

Obec : Obec Zavar

Sídlo: 919 26 Zavar, Viktorínova 14

IČO: 313203

HODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
ZA ROK 2019
K 31.12.2019

V Zavare dňa 10.4.2020

.....
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	586 498	551 544	566 655
Skutočnosť (v EUR)	492 357		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	408 342	418 488	434 119
Skutočnosť (v EUR)	330 852		

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	15	14	17	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	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	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 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				12	12	12			
Skutočná hodnota	11	7	9	10					
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				4	4	3			
Skutočná hodnota	4	3	1	5					
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 330 852 € 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 na ochranu verejného záujmu
- Komisiu pre informatiku a propagáciu

Podprogram 1.2: Administratíva a prevádzka

Zámer: Všestranné využitie majetku obce v prospech občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	178 156	133 056	132 536
Skutočnosť (v EUR)	161 505		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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				24	23	22			
Skutočná hodnota	23	24	22	22					

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 161 505 € predstavujú bežné výdavky na energie budov obce, vodné, stočné, údržby budov, zariadení, nákup prevádzkových zariadení, poistenie, poštovné, telefón OcU, školenia, členské ZMOSU, nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a iné.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	449 663	108 464	108 464
Skutočnosť v (EUR)	446 046		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 679	3 243	3 243
Skutočnosť (v EUR)	3 679		

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				20	20	17			

Skutočná hodnota	12	23	21	20					
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				500	520	520			
Skutočná hodnota	588	459	478	866					

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 3 679 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	4 199	2 088	2 088
Skutočnosť (v EUR)	4 200		

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				200	200	200			
Skutočná hodnota	229	195	177	205					

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 2019 je v podprograme zahrnutá dotácia na voľby prezidenta.

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	11 496	7 000	7 000
Skutočnosť (v EUR)	11 496		

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				70	70	70				
Skutočná hodnota	97	67	105	103						
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				15	10	10				
Skutočná hodnota	8	11	7	3						

Komentár k podprogramu:

Prvok Stavebný úrad predstavuje vedenie komplexnej stavebnej evidencie v rámci zákona. Obec Zavar má spoločný stavebný úrad spolu s Mestom Trnava na mestskom úrade, kde túto činnosť vykonávajú zamestnanci odboru životného prostredia. Od minulého roka k agende stavebného úradu pribudol aj administratíva výrub stromov. Do konca júna nasledujúceho roka urobí stavebný úrad zúčtovanie, kde vyhodnotia celkovú činnosť, náklady a výnosy pripadajúce obci.

Finančné prostriedky vo výške 11 496 € 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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 082	38 853	38 853
Skutočnosť (v EUR)	39 986		

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 a priestupkov za rok v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota	69	50	44	26					

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 39 986 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, výdavky na verejné osvetlenie, bežné a kapitálové výdavky hasičského zboru.

Podprogram 2.5: Služby cintorína

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 680	680	680
Skutočnosť (v EUR)	883		

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	9 588			
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 883 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkyne cintorína a na výdavky na opravu sochy sv. Barbory.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	387 527	56 600	56 600
Skutočnosť v (v EUR)	385 802		

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				68	68	68			
Skutočná hodnota	67	67	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	-33,56%	+ 133 %	-22,26%	+48 %					
Hodnota tonách ^v	66,39	155,21	132,95	197,2					
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	914	840	840	840					
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				65	65	65			
Skutočná hodnota	57,53	98,9	63,62	62,97					
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	72	44	71	94					
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	3	1	1					

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, kontajnery na použitý olej a drobný elektroodpad. 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, od ktorej závisí jednotkový poplatok obce za likvidáciu odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 75 547 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

V intraviláne obce sa rozprestiera novovybudovaný zberný dvor, ktorý sme v tomto roku doplnili technikou v sume 310 255, z toho dotácia z Eurofondov bola 289 546 €.

Program 3: ULICE

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 891 935	1 053 836	738 836
Skutočnosť (v EUR)	1 775 850		

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 areálu ihriska, odvodnenie ulíc v prípade veľkých dažďov.

Podprogram 3.1: Ulice

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 891 935	1 053 836	738 836
Skutočnosť (v EUR)	1 775 850		

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				9 470	9 600	9 600			
Skutočná hodnota	9394	9470	9 470	9 470					
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				255	285	285			
Skutočná hodnota	239	244	254	254					

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 1 775 850 € predstavujú kapitálové výdavky rekonštrukciu areálu ihriska, zimnú údržbu ciest v majetku obce a iné.

Investičná výstavba:

Budova ihriska	475 543 €
Rekonštrukcia areálu ihriska	961 282 €
Rekonštrukcia Vinohradská ulica	49 862 €.

