

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

***Hodnotiaca správa k plneniu  
programového rozpočtu  
obce Jablonec  
za rok 2015***

## Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2015

Finančné hospodárenie obce Jablonec sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.03.2015 uznesením č. 4/1/2015.

### Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2015 uznesením č. 22/2/2015
- druhá zmena schválená dňa 18.12.2015 uznesením č. 57/4/2015

**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/štvrt'rok.

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

RO č.1/2015 zo dňa 30.09.2015

RO č.2/2015 zo dňa 31.12.2015

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 129 948,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 141 386,62 €, čo predstavuje 109 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1.1 Manažment	117 390,00 €	129 369,17 €	110 %
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	3 050,00 €	1 542,56 €	51 %
1.3 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	9 508,00 €	13 150,59 €	110 %

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 príspevkov 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 3 315,34 EUR, výdavky na audit za rok 2015 boli v celkovej sume 700,00 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.

<b>Zámer</b>	<b>Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	4 zasadnutí OZ	<b>4 zasadnutí OZ</b>	5 zasadnutí OZ
Skutočná	4 zasadnutí OZ	<b>7 zasadnutí OZ</b>	
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený OZ do konca roka na roky		
Obdobie	Rok 2014	Rok 2015	<b>Rok 2016</b>
Plánovaná	Áno	Áno	<b>Áno</b>
Skutočná	Áno	Áno	<b>nie</b>

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.

<b>Zámer</b>	<b>Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj obce</b>		
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	5	<b>5</b>	6
Skutočná	5	<b>6</b>	
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom		
Plánovaná	100,00%	<b>100,00%</b>	100,00%
Skutočná	100,00%	<b>100,00%</b>	

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.

<b>Zámer</b>	<b>Ochrana, obnova a zveľad'ovanie majetku obce</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu a obnovu</b>		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov v majetku obce		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	5	<b>5</b>	5
Skutočná	5	<b>5</b>	

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 47 682,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 45 225,49 €, čo predstavuje 95 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2.1 Pošta partner	6 949,00 €	6 617,25 €	95 %
2.2 Stavebný úrad	3 156,00 €	2 694,29 €	85 %
2.3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín	1 003,00 €	829,46 €	83 %
2.4 Cintorínske služby a dom smútku	2 650,00 €	1 277,11 €	48 %
2.5 Školský úrad	130,00 €	106,41 €	82 %
2.6 Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	10 083,00 €	10 110,54 €	100 %
2.7 Kultúra a šport	14 591,00 €	17 258,12 €	118 %
2.8 Aktivačné práce	11 303,00 €	10 015,31 €	89 %
2.9 Doprava	1 500,00 €	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 výdavkov 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.

<b>Zámer</b>	<b><i>Kvalitné a rýchle služby pošty partner</i></b>		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon služby pošty</i></b>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Priemerný počet občanov navštevujúcich poštu za deň</i>		
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Plánovaná	20	23	20
Skutočná	20	15	

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, Štefanová, Báhoň a Jablonec. Náklady sa zúčtovávajú štvrťročne obcou Budmerice vo forme faktúry. Časť týchto výdavkov je hradená zo štátneho rozpočtu 855,60 € a časť z rozpočtu obce 1 838,69 €.

**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.

<b>Zámer</b>	<b>Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexné a efektívne služby pri vydávaní záv.stanovísk</b>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Priemerný počet ohlásení</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	12	<b>12</b>	10
Skutočná	14	<b>20</b>	

Merateľný ukazovateľ	<i>Priemerný čas potrebný na vydanie záv.stanoviska starostu na výstavbu v dňoch</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	5	<b>5</b>	5
Skutočná	5	<b>5</b>	

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 z časti financovaný z rozpočtu obce – čiastka 525,86 € a z časti zo ŠR v sume 303,60 €. Na úseku registra obyvateľov bolo v roku 2015 prihlásených na trvalý pobyt 63 občanov, narodených 12 detí, zomrelo 6 občanov a trvalý pobyt zrušilo 16 občanov. Osvedčených listín bolo 177, osvedčených podpisov bolo 131.

**Cieľ podprogramu:** Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov.

<b>Zámer</b>	<b>Kvalitné a rýchle služby evidencie obyvateľov a osvedčovania podpisov a listín</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</b>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	110	<b>90</b>	90
Skutočná	108	<b>97</b>	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov a listín</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	270	<b>280</b>	300
Skutočná	278	<b>308</b>	

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.

<b>Zámer</b>	<b>Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku</b>		
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v ha		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	2	<b>2</b>	2
Skutočná	2	<b>2</b>	

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.

