

PROGRAMOVÝ ROZPOČET **OBCE ZAVAR NA ROK 2021**

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	533 891	502 273	514 911
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, audítorské 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.

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	361 430	361 430	374 443
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				12	12	12			
Skutočná hodnota	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							
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	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						
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 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				12	12	12			
Skutočná hodnota	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	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							

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 361 430 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	172 461	140 843	140 468
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Bezporuchový chod obecného úradu, hnutelnosti 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				23	23	22				
Skutočná hodnota	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 právnicka, poisťné objektov obce, reprezentačné členské ZMOS a podobným inštitúciám, a pod.

Finančné prostriedky v sume 172 461 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	192 077	181 052	181 052
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, činnosť zberného dvora. 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 600	3 600
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				20	20	17			

Skutočná hodnota	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	500	500			
Skutočná hodnota	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 3 600 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	5 599	2 288	2 288
Skutočnosť (v EUR)			

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				200	200	200			
Skutočná hodnota	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 2021 je v podprograme zahrnutá dotácia na sčítanie domov, bytov a obyvateľstva.

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	11 000	11 000
Skutočnosť (v EUR)			

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				80	80	80				
Skutočná hodnota	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	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. K agende stavebného úradu pribudla 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 12 000 € 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 aj z dotácie na prenesený výkon štátnej správy a z prostriedkov obce.

Podprogram 2.4: Bezpečnosť v obci

Zámer: Minimálny počet trestných činov a požiarov

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 933	46 933	46 933
Skutočnosť (v EUR)			

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				45	45	45			
Skutočná hodnota	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 46 933 € predstavujú bežné výdavky na energie budovy polície a hasičského zboru, bežné výdavky hasičského zboru.

Podprogram 2.5: Služby cintorína

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300	600	600
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 5 300 € predstavujú bežné výdavky na odmenu správkyni cintorína a na náhrobok na cintoríne.

Podprogram 2.6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	118 645	116 631	116 631
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				6	6	6			
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				87	88	88			
Skutočná hodnota	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				5%	5%	5%			
Skutočná hodnota	-22,26 %	+48 %							
Hodnota tonách v	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	840	840							
Cieľ	Obmedziť dovoz odpadu na skládku KO v obci								
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	63,62	62,97							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	85	86			
Skutočná hodnota	71	94							
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú dažďovú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet odvodnených ulíc v roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	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 plastového odpadu. Po obci sú rozmiestnené zvony na separovaný zber skla, kontajnery na papier, šatstvo, olej. 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 118 645 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

V intraviláne obce sa rozprestiera zberný dvor, kde sa triedi odpad občanov okrem zmesového odpadu, ktorý naďalej zväža FCC Trnava.

Program 3: ULICE

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 201 749	547 026	413 700
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, odvodnenie, zimná údržba ciest a chodníkov, stavba nového Domu nádeje, rekonštrukcia telocvične hrazená z väčšej časti z dotácie, nový územný plán obce, príprava PD pre prístavbu ZŠ.

Vo finančných výdavkoch je splátka úveru na budovu ihriska v sume 333 336 €, posledná splátka v januári 2022..

Podprogram 3.1: Ulice

Zámer: Obec s kvalitnou cestnou sieťou.

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 201 749	547 026	413 700
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v m za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				9470	9470	9600				
Skutočná hodnota	9470	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				254	255	255				

Skutočná hodnota	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,. Finančné prostriedky vo výške 1 201 749 € predstavujú kapitálové výdavky výstavbu Domu nádeje, nový územný plán obce, zimnú údržbu ciest v majetku obce, splátka úveru na budovu ihriska a iné.

Investičná výstavba:

Rekonštrukcia domu p. Užovičovej	150 000 €
Rekonštrukcia areálu ihriska	60 500 €
Nový Dom nádeje	300 000 €
Zateplenie strechy KD, podhľad v sále	74 000 €
Prístavba ZŠ- PD	70 000 €
Územný plán obce	20 000 €
Splátka úveru na budovu ihriska	333 336 €.