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 041 136	856 040	856 040
Skutočnosť v (EUR)	987 612		

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 987 612 € 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

	2019	2020	2021
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	835 462	763 192	763 192
Skutočnosť (v EUR)	808 783		

Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa MŠ</i>								
Cieľ	Dosiť 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	82	82	79	80					
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	285	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				225	230	230			
Skutočná hodnota	212	215	211	211					
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	11	12					
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	2					

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	-1 %	+8 %	+3 %	+18 %					
Východisková hodnota	28 %	36 %	39 %	57 %					
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				82	83	85			
Skutočná hodnota	59	77	82	97					
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	14	14			

Skutočná hodnota	12	14	15	11					
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	+8,12 %	-1,5%	+2,2%	+11,8%					
Východisková hodnota	63,79%	62,29%	64,48%	76,29 %					

Skutočná hodnota 185 185 187 222

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) *Tanečný krúžok 1. stupeň*
- 2) *Tvorivá informatika 3.-5. ročník*
- 3) *Debatáreň- 2.stupeň*
- 4) *Stretnutie s hudobným divadlom 6.-9. ročník*
- 5) *Šikovný prvák*
- 6) *English is easy 5.-7.ročník*
- 7) *Turistický 4.-9. ročník*
- 8) *Literárno- dramatický 2. stupeň*
- 9) *Keramika*
- 10) *Školský časopis ESO 4.-9. ročník*

11) Hra na zobcovú flautu

Finančné prostriedky vo výške 808 783 € 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 dotácií na prenesený výkon štátnej správy, taktiež predškolská trieda v MŠ, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 4.2: Šport

Zámer: Využitý športový areál

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	205 674	92 848	92 848
Skutočnosť (v EUR)	178 829		

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				100	100	120				
Skutočná hodnota	145	102	109	40						
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				5	5	6				
Skutočná hodnota	5	5	5	4						
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				110	110	120			
Skutočná hodnota	117	110	119	98					

Komentár k podprogramu:

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

V telocvični sú priestory pre športové aktivity počas zimných mesiacov, posilňovňa, menšia telocvičňa na gymnastiku. Obľube 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 178 829 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, odmenu prevádzkarom, trénerom.

Príspevok OŠK v roku 2019 je 23 000 € a 20 701 € tvoria odmeny trénerom, odvody z miezd trénerov.

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	79 776	75 745	75 745
Skutočnosť (v EUR)	74 172		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 634	43 325	43 325
Skutočnosť (v EUR)	41 011		

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	7	8	9	12						
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	130	122	140	145						
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	4	5	4	1						
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				16	16	16			
Skutočná hodnota	14	15	15	12					
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				180	190	200			
Skutočná hodnota	210	180	195	207					
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	1	7	2	2					
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				58	58	59			
Skutočná hodnota	55	59	57	55					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa celkové náklady na kultúrnu činnosť obecného úradu- posedenie s dôchodcami, Deň matiek, návštevy divadiel, vystúpenie umelcov v KD, Deň obce, Zavorský guláš... Ďalej zahŕňa financovanie dirigentky

speváckeho zboru. 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 41 011 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, náklady na kultúrne akcie, občerstvenie.

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	35 142	32 420	32 420
Skutočnosť (v EUR)	33 160		

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				84	84	85			
Skutočná hodnota	83	84	88	102					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Sociálna činnosť predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlejši 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 33 160 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, z čoho príspevky tvoria – 7 590 € a dotácie neziskovým organizáciám 9 744,47 €:

Dotácia cirkvi v roku 2019 je 3 302,20 €.

Dotácia odbojárom v roku 2019 je 272,02 €.

Dotácia Humánium ZAVAR v roku 2019 je 670,25 €.

Dotácia Klubu seniorov v roku 2019 je 1 900 €.

Dotácia FS Zavarán v roku 2019 je 2500 €

Dotácia pre OZ SORA 1 100 €.

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2019 je 13 600 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	55 447	42 876	42 876
Skutočnosť (v EUR)	40 858		

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 447	42 876	42 876
Skutočnosť (v EUR)	40 858		

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				18	18	18			

Skutočná hodnota	17	19	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				30	30	30			
Skutočná hodnota	17	24	13	73					

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov a pod..

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 16 106 € bežné výdavky na výsadbu nových kríkov a stromov a údržbu zelene, ktorá je vykonávaná prevádzkovými pracovníkmi a formou dohôd o vykonaní práce. Najväčšia výsadba bola v areáli ihriska- 54 stromov.

Príspevok záhradkárom v roku 2019 je 700 € a odvetranie Domu záhradkárov za 1791 €.

Príspevok poľovníkom v roku 2019 je 1 700 €.

Plnenie programového rozpočtu je súčasťou Záverečného účtu za rok 2019.