

Obec : Obec Zavar

Sídlo: 919 26 Zavar, Viktorínova 14

IČO: 313203

HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA ROK 2017
K 31.12.2017

V Zavare dňa 10.3.2018

.....

Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	423 198	375 273	375 273
Skutočnosť (v EUR)	582 258		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	258 356	264 077	264 077
Skutočnosť (v EUR)	242 319		

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				13	13	13			

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

Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet audítorských konzultácií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	7			
Skutočná hodnota	8	5	11	7					
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	4	3					
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					

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 242 319 € predstavujú 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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 842	111 196	111 196
Skutočnosť (v EUR)	339 939		

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				28	27	27			
Skutočná hodnota	32	29	23	24					

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 139 939 € predstavujú bežné výdavky na energie budov obce, vodné, stočné, údržby budov, zariadení, nákup prevádzkových zariadení, poistenie, poštovné, telefón OcU, školenia, členské ZMOSU a iné.

Finančné prostriedky v sume 200 000 € predstavujú vratky bankových zábezpiek stavebným firmám, ktoré sa nerozpočtujú.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	116 450	139 947	289 947
Skutočnosť v (EUR)	115 340		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 068	3 001	3 001
Skutočnosť (v EUR)	3 068		

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	15	24	12	23					
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	680	680			
Skutočná hodnota	658	681	588	459					

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 3 068 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, školenia, 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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	1 999	2198	2198
Skutočnosť (v EUR)	1 999		

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	222	216	229	195					

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 2017 je v podprograme zahrnutá dotácia na voľby do VÚC.

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v EUR)	6 631	16 175	16 175
Skutočnosť (v EUR)	6 619		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
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	94	97	67						
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	6	45	8	11						

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 6 619 € predstavujú bežné výdavky na režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 621	33 133	33 133
Skutočnosť (v EUR)	37 656		

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	17	35	69	50					

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 37 656 € 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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 809	30 640	180 640
Skutočnosť (v EUR)	11 638		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m ² spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9 588	9 588	9 700			
Skutočná hodnota	9 588	9 588	9 588	9 588					

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 11 638 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkyne cintorína a na dopĺňanie uniforiem hrobárom a výdavky na rekonštrukciu chodníkov- 11 169 €.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 322	54 800	54 800
Skutočnosť v (v EUR)	54 360		

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet VOK v obci spolu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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	67	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	+21,2%	+57,6 %	-33,56%	+133 %					
Hodnota tonách v	63,41	99,91	66,39	155,21					
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	841	933	914	840					
Cieľ	Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		skládka KO v obci bez prírastkov uloženého odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota	45	52	57,53	98,9					
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				88	90	90			
Skutočná hodnota	93	86	72	44					
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	4	2	0	3					

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 54 360 € 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	1 760 132	1 129 000	1 059 000
Skutočnosť (v EUR)	1 735 780		

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, ulice Blavskej, realizácia ulice Výhon, odvodnenie ulíc v prípade veľkých dažďov, rekonštrukcia Mlynskej ulice.

Podprogram 3.1: Ulice

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 760 132	1 129 000	1 059 000
Skutočnosť (v EUR)	1 735 780		

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	8863	9394	9394	9470					
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	189	239	239	244					

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 7354 780 € predstavujú kapitálové výdavky rekonštrukciu Domu služieb, ulica Výhon a Blavská ulica s parkom, odvodnenie ulíc, zimnú údržbu ciest v majetku obce a iné.

Investičná výstavba:

Stavba Výhon	325 039 €
Rekonštrukcia Domu služieb	544 177 €
Rekonštrukcia Blavskej ulice + park	286 141 €
Odvodnenie ulíc Blavská, Mlynská	297 816 €
Rekonštrukcia Mlynská ulica	52 905 €.

Okrem toho sú vo výdavkoch projekty na investičnú výstavbu - odvodnenie ulíc, rekonštrukcia Vinohradskej ulice, projekty na rekonštrukciu športového areálu.

Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor Zavar vo výške 755 012,99 €. V tomto čase je žiadosť v riešení.

