

OBEC: JABLONEC
Sídlo: Jablonec 206, 900 87
IČO: 00304794

***Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
obce Jablonec
za rok 2016***

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2016

Finančné hospodárenie obce Jablonec sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.02.2016 uznesením č. 7/1/2016.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.09.2016 uznesením č. 47/4/2016
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 62/6/2016

Rozpočet bol upravený tiež rozpočtovými opatreniami podľa Uznesenia č. 41/3/2015, v ktorom OZ schválilo starostovi obce podľa ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách, vykonať v rámci operatívnej potreby k nepredvídaným skutočnostiam presuny v rámci rozpočtu vo výške finančného limitu 4 000,00 EUR/štvrtrok.

Rozpočtové opatrenia (ďalej iba RO) starostu v zmysle Uznesenia č.41/3/2015:

RO č.1/2016 zo dňa 31.03.2016

RO č.2/2016 zo dňa 30.06.2016

RO č.3/2016 zo dňa 31.12.2016

Rozpočet obce bol rozdelený na 9 programov.

Program 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Jablonec - obec s dobrými podmienkami pre život.

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií.

Komentár: Z rozpočtovaných 184 039,91 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 154 618,10 €, čo predstavuje 84 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1.1 Manažment	159 056,76 €	131 094,90 €	82 %
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	1 550,00 €	662,45 €	43 %
1.3 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	23 433,15 €	22 860,75 €	98 %

1.1 Podprogram **Manažment** zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, všeobecný spotrebný materiál, odborná literatúra, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, spotreba energií obecného úradu, školenia zamestnancov, výdavky na softvér, cestovné náhrady, poplatky a odvody bankám, všeobecné služby, odmeny členom obecného zastupiteľstva, právne poradenstvo, audítorské a účtovné služby, bežné výdavky na dohody o vykonaní práce.

Náklady na právne poradenstvo boli vo výške 5 238,38 EUR, výdavky na audit za roky 2014 a 2015 boli v celkovej sume 1 600,00 EUR.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov obce za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, evidencie a správy majetku obce, životného prostredia, stavebného konania, civilnej ochrany, sociálnej starostlivosti, financovania a spravovania školstva, správy obecných nájomných bytov, zabezpečenia úkonov spojených s voľbami.

Zámer	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2016
Plánovaná	4 zasadnutí OZ	4 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ
Skutočná	7 zasadnutí OZ	7 zasadnutí OZ	
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený OZ do konca roka na roky		
Obdobie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Plánovaná	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno	Áno	nie

1.2 Podprogram **Členstvo v združeniach miest a obcí** zahŕňa výdavky na členské poplatky. Obec Jablonec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, Malokarpatskej vínnej cesty, Mikroregiónu Červený kameň, ZMO Jaslovské Bohunice a Regionálneho vzdelávacieho centra. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach týchto združení.

Zámer	Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach		
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	6	5	
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom		
Plánovaná	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná	100,00%	100,00%	

1.3 Podprogram **Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce** zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu a budov vo vlastníctve obce, motorových vozidiel, výpočtovej techniky. Jednalo sa o opravy a údržbu dodávateľským spôsobom i o nákup materiálu na opravy a údržbu vo vlastnej réžii.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce.

Zámer	Ochrana, obnova a zveľad'ovanie majetku obce		
Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu a obnovu		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet spravovaných budov v majetku obce</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	5	6	6
Skutočná	5	6	
Merateľný ukazovateľ	<i>Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme</i>		
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	

Program 02 Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce.

Cieľ programu: Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Komentár: Z rozpočtovaných 60 011,99 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 62 992,33 €, čo predstavuje 105 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2.1 Pošta partner	7 057,79 €	7 084,56 €	100 %
2.2 Stavebný úrad	2 796,52 €	2 964,31 €	106 %
2.3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín	333,45 €	333,52 €	100 %
2.4 Cintorínske služby a dom smútku	1 850,00 €	1 566,81 €	85 %
2.5 Školský úrad	130,00 €	16,19 €	12 %
2.6 Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	10 790,00 €	11 403,20 €	106 %
2.7 Kultúra a šport	23 754,50 €	25 265,44 €	106 %
2.8 Aktivačné práce	9 299,73 €	14 358,30 €	154 %
2.9 Doprava	4 000,00 €	0,00 €	0 %

2.1 Podprogram **Pošta partner** predstavuje výkon pošty, ktorá je zriadená obcou Jablonec. Zahŕňa náklady na mzdu a odvody pracovníčky pošty, ako i náklady súvisiace s prenájmom zariadenia od Slovenskej pošty a.s. a s režijnými nákladmi na chod pošty. Časť týchto výdavkoch je hradená z refundácie prostriedkov od Slovenskej pošty a.s. v sume 4 331,16 € a časť z rozpočtu obce 2 286,09 €.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon služby pošty.

