474 359	674 359
Skutočnosť (v EUR)	72 749		

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				70	70	75				
Skutočná hodnota	69	64	62	145						
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	5	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				75	80	80			
Skutočná hodnota	87	79	82	117					

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	69 397	58 762	58 762
Skutočnosť (v EUR)	63 532		

Podprogram 5.1: Kultúra v obci

Zámer: Obec s bohatou kultúrnou tradíciou

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 128	30 430	30 430
Skutočnosť (v EUR)	35 371		

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				8	8	8			
Skutočná hodnota	9	7	8	7					

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				100	110	115			
Skutočná hodnota	85	120	139	130					
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				4	4	4			
Skutočná hodnota	5	6	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				14	14	14			
Skutočná hodnota	14	15	17	14					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o daniach 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	120	110	145	210					
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	5	4	4	1					
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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				47	47	47			
Skutočná hodnota	50	49	47	55					

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	32 269	28 332	28 332
Skutočnosť (v EUR)	28 160		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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				20	20	20			
Skutočná hodnota	18	19	59	83					

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	51 297	39 140	39 140
Skutočnosť (v EUR)	37 259		

Podprogram 6.1: Úprava zelene

Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 297	39 140	39 140
Skutočnosť (v EUR)	37 259		

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				17	17	17				
Skutočná hodnota	22	17	18	17						
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
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				60	30	30				

Skutočná hodnota	63	61	42	0					
-------------------------	----	----	----	---	--	--	--	--	--

Hodnotenie programového rozpočtu je súčasťou Záverečného účtu Obce Zavar za rok 2016.