

**OBEC: JABLONEC**

**Sídlo: Jablonec 206, 900 87**

**IČO: 00304794**

**HODNOTIACA SPRÁVA  
k plneniu programového rozpočtu  
obce JABLONEC  
za rok 2017**

## Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2017

Finančné hospodárenie obce Jablonec sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 60/6/2016.

### Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.04.2017 uznesením č. 22/2/2017
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 50/5/2017

**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.1/2017 zo dňa 20.04.2017

RO č.2/2017 zo dňa 30.06.2017

RO č.3/2017 zo dňa 30.09.2017

RO č.4/2017 zo dňa 31.12.2017

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 193 825,19 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 182 005,01 €, čo predstavuje 74 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1.1 Manažment	154 237,90	142 417,72	92 %
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	1 050,34	1 050,34	100 %
1.3 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	38 536,95	38 536,95	100 %

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, reprezentatívne, 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 2 469,07 EUR, výdavky na audit za rok 2017 boli v celkovej sume 950,00 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 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	4 zasadnutí OZ	<b>4 zasadnutí OZ</b>	6 zasadnutí OZ
Skutočná	7 zasadnutí OZ	<b>5 zasadnutí OZ</b>	
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený OZ do konca roka na roky		
Obdobie	Rok 2016	Rok 2017	<b>Rok 2018</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, OZ Malokarpatský región 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 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	5	<b>5</b>	7
Skutočná	5	<b>7</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 /budovy Obecný úrad+ Požiarna zbrojnica, ZŠ, MŠ, Dom smútku, Bytové jednotky 8 a 18/, motorových vozidiel, výpočtovej techniky. Jednalo sa o opravy a údržbu dodávateľským spôsobom i o nákup materiálu na opravy a údržbu vo vlastnej réžii.

Program zahŕňa kapitálový výdavok s sume 10 000,00 EUR na nákup pozemku a finančnú operáciu vo forme splátky istiny v sume 1 746,43 z dodávateľského úveru na dopravný prostriedok.

**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	Počet spravovaných budov v majetku obce		
Obdobie	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme		
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 76 153,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 67 438,63 €, čo predstavuje 89 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2.1 Pošta partner	9 777,02	9 777,02	100 %
2.2 Stavebný úrad	2 880,56	2 880,56	100 %
2.3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín	366,49	366 49	100 %
2.4 Cintorínske služby a dom smútku	3 208,80	3 208,80	100 %
2.5 Školský úrad	0,00	0,00	0 %
2.6 Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	11 702,82	11 702,82	100 %
2.7 Kultúra a šport	29 692,25	24 394,28	82 %
2.8 Aktivačné práce	18 025,06	15 108,66	84 %
2.9 Doprava	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 výdavkoch je hradená z refundácie prostriedkov od Slovenskej pošty a.s. v sume 4 423,24 € a časť z rozpočtu obce 5 353,78 €.

**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	Priemerný počet občanov navštevujúcich poštu za deň		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	20	<b>25</b>	35
Skutočná	11	<b>30</b>	

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 služby, a softvér stavebného úradu so sídlom v Budmericiach, ktorý je spoločný pre obec Budmerice, Štefanovú, Báhoň a Jablonec. Náklady sa zúčtovávajú štvrťročne obcou Budmerice vo forme faktúry. Časť týchto výdavkov je hradená zo štátneho rozpočtu v sume 923,49, výberom poplatkov pre stavebný úrad v sume 1 248,00 € a časť z rozpočtu obce 709,07 €.

**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	Priemerný počet ohlásení		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	10	<b>10</b>	10
Skutočná	15	<b>8</b>	

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie záv.stanoviska starostu na výstavbu v dňoch		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	5	<b>5</b>	5
Skutočná	4	<b>4</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 financovaný z ŠR v sume 366,49 €. Na úseku registra obyvateľov bolo v roku 2017 prihlásených na trvalý pobyt 29 občanov, odhlásených z trvalého pobytu 40 občanov, narodených 20 detí, zomrelo 5 občanov. Osvedčených listín bolo 157, osvedčených podpisov bolo 211.

**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	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	90	<b>90</b>	100
Skutočná	68	<b>94</b>	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov a listín		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	300	<b>300</b>	390
Skutočná	307	<b>368</b>	

2.4 Podprogram *Cintorínske služby a dom smútku* náklady v sume 3 208,80 € 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 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	2	<b>2</b>	2
Skutočná	2	<b>2</b>	

2.5 Podprogram *Školský úrad*, predstavuje náklady v sume 0,00 € 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. V roku 2017 školský úrad nefungoval, pretože miesto pracovníka pre zabezpečovanie jeho výkonu nebolo v obci Častá obsadené žiadnou kvalifikovanou osobou.

<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 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	Áno	<b>Áno</b>	Áno
Skutočná	Áno	<b>Nie</b>	

2.6 Podprogram **Miestny rozhlas a verejné osvetlenie** zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky v sume 11 702,82 € 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 0,00 €.

**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 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	10	<b>10</b>	7
Skutočná	9	<b>6</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť sviatočnú vianočnú atmosféru</b>		
Merateľný ukazovateľ	Vianočná výzdoba		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
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:

- Starostovský ples
- Fašiangová kapustnica a sprievod Maškár
- Karneval
- Prevádzku Detského klubu a mamičkovského klubu
- Stavanie mája pri OÚ
- Deň matiek
- dve etapy Obecných brigád
- MDD
- akcie náučno-poznávacieho cyklochodníka
- Hody
- Bitka pri Silnici – v spolupráci s obcou Budmerice
- Úcta k starším
- Súťaž vo varení gulášu + výstava ovocia + veteráni
- Mikuláš
- Vianočné trhy
- Vianočná akadémia
- Vianočné dielničky
- Silvestrovský chôdzobeh
- Hokejbalový turnaj

Ďalej sem patria náklady na údržbu a poistenie 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 3 377,45 €. Finančné operácie predstavujú splácanie komunálneho úveru, ktorý bol použitý na dostavbu spoločenského domu v čiastke 0,00 €.