Zámer	Kvalitné a rýchle služby pošty partner		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon služby pošty		
Merateľný ukazovateľ	<i>Priemerný počet občanov navštevujúcich poštu za deň</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	23	20	20
Skutočná	15	11	

2.2 Podprogram **Stavebný úrad** predstavuje náklady na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu, odvody, všeobecný materiál a softvér stavebného úradu so sídlom v Budmericiach, ktorý je spoločný pre obec Budmerice, Štefanovú, Báhoň a Jablonec. Náklady sa zúčtovávajú štvrtročne obcou Budmerice vo forme faktúry. Časť týchto výdavkov je hradená zo štátneho rozpočtu 896,52 € a časť z rozpočtu obce 2 067,79 €.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť komplexné a efektívne služby občanom pri vydávaní záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb, drobných stavieb, stanovísk k malým zdrojom znečistenia ovzdušia, rozhodnutia o rozkopávkach a iné.

Zámer	Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné a efektívne služby pri vydávaní záv.stanovísk		
Merateľný ukazovateľ	<i>Priemerný počet ohlásení</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	12	10	10
Skutočná	20	15	

Merateľný ukazovateľ	<i>Priemerný čas potrebný na vydanie záv.stanoviska starostu na výstavbu v dňoch</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	4	

2.3 Podprogram **Evidencia obyvateľov a domov** predstavujú činnosti: evidenciu obyvateľov a register obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v rámci platnej legislatívy. Prihlasovanie a odhlasovanie z trvalého a prechodného pobytu. Záznamy narodení a úmrtí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov. Ďalej činnosti spojené s vydávaním potvrdení občanom obce, ako aj súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní /pomoc pri zisťovaní informácií o občanoch v rámci zákona o ochrane osobných údajov/. Financujú sa výdavky na personálne zabezpečenie chodu evidencie obyvateľov – výdavky na mzdu, poisťné a príspevky do poisťovní, všeobecný materiál, tovary a služby na zabezpečenie administratívneho chodu evidencie obyvateľov, osvedčovanie listín a podpisov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, rozhodnutia o vydaní súpisného čísla zo zápisom adresného bodu. Tento podprogram je financovaný z ŠR v sume 333,52 €. Na úseku registra obyvateľov bolo v roku 2016 prihlásených na trvalý pobyt 24 občanov, odhlásených z trvalého pobytu 20 občanov, narodených 13 detí, zomrelo 11 občanov. Osvedčených listín bolo 129, osvedčených podpisov bolo 178.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov.

Zámer	Kvalitné a rýchle služby evidencie obyvateľov a osvedčovania podpisov a listín		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	90	90	90
Skutočná	97	68	

Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov a listín</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	280	300	300
Skutočná	308	307	

2.4 Podprogram *Cintorínske služby a dom smútku* náklady v sume 1 277,11 € predstavujú náklady na starostlivosť o cintorín, prevádzku domu smútku, jeho údržbu, energie, náklady na vývoz odpadu z cintorína a prenájom WC.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a domu smútku.

Zámer	<i>Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Celková udržiavaná plocha cintorína v ha</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

2.5 Podprogram *Školský úrad*, predstavuje náklady v sume 106,41 € na právne poradenstvo pre školstvo. V rámci podprogramu školský úrad sa zabezpečuje kompletne poradenstvo pre Základnú a Materskú školu, Školský klub detí a Školskú jedáleň. Školský úrad je organizovaný ako spoločný úrad pre viaceré obce, súčasťou ktorých je i obec Jablonec. Zúčtovávanie ako i správu spoločného školského úradu vykonáva obec Častá v pravidelných štvrtročných intervaloch formou faktúr. Zabezpečiť kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie.

Zámer	<i>Zabezpečiť kontrolu a poradenstvo v dodržiavaní všeobecne záv. predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon ZŠ a MŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Odborné metodické riadenie</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	

2.6 Podprogram *Miestny rozhlas a verejné osvetlenie* zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky v sume 10 299,20 € predstavujú bežné výdavky zabezpečujúce prevádzku verejného osvetlenia v obci a miestneho rozhlasu. Zahŕňa i montáž a demontáž vianočnej výzdoby zabezpečovaného dodávateľským spôsobom. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia činili čiastku 1 104,00 €.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci a zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci.