<b>Zámer</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu a poradenstvo v dodržiavaní všeobecne záv. predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon ZŠ a MŠ</b>		
Merateľný ukazovateľ	Odborné metodické riadenie		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	áno	<b>áno</b>	áno
Skutočná	áno	<b>áno</b>	

2.6 Podprogram **Miestny rozhlas a verejné osvetlenie** zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky v sume 10 110,54 € 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 miestneho rozhlasu činili čiastku 683,00 €.

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

<b>Zámer</b>	<b>Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach a fungujúce verejné osvetlenie</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní v MR za týždeň		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	13	<b>14</b>	10
Skutočná	12	<b>10</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť sviatočnú vianočnú atmosféru</b>		
Merateľný ukazovateľ	Vianočná výzdoba		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	áno	<b>áno</b>	áno
Skutočná	áno	<b>áno</b>	

2.7 Podprogram **Kultúra a šport** zahŕňa náklady na všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí v obci ( Fašiangová kapustnica + Maškare, Ping-Pongová súťaž, Otvorenie Detského klubu, Otvorenie mamičkovského klubu, Stavanie mája pri OÚ a pri preliezkach IBV Sever, Majáles, Deň matiek, Uvítanie detí do života, Obecná brigáda, MDD, Hody, 310. výročie bitky pri Silnici, Zájazd pre dôchodcov, Old Boys Cup, Úcta 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 3 100,26 €. Finančné operácie predstavujú splácanie komunálneho úveru, ktorý bol použitý na dostavbu spoločenského domu v čiastke 3 000,00 €.

**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.

<b>Zámer</b>	<b>Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrnych podujatí</b>		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v spoločenskom dome za rok		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	14	<b>15</b>	15
Skutočná	16	<b>19</b>	

2.8 Podprogram **Aktivačné práce** zahŕňa výdavky v sume 10 015,31 € 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“, ktorí zabezpečujú údržbu majetku a verejnej zelene v obci. Obec v roku 2015 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 verejné-prospešné služby. Ďalšie zmluvy, ktoré obec Jablonec uzatvorila s 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 z rozpočtu obce 20% - toto financovanie sa týka, iba dohody na základe § 50j. Ostatní zamestnanci, ktorí pracovali na obci cez dohodu s úradom práce boli vyplácaný formou sociálnej dávky cez úrad práce a pre obec boli výdavky nulové.

<b>Zámer</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov</b>		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov aktivačných prác		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	4	<b>5</b>	9
Skutočná	4	<b>9</b>	

### **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. Dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 17 500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume

19 005,94 €, čo predstavuje 109 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3.1 Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO	17 500,00 €	19 005,94 €	109 %

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 203,00 €, 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 2014	ROK 2015	ROK 2016
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok		
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	12	
Merateľný ukazovateľ	Počet separovaných zložiek		
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
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 1 440,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 267,00 €, čo predstavuje 19 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4.1 Údržba miestnych komunikácií	1 440,00 €	267,00 €	19 %

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 39,74 € a vlastné prostriedky 227,26 €.

**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 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	3,5	<b>3,5</b>	3,5
Skutočná	3,5	<b>3,5</b>	
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie údržby chodníkov v km</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	2,0	<b>2,0</b>	2,0
Skutočná	2,0	<b>2,0</b>	

## 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 168 010,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 209 624,10 €, čo predstavuje 125 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5.1 Predškolská výchova	73 993,00 €	112 524,27 €	152 %
5.2 Základná škola	69 485,00 €	70 341,17 €	101 %
5.3 Školská jedáleň	10 647,00 €	14 445,87 €	136 %
5.4 Školský klub detí	13 885,00 €	12 312,79 €	89 %

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 71 991,84 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, 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 1 953,00 € predstavujú výdavky na rozvoj predškolského vzdelávania. Finančné prostriedky vo výške 40 532,43 € boli použité ako kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Materskej školy z toho 34 626,00 € z ŠR a v vlastných prostriedkoch obce 1 906,43 €.

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

<b>Zámer</b>	<b><i>Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov</i></b>		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania</i></b>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet detí v MŠ</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	35	<b>43</b>	50
Skutočná	35	<b>42</b>	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet tried v MŠ</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	2	<b>2</b>	3
Skutočná	2	<b>2</b>	

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 73 887,00 € na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (transfer na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, 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. Skutočne použité finančné prostriedky boli v sume 70 341,17 € a zostatok nevyčerpaných prostriedkov sa presunul do rozpočtu na rok 2016 v sume 3 545,83 €.