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	785 548	755 527	755 527
Skutočnosť v (EUR)	776 477		

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 776 477 € 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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700 940	676 776	676 776
Skutočnosť (v EUR)	693 300		

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	62	63	82	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				290	290	290			
Skutočná hodnota	225	225	285	285					

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný	Výstup		predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu						

ukazovateľ:									
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	215	228	212	215					
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	11	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	3	4	3	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				3%	1%	3%			
Skutočná hodnota	+0 %	-12 %	-1 %	+8%					
Východisková hodnota	34 %	29 %	28 %	36 %					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný	Výstup		predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	75	75			
Skutočná hodnota	74	65	59	77					
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	16			
Skutočná hodnota	19	14	12	14					
Zodpovednosť:	<i>Vedúca jedálne</i>								
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						
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	+4,29%	-1,37%	+8,12%	-1,5%					
Východisková hodnota	57,04%	55,67%	63,79%	62,29%					
Skutočná hodnota	162		185	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 záujmovej 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) Výtvarný krúžok 2.-4. ročník
- 3) Literárno- dramatický 1
- 4) Literárno- dramatický 2
- 5) Kuchárik
- 6) Čitateľský krúžok
- 7) Zábavná matematika
- 8) Stretnutie s hudobným divadlom 6.-9. ročník
- 9) Športový krúžok 1. stupeň
- 10) Florbal
- 11) Tenisový piatok
- 12) Tanečný krúžok 1
- 13) Tanečný krúžok 2
- 14) Debatáreň

Finančné prostriedky vo výške 693 300 € 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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	84 608	78 751	78 751
Skutočnosť (v EUR)	83 177		

Zodpovednosť:	Predseda OŠK	
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	64	62	145	102					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových oddielov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	6	5	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				80	80	80			
Skutočná hodnota	79	82	117	110					

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 telocvičňa 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 83 177 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom, trénerom.

Príspevok OŠK v roku 2017 je 19 564 € a 19 273 € tvoria odmeny trénerom a odvody z miezd.

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	113 975	63 302	63 302
Skutočnosť (v EUR)	108 298		

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.

Kapitálové výdavky predstavujú nové zariadenia v kuchyni KD.

Podprogram 5.1: Kultúra v obci

Zámer: Obec s bohatou kultúrnou tradíciou

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 005	31 382	31 382
Skutočnosť (v EUR)	79 084		

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	7	8	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				130	135	135			
Skutočná hodnota	120	139	130	122					
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	6	3	4	5					
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	15	17	14	15					
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				150	140	140			
Skutočná hodnota	110	145	210	180					
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				2	2	2			
Skutočná hodnota	4	4	1	7					
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				47	47	47			
Skutočná hodnota	49	47	55	59					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa celkové náklady na kultúrnu činnosť obecného úradu- posedenie s dôchodcami, Deň matiek, návšteva divadla v Bratislave...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 79 084 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, náklady na kultúrne akcie. V tomto roku sme pristúpili k rekonštrukcii kuchyne kultúrneho domu, kde 47 400 € tvorí nákup zariadenia.

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	32 970	31 920	31 920
Skutočnosť (v EUR)	29 214		

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				70	70	70			
Skutočná hodnota	19	59	83	84					

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 29 214 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby – 5 810 € a dotácie neziskovým organizáciám :

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2017 je 13 600 €.

Dotácia cirkvi v roku 2017 je 3 795 €.

Dotácia odbojárrom v roku 2017 je 382 €.

Dotácia Humánum ZAVAR v roku 2017 je 670 €.

Dotácia Klubu seniorov v roku 2017 je 2 200 €.

Dotácia FS Zavarán v roku 2017 je 1700 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	56 814	40 690	40 690
Skutočnosť (v EUR)	51 979		

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 814	40 690	40 690
Skutočnosť (v EUR)	51 979		

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	17	18	17	19						
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	61	42	17	24						

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 parku na Blavskej a v okolí kultúrneho domu pristúpila 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 51 979 € sú 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 2017 bola 1 700 € a nákup závlah za 901 €.

Príspevok poľovníkom v roku 2017 bol 2 000 €.

Hodnotenie Programového rozpočtu je súčasťou Záverečného účtu Obce Zavar za rok 2017.