

PROGRAMOVÝ ROZPOČET **OBCE ZAVAR NA ROK 2018**

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	414 154	434 030	428 629
Skutočnosť (v EUR)			

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 2015 – 2020.

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	283 609	307 844	302 443
Skutočnosť (v EUR)			

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				13	13	13			
Skutočná hodnota	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	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							
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							
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							
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				8	8	8			
Skutočná hodnota	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				6	4	3			
Skutočná hodnota	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							

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 283 609 € 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, rozpočet a eurofondy
- Komisiu stavebnú a ochrany životného prostredia
- Komisiu pre ochranu verejného poriadku
- Komisiu pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo
- Komisiu školstva a športu

Komisiu kultúry

- Komisiu pre informatiku a propagáciu

Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka

Zámer: Všestranné využitie majetku obce v prospech občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130 545	126 186	126 186
Skutočnosť (v EUR)			

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				24	23	22			
Skutočná hodnota	29	23							

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, poistné objektov obce, reprezentačné členské ZMOS a podobným inštitúciám, a pod.

Finančné prostriedky v sume 130 545 € 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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	115 318	303 828	403 828
Skutočnosť v (EUR)			

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 050	3 050	3 050
Skutočnosť (v EUR)			

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	24	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		osvedčenie listín a podpisov na počkane						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				630	630	630			
Skutočná hodnota	681	588							

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 3 050 € 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

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	2 015	2 015	2 015
Skutočnosť (v EUR)			

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				220	225	230			

Skutočná hodnota	216	229							
------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2018 je v podprogramme zahrnutá dotácia na komunálne voľby.

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000	8 000	8 000
Skutočnosť (v EUR)			

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				90	90	90				
Skutočná hodnota	94	97								
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				60	10	10				
Skutočná hodnota	45	8								

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 8 000 € 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 273	35 283	35 283
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad v spolupráci s policajným zborom</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov a majetku obce pred kriminalitou</i>									
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				35	35	34				
Skutočná hodnota	35	69								

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 požiarom. 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 26 273 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, bežné a kapitálové výdavky hasičského zboru.

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 680	200 680	300 680
Skutočnosť (v EUR)			

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	9 588			
Skutočná hodnota	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 15 640 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkynke cintorína a na dopĺňanie uniforiem hrobárom a výdavky na rekonštrukciu chodníkov, ohrádok na cintoríne.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 300	54 800	54 800
Skutočnosť v (v EUR)			

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							
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				67	67	68			
Skutočná hodnota	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	+57,6%	-33,56 %							
Hodnota v tonách	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				920	920	920			
Skutočná hodnota	933	914							
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							
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				56	55	54			
Skutočná hodnota	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				80	81	83			
Skutočná hodnota	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				1	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 FCC v Trnave. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 55 300 € 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 a vytvoriť zberný dvor.

Program 3: ULICE

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	1 536 256	1 010 500	915 500
Skutočnosť (v EUR)			

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, rekonštrukcia Domu služieb, výstavba zberného dvora z financií eurofondov a spoluúčasti obce, odvodnenie ulíc v prípade veľkých dažďov, realizácia ulice Výhon, rekonštrukcia Mlynskej ulice.

Podprogram 3.1: Ulice

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 536 256	1 010 500	915 500
Skutočnosť (v EUR)			

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				9 394	9394	9 394			
Skutočná hodnota	9394	9394							
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				250	250	250			
Skutočná hodnota	239	239							

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 1 536 256 € predstavujú kapitálové výdavky rekonštrukciu Domu služieb, dokončenie rekonštrukcie ul. Mlynskej, ulica Vinohradská,, rekonštrukcia areálu športového ihriska, výstavba zberného dvora z Eurofondov, nákup domov, nový územný plán obce, zimnú údržbu ciest v majetku obce a iné.

Investičná výstavba:

Rekonštrukcia Domu služieb	390 000 €
Rekonštrukcia areálu ihriska	450 000 €
Rekonštrukcia Vinohradská ulica	200 000 €
Rekonštrukcia Mlynská ulica	154 500 €
Spoluúčasť na výstavbe zberného dvora	40 056 €.

Okrem toho sú v pláne projekty na investičnú výstavbu – rekonštrukcia ulíc, nový územný plán obce.

Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor Zavar vo výške 755 012,99 €

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	849 767	848 428	848 428
Skutočnosť v (EUR)			

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 849 767 € 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	760 842	759 113	759 113
Skutočnosť (v EUR)			

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				82	83	83				
Skutočná hodnota	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				285	285	285				
Skutočná hodnota	225	285								

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				225	230	230				
Skutočná hodnota	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	12	12				
Skutočná hodnota	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				4	4	4				
Skutočná hodnota	4	3								

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ									
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2019 v porovnaní s rokom 2014									
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				1%	1%	3%				
Skutočná hodnota	+12 %	-1 %								
Východisková hodnota	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				73	75	75				
Skutočná hodnota	65	59								
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				13	14	14				
Skutočná hodnota	14	12								
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	-1,37%	+8,12%								
Východisková hodnota	55,67%	63,79%								

Skutočná hodnota 162 185

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) Hravá angličtina- 1.ročník
- 2) Čitateľský krúžok 4.ročník
- 3) Výtvarný krúžok 2.-4. ročník
- 4) Literárno- dramatický 2.-3. ročník
- 5) Športový - Deti ŠKD
- 6) Tanečný krúžok 1.-4. ročník
- 7) Basketbalový krúžok 2.-4.ročník
- 8) Zábavná matematika II. stupeň
- 9) Literárno- dramatický 5.-9. ročník
- 10) Kuchárik 6. ročník
- 11) Tenisový 2. – 9. ročník
- 12) Debatáreň- 5.-9. ročník
- 13) Stretnutie s hudobným divadlom 6.-9.. ročník
- 14) Floorbal- 7.-9. ročník

Finančné prostriedky vo výške 760 842 € 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.

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	88 925	89 315	89 315
Skutočnosť (v EUR)			

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	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	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				50	100	120			
Skutočná hodnota	82	117							

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 prípravy futbalistov- najmenších žiakov a zvýšenie účasti na športových aktivitách.

V telocvični sú priestory pre športové aktivity počas zimných mesiacov, posilňovňa, menšia telocvična na gymnastiku, tréningy sebaobrany. Oblube 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 88 925 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom, trénerom.

Príspevok OŠK v roku 2018 je 25 000 € a 20 922 € tvoria odmeny trénerom, cvičiteľke a odvody z miezd.

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	74 525	67 875	67 875
Skutočnosť (v EUR)			

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, doplnenie knižnice s bohatým knižným fondom, podpora občianskych združení 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 805	34 905	34 905
Skutočnosť (v EUR)			

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	8	8				
Skutočná hodnota	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				130	135	135			
Skutočná hodnota	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				5	5	5			
Skutočná hodnota	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				17	17	17			
Skutočná hodnota	17	14							
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				170	170	200			
Skutočná hodnota	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	4	1							
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				57	58	59			
Skutočná hodnota	47	55							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa celkové náklady na kultúrnu činnosť obecného úradu- posedenie s dôchodcami, Deň matiek, návštevy divadiel, Deň obce.. Ďalej zahŕňa financovanie dirigentky. Obec Zavar 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 39 805 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, náklady na kultúrne akcie.

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	34 720	32 970	32 970
Skutočnosť (v EUR)			

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				80	83	85			
Skutočná hodnota	59	83							

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 34 720 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby – 7 000 € a dotácie neziskovým organizáciám :

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2018 je 13 600 €.

Dotácia cirkvi v roku 2018 je 5 000 €.

Dotácia odbojárom v roku 2018 je 1000 €.

Dotácia Humánum ZAVAR v roku 2018 je 670 €.

Dotácia Klubu seniorov v roku 2018 je 2 200 €.

Dotácia FS Zavarán v roku 2018 je 3000 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	46 350	44 300	44 300
Skutočnosť (v EUR)			

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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 350	44 300	44 300
Skutočnosť (v EUR)			

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				18	18	18				
Skutočná hodnota	18	17								
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				60	30	30				
Skutočná hodnota	42	0								

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, Blavskej a Výhone 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 46 350 € 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 2018 je 1 950 € a nákup traktorovej kosačky za 1500 €.

Príspevok poľovníkom v roku 2018 je 2 000 €.

V Zavaré dňa 20.11.2017

Programový rozpočet je súčasťou rozpočtu Obce Zavar na rok 2018-2020 schváleného dňa 6.12.2017.

Rudolf Baroš

Starosta obce