Program 4: VZDELÁVANIE A ŠPORT

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 293 392	1 135 094	1 135 094
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 1 293 392 € 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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 145 422	1 037 622	1 037 622
Skutočnosť (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa MŠ</i>								
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	84	86			
Skutočná hodnota	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	370			
Skutočná hodnota	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				215	220	222			
Skutočná hodnota	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				12	12	12			
Skutočná hodnota	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	4	2							

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2021 v porovnaní s rokom 2016								
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	+3 %	+18 %							
Východisková hodnota	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				96	94	94			
Skutočná hodnota	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				12	12	12			
Skutočná hodnota	15	11							
Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	% nárast detí z celkového počtu detí ZŠ s MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku							
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	+2,2%	+11,8 %							
Východisková hodnota	64,48%	76,29%							

Skutočná hodnota 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.245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní 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) Šikovní prváci
- 2) Tanečný krúžok
- 3) Slovenčina nezničí ma 4.
- 4) Slovenčina nezničí ma 5.,6.
- 5) Slovenčina 7.-8.
- 6) Slovenčina 9.
- 7) Literárno- dramatický krúžok
- 8) Matematický krúžok

- 9) Hravá nemčina
- 10) Konverzácie v angličtine
- 11) Hrnčiarsky
- 12) Fitnes cvičenie.

Finančné prostriedky vo výške 1 145 422 € 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. V tomto roku pristúpime k tvorbe projektov pre prístavbu základnej školy. Škola zrealizuje výmenu okien.

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	147 970	97 472	97 472
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				75	100	110				
Skutočná hodnota	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	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				92	95	95			
Skutočná hodnota	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 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. Stolnotenový oddiel využíva priestory v Dome služieb.

Finančné prostriedky vo výške 147 970 € predstavujú bežné výdavky na prevádzku telocvične a viacúčelového ihriska, platy a odmena prevádzkárom, trénerom.

Príspevok OŠK v roku 2021 je 30 468 € a 24 704 € tvoria odmeny trénerom, cvičiteľke, FIT KIDS, Karate Kids a odvody z miezd trénerov.

Program 5: KULTÚRA A SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	96 599	82 999	82 999
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

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 729	45 929	45 929
Skutočnosť (v EUR)			

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				6	9	9				
Skutočná hodnota	9	12								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek kníh miestnej knižnice za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1200	1200	1200				
Skutočná hodnota										
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				2	3	3				
Skutočná hodnota	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				12	13	15				
Skutočná hodnota	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				190	190	200				
Skutočná hodnota	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	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				54	55	55				
Skutočná	57	55								

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 48 729 € predstavujú bežné výdavky na mzdy na dohody o vykonaní práce, na nákup materiálu a služby, náklady na kultúrne akcie, Deň obce.

Podprogram 5.2: Sociálne služby

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	47 870	37 070	37 070
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				95	100	102				
Skutočná hodnota	88	102								

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 47 870 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby – 10 000 € a dotácie občianskym združeniam na území obce :

Dotácia cirkvi v roku 2021 je 14 000 €.

Dotácia Humánium ZAVAR v roku 2020 je 670 €.

Dotácia Klubu seniorov v roku 2020 je 2 200 €.

Dotácia FS Zavarán v roku 2020 je 2800 €.

Dotácia SORA v roku 2020 je 1700 €.

Príspevok občanom na káblovú televíziu v roku 2021 je 13 600 €.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	45 250	34 876	34 876
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.

Podprogram 6.1: Úprava zelene

Zámer: - Zachovaná zeleň v našom prostredí

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 250	34 876	34 876
Skutočnosť (v EUR)			

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	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				15	20	20			
Skutočná hodnota	13	73							

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné 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 45 250 € 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 2021 je 2 500 €.

Príspevok poľovníkom v roku 2020 je 3 000 €.

V Zavar dňa 18.2.2021

Programový rozpočet je súčasťou rozpočtu Obce Zavar na rok 2021-2023 schváleného dňa 16.2.2021.

Bc. Lukáš Sochor

Starosta obce