Zámer	<i>Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach a fungujúce verejné osvetlenie</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní v MR za týždeň		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	14	10	10
Skutočná	10	9	
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú vianočnú atmosféru		
Merateľný ukazovateľ	Vianočná výzdoba		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	

2.7 Podprogram **Kultúra a šport** zahŕňa náklady na všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí v obci (Starostovský ples, Fašiangová kapustnica + Maškare, prevádzku Detského klubu a mamičkovského klubu, Stavanie mája pri OÚ, Deň matiek, dve etapy Obecnej brigády, MDD, otvorenie náučno-poznávacieho chodníka, Hody, 310. výročie bitky pri Silnici, otvorenie MŠ po rekonštrukcii, Ucta k starším, Súťaž vo varení gulášu + výstava ovocia + veteráni, Mikuláš, Vianočné trhy + Vianočná akadémia + vianočné dielničky), údržbu a poistné budovy spoločenského domu, nákup materiálu a inventáru do spoločenského domu, nákup kníh do obecnej knižnice, výdavky na energie a mzdové náklady pracovníkov v kultúre a v knižnici, úroky z komunálneho úveru 2 922,73 €. Finančné operácie predstavujú splácanie komunálneho úveru, ktorý bol použitý na dostavbu spoločenského domu v čiastke 5 000,00 €.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci, podpora organizovania kultúrno-spoločenských a športových podujatí, zabezpečiť údržbu spoločenského domu. Zabezpečenie nákupu kníh do knižnice.

Zámer	Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v spoločenskom dome za rok		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	19	17	

2.8 Podprogram **Aktivačné práce** zahŕňa výdavky v sume 14 358,30 € na výdavky na mzdy platy a ostatné finančné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov prijatých podľa § 50j zákona 5/2004 Z. z. „Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“ a v zmysle § 54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených U o Z u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. „Šanca na zamestnanie pre BSK“, ktorí zabezpečujú údržbu majetku a verejnej zelene v obci. Obec v roku 2016 uzatvorila s úradom práce aj dve dohody na vykonávanie menších obecných služieb a aktivačných prác podľa § 10 a § 12 zákona 417/2013 Z. z., na základe ktorých dlhodobo nezamestnaní občania vykonávali pre obec verejno-prospešné služby. Ďalšie zmluvy, ktoré obec Jablonec uzatvorila z úradom práce boli dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona 5/2004 Z.z. Tento podprogram je z časti financovaný z refundovaných prostriedkov z UPSVaR 80 % a 95% a z rozpočtu obce 20% a 5%- toto financovanie sa týka, iba dohody na základe § 50j a §54.

Ostatný zamestnanci, ktorí pracovali na obci cez dohodu z úradom práce boli vyplácaný formou sociálnej dávky cez úrad práce a pre obec boli výdavky nulové.

Zámer	Zabezpečiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti		
Cieľ	Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov aktivačných prác		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	5	9	8
Skutočná	9	8	

Program 03 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec Jablonec – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva. Hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom.

Cieľ programu: Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a skrášlenie životného prostredia. Dosiachnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie.

Komentár: Z rozpočtovaných 24 502,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 18 040,53 €, čo predstavuje 74 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpoč. v €	% plnenia
3.1 Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO	24 502,00 €	18 040,53 €	74 %

3.1 Podprogram *Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO* zahŕňa všetky výdavky na likvidáciu odpadu, t. j. likvidáciu komunálneho odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu, výdavky na vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Zber, vývoz a likvidácia komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom firmy A.S.A s r.o. Trnava. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 120, 240 a 1100 litrových nádob. Z recyklačného fondu boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 1 902,00 €, ktoré boli použité na úhradu nákladov za vývoz PDO.

Zámer	Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu PDO za mesiac		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	12	12	13
Skutočná	12	13	
Merateľný ukazovateľ	Počet separovaných zložiek		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	7	7	

Program 04 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty v obci, rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Cieľ programu: Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci údržbou chodníkov a ciest.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 542,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 13 833,49 €, čo predstavuje 250 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4.1 Údržba miestnych komunikácií	5 542,00 €	13 833,49 €	250 %

4.1 Podprogram *Údržba miestnych komunikácií* zahŕňa všetky náklady obce na údržbu miestnych komunikácií v obci, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a priepustov. Transfer zo ŠR bol v sume 41,64 € a vlastné prostriedky 47,85 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a vybudovanie zastávok celkovo činili čiastku 13 744,00 € z toho vlastné zdroje v sume 7 744,00 € a z cudzích zdrojov v sume 6 000,00 € prostredníctvom dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť údržbu ciest a obecných chodníkov. Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Zámer	Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk		
Merateľný ukazovateľ	<i>Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	3,5	3,5	3,5
Skutočná	3,5	3,5	
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie údržby chodníkov v km</i>		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2,0	2,0	2,0
Skutočná	2,0	2,0	

Program 05 Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný školský systém pre potreby obce Jablonec.

Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitnú predškolskú a školskú výchovu a vzdelávanie v obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 203 363,32 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 277 222,81 €, čo predstavuje 136 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5.1 Predškolská výchova	92 238,26 €	166 157,66 €	180 %
5.2 Základná škola	85 952,83 €	82 852,96 €	96 %
5.3 Školská jedáleň	15 387,91 €	16 817,99 €	109 %
5.4 Školský klub detí	9 784,32 €	11 394,20 €	116 %

5.1 Podprogram **Predškolská výchova** predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 82 234,81 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie zamestnancov, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrickú energiu, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu materskej školy, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu. Výdavky – transfer zo ŠR v sume 1 845,00 € predstavujú výdavky na rozvoj predškolského vzdelávania. Finančné prostriedky vo výške 81 799,51 € boli použité ako kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Materskej školy z toho 58 201,74 € z cudzích zdrojov a to zo ŠR, BSK a ZSE a z vlastných prostriedkov obce 23 597,77 €.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dobrú prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ.

Zámer		Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov		
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	
Plánovaná	43	50	50	
Skutočná	42	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3		

5.2 Podprogram **Základná škola** predstavuje všetky aktivity a činnosti k zabezpečeniu kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu v obci. Obvodný úrad v Bratislave, odbor školstva poskytol obci transfer v sume 84 886,00 € na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (transfer na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu obce v časti Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu. Ďalej do príjmov ZŠ boli zahrnuté nevyčerpané prostriedky z roku 2015 vo výške 3 545,83 €. Skutočne použité finančné prostriedky boli v sume 82 852,96 € a zostatok nevyčerpaných prostriedkov sa presunul do rozpočtu na rok 2017 v sume 5 578,87€.

Cieľ podprogramu : zabezpečenie vysokokvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov školy.

Zámer		Moderný vzdelávací systém		
Cieľ		Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	
Plánovaná	39	43	43	
Skutočná	40	44		

5.3 Podprogram **Školská jedáleň** predstavuje všetky náklady na chod školskej jedálne, ktorá zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v čiastke 16 817,99 €.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kvalitné, vyvážené, zdravé a dostupné stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ v Jablonci.

Zámer	Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania		
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov ZŠ a MŠ		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	70	75	80
Skutočná	66	84	

5.4 Podprogram **Školský klub detí** 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. Finančné prostriedky v sume 11 394,20 € boli vynaložené na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnanca.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí.

Zámer	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti		
Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	33	36	37
Skutočná	34	37	

Program 06 Šport

Zámer a cieľ programu: Športové vyžitie obyvateľov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 10 700,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12 229,00 €, čo predstavuje 114 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6.1 Šport	10 700,00 €	12 229,00 €	114 %

6.1 Podprogram **Šport** zahŕňa bežné dotácie na podporu futbalového klubu v Jablonci v čiastke 9 000,00 €, hokejbalového združenia v čiastke 1 200,00 €, Občianskeho združenia Zelený Jablonec v čiastke 500,00 €, CVČ-OZ Aktiv Budmerice v čiastke 1 529,00 €. Finančné prostriedky poskytnuté futbalovému klubu Jablonec boli použité na udržiavanie futbalového areálu (futbalové ihrisko a ihrisko s umelou trávou), pravidelné kosenie a hnojenie futbalového ihriska, polievanie trávnej plochy, občerstvenie hráčov, údržba dresov, odmeny pre rozhodcov a delegátov, poplatok za prihlásenie družstiev do súťaží a usporiadanie turnajov a súťaží pre mládež. Finančné prostriedky poskytnuté Hokejbalovému združeniu boli použité na materiál použitý na budovanie hokejbalového ihriska. Finančné prostriedky poskytnuté OZ Zelený

Jablonec boli použité na nákup kolísadla. Finančné prostriedky poskytnuté CVČ-OZ Aktiv Budmerice boli použité na náklady spojené s vedením krúžkov pre deti s trvalým pobytom v obci Jablonec.