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

<b>Zámer</b>	<b>Moderný vzdelávací systém</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</b>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet žiakov v základnej škole</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	34	<b>39</b>	43
Skutočná	34	<b>40</b>	

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 a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v čiastke 14 445,87 €.

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

<b>Zámer</b>	<b>Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet stravníkov ZŠ a MŠ</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	62	<b>70</b>	75
Skutočná	60	<b>66</b>	

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 12 312,79 € boli vynaložené na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu.

**Cieľ podprogramu:** Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí.

<b>Zámer</b>	<b>Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí</b>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet detí v ŠKD</i>		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	30	<b>33</b>	36
Skutočná	29	<b>34</b>	

## Program 06 Šport

**Zámer a cieľ programu:** Športové vyžitie obyvateľov obce.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 10 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 10 000,00 €, čo predstavuje 98 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6.1 Šport	10 200,00 €	10 000,00 €	98 %

6.1 Podprogram **Šport** zahŕňa bežné dotácie na podporu futbalového klubu v Jablonci v čiastke 9 000,00 €, hokejbalového združenia v čiastke 400,00 €, Občianskeho združenia Zelený Jablonec v čiastke 400,00 €, Občianskeho združenia Budmeričania deťom v čiastke 200,00 €. Finančné prostriedky poskytnuté futbalového 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 a montáž informačných tabúl a kolotoča. Finančné prostriedky poskytnuté OZ Budmeričania deťom boli použité na úhradu nákladov na prepravu detí (občianske združenie sa stará aj od detí s trvalým pobytom v Jablonci). V roku 2015 bola poskytnutá dotácia aj Poľovnímu združeniu Gidra v sume 400,00 €, ktorá bola nevyčerpaná v plnej výške vrátená do rozpočtu obce.

**Cieľ podprogramu:** 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 2014	ROK 2015	ROK 2016
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných kategórií v ŠFK		
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	

## Program 07 Prostredie pre život

**Zámer a cieľ programu:** Krajšia a zdravšia obec.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 33 286,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 24 213,21 €, čo predstavuje 73 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7.1 Údržba verejných priestranstiev	7 286,00 €	3 503,42 €	48 %
7.2 Správa verejného vodovodu	26 000,00 €	20 709,79 €	80 %

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 86,13 €, prostriedky zo ŠR na naftu vo výške 431,64 € a vlastné prostriedky vo výške 2 985,65 €.

**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 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	5	<b>5</b>	6
Skutočná	5	<b>5</b>	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov v km		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	2	<b>2</b>	2
Skutočná	2	<b>2</b>	

7.2 Podprogram *Správa verejného vodovodu* zahŕňa výdavky v sume 20 709,79 € 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 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	4	<b>4</b>	4
Skutočná	4	<b>4</b>	
Merateľný ukazovateľ	Počet napojených domácností na obecný vodovod		
Obdobie	ROK 2014	<b>ROK 2015</b>	ROK 2016
Plánovaná	339	<b>343</b>	360
Skutočná	340	<b>359</b>	

## 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 5 760,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 5 346,79 €, čo predstavuje 93 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
8.1 Podujatia a jednor. soc. dávky pre dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi	2 190,00 €	1 927,56 €	88 %

8.2 Opatrovateľská služba	3 570,00 €	3 419,23 €	96 %
---------------------------	------------	------------	------

8.1 Podprogram **Podujatia pre seniorov a jednorázové sociálne dávky** zahŕňa výdavky v sume 1 927,56 € 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 3 419,23 € 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.

<b>Zámer</b>	<b>Plnohodnotný život odkázaným občanom v domácom prostredí</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov		
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	

## Program 09 Bývanie

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 44 045,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 43 628,66 €, čo predstavuje 99 %.

číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9.1 8 bytových jednotiek	14 428,00 €	15 205,10 €	105 %
9.2 18 bytových jednotiek	29 617,00 €	28 423,56 €	96 %

9.1 Podprogram **8 bytových jednotiek** zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov a splátku úrokov vo výške 9 620,34 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 5 584,76 € 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 10 861,46 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 17 562,10 € úveru zo ŠFRB.

**Cieľ podprogramu:** Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu.

<b>Zámer</b>	<b>Podpora a udržiavanie mladých rodín v obci</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu</b>		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytových jednotiek v správe obce		
Obdobie	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Plánovaná	26	26	26

Skutočná	26	<b>26</b>	
----------	----	-----------	--

Vypracovala: Jana Zápražná

V Jablonci, dňa 23.05.2016

.....  
Slavomír Pocisk  
starosta obce