Cieľ programu: Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce.

Zámer	Športujúca futbalová obec		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokejbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných kategórií v ŠFK		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	

Program 07 Prostredie pre život

Zámer a cieľ programu: Krajšia a zdravšia obec.

Komentár: Z rozpočtovaných 27 417,48 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 24 165,94 €, čo predstavuje 88 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7.1 Údržba verejných priestranstiev	8 136,00 €	9 107,74 €	112 %
7.2 Správa verejného vodovodu	19 281,48 €	24 165,94 €	125 %

7.1 Podprogram *Údržba verejných priestranstiev* zahŕňa výdavky na údržbu verejnej zelene, verejných priestranstiev – kosenie trávnikov, jarné a jesenné upratovanie, orezávanie stromov a kríkov a pod., taktiež náklady na odmeny na DOVP pri údržbe verejných priestranstiev, náklady na pohonné hmoty, opravu a údržbu kosačiek. Transfer na životné prostredie zo ŠR vo výške 90,17 € a vlastné prostriedky vo výške 9 017,57 €.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť čistotu a poriadok v obci, ochranu životného prostredia.

Zámer	Zabezpečiť čistotu a poriadok v obci, estetizáciu verejných priestranstiev		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejné priestranstvá a zeleň v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných verejných priestranstiev		
obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	5	6	6
Skutočná	5	6	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov v km		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

7.2 Podprogram **Správa verejného vodovodu** zahŕňa výdavky v sume 24 165,94 € na údržbu a prevádzku verejného vodovodu, vrátane energií – verejný vodovod, glóbus a čerpadlo v areáli kúpaliska, náklady na DOVP správcu verejného vodovodu a externého prevádzkovateľa. Obec zabezpečuje rozbor vody prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody v obci.

Zámer	Dodávka kvalitnej pitnej vody		
Cieľ	Kvalitná pitná voda		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	4	4	5
Skutočná	4	4	
Merateľný ukazovateľ	Počet napojených domácností na obecný vodovod		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	343	360	365
Skutočná	359	364	

Program 08 Sociálne služby

Zámer a cieľ programu: Podpora aktívneho života dôchodcov v obci. Starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov obce. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 784,28 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 498,64 €, čo predstavuje 78 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
8.1 Podujatia a jednor. soc. dávky pre dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi	2 500,00 €	1 187,55 €	48 %
8.2 Opatrovateľská služba	3 284,28 €	3 311,09 €	101 %

8.1 Podprogram **Podujatia pre seniorov a jednorázové sociálne dávky** zahŕňa výdavky v sume 1 187,55 € na podporu aktívneho života dôchodcov v obci a jednorázové sociálne výpomoci pre jednotlivcov v zlej finančnej situácii. Výdavky na posedenie pri príležitosti úcty k starším, na podporu rozvoja klubu dôchodcov, 1x ročne jednorázová sociálna dávka pre sociálne odkázaných dôchodcov a sociálna dávka občanom k krízovej životnej situácii.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť činnosť a aktivity pre uspokojenie kultúrnych potrieb seniorov obce, pomoc dôchodcom a jednotlivcom v zlej finančnej situácii.

8.2 Podprogram **Opatrovateľská služba** v sume 3 311,09 € predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné pre opatrovatelku vykonávajúcu opatrovatel'skú službu v domácnosti občana.

Zámer	Plnohodnotný život odkázaným občanom v domácom prostredí		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	

Program 09 Bývanie

Zámer a cieľ programu: Podpora a udržiavanie mladých rodín v obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 39 093,89 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 44 408,18 €, čo predstavuje 114 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9.1 8 bytových jednotiek	13 157,56 €	17 950,14 €	136 %
9.2 18 bytových jednotiek	25 936,33 €	26 458,04 €	102 %

9.1 Podprogram **8 bytových jednotiek** zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov a splátku úrokov vo výške 5 216,18 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 5 307,28 € úveru zo ŠFRB.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu.

9.2 Podprogram **18 bytových jednotiek** zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov a splátku úrokov vo výške 4 075,18 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 26 458,04 € úveru zo ŠFRB.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu.

Zámer	Podpora a udržiavanie mladých rodín v obci		
Cieľ	Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytových jednotiek v správe obce		
Obdobie	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017
Plánovaná	26	26	26
Skutočná	26	26	

Vypracovala: Jana Zápražná

V Jablonci, dňa 05.05.2017

.....
Slavomír Pocisk
starosta obce