**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 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	15	<b>15</b>	20
Skutočná	17	<b>20</b>	

2.8 Podprogram **Aktivačné práce** zahŕňa výdavky v sume 15 108,66 € na výdavky na mzdy platy a ostatné finančné vyrovnania, poisťné 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 2017 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. Ostatní zamestnanci, ktorí pracovali na obci cez dohodu z 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 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	9	<b>8</b>	8
Skutočná	8	<b>8</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. Dosiachnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie.



**Komentár:** Z rozpočtovaných 20 782,56 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 19 446,20 €, čo predstavuje 94 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3.1 Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO	20 782,56	19 446,20	94 %

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 FCC, 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 563,64 €, 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 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok		
Obdobie	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	12	13	13
Skutočná	13	13	
Merateľný ukazovateľ	Počet separovaných zložiek		
Obdobie	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	7	7	11
Skutočná	7	8	

## 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 30 591,80 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 27 591,80 €, čo predstavuje 90 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4.1 Údržba miestnych komunikácií	30 591,80	27 591,80	90 %

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 42,90 € a vlastné prostriedky 2 709,90 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a vybudovanie troch zastávok v obci celkovo činili čiastku

24 839,00 € z toho vlastné zdroje v sume 17 839,00 € a z cudzích zdrojov v sume 7 000,00 € prostredníctvom dotácie z 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	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km		
Obdobie	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	3,5	3,5	3,5
Skutočná	3,5	3,5	
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km		
Obdobie	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	2,0	2,2	2,2
Skutočná	2,0	2,2	

## 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 229 636,48 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 244 447,50 €, čo predstavuje 106 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5.1 Predškolská výchova	96 767,78	94 526,19	98 %
5.2 Základná škola	99 811,65	99 811,65	100 %
5.3 Školská jedáleň	20 576,07	37 628,68	183 %
5.4 Školský klub detí	12 480,98	12 480,98	100 %

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 94 526,19 € 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 1 631,00 € predstavujú výdavky na rozvoj predškolského vzdelávania. Finančné prostriedky vo výške 0,00 € boli použité ako kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Materskej školy z toho 0,00 € z cudzích zdrojov a to zo ŠR, BSK a ZSE a z vlastných prostriedkov obce 0,00 €.

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

<b>Zámer</b>	<b>Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania</b>		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	50	<b>50</b>	50
Skutočná	50	<b>54</b>	
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	3	<b>3</b>	3
Skutočná	3	<b>3</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 92 632,78 € 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 2016 vo výške 5 578,87 €. V roku 2017 bol pre ZŠ poskytnutý účelový grant vo výške 1 600,00 od nadácie ČSOB na plavecký výcvik pre žiakov ZŠ. Skutočne použité finančné prostriedky boli v sume 99 811,65 €, pričom boli vyčerpané všetky finančné prostriedky a zostatok nevznikol.

**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	Počet žiakov v základnej škole		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	43	<b>43</b>	44
Skutočná	44	<b>43</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, poisťné a odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov a tovary a služby, vrátane nákupu potravín na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v čiastke 37 628,68 €.

**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	Počet stravníkov ZŠ a MŠ		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	75	<b>80</b>	90
Skutočná	84	<b>88</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 12 480,98 € boli vynaložené na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnanca.

**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	Počet detí v ŠKD		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	36	<b>37</b>	40
Skutočná	37	<b>38</b>	

## Program 06 Šport

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 11 783,05 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 11 783,05 €, čo predstavuje 100 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6.1 Šport	11 783,05	11 783,05	100 %

6.1 Podprogram **Šport** zahŕňa bežné dotácie na podporu futbalového klubu v Jablonci v čiastke 8 000,00 €, hokejbalového združenia v čiastke 1 200,00 €, Občianskeho združenia Zelený Jablonec v čiastke 1 000,00 €, OZ Budmeričania deťom v sume 400,00 EUR, CVČ-OZ Aktiv Budmerice v čiastke 1 183,05 €. 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, pričom do konca roka 2017 neboli zúčtované. Finančné prostriedky poskytnuté Hokejbalovému združeniu boli použité na materiál použitý na budovanie hokejbalového ihriska. Finančné prostriedky poskytnuté OZ Zelený Jablonec boli použité na nákup veslovacieho trenažeru a posilňovacieho stroja na verejné ihrisko IBV Sever. Finančné prostriedky poskytnuté CVČ-OZ Aktiv Budmerice boli použité na náklady spojené s vedením krúžkov pre deti s trvalým pobytom v obci Jablonec.

**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 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných kategórií v ŠFK		
Obdobie	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	3	3	2
Skutočná	3	2	

## Program 07 Prostredie pre život

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 38 415,17 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 34 933,34 €, čo predstavuje 91 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7.1 Údržba verejných priestranstiev	9 631,72	9 631,72	100 %
7.2 Správa verejného vodovodu	28 783,45	25 301,62	88 %

7.1 Podprogram *Údržba verejných priestranstiev* zahŕňa bežné 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 92,10 € a vlastné prostriedky vo výške 4 369,78 €.

Kapitálový výdavok pre tento program predstavoval sumu 5 169,84 EUR, pričom transfer 4 000,00 EUR bol poskytnutých z Bratislavského samosprávneho kraja a 1 169,84 EUR bolo financovaných z vlastných zdrojov. Jednalo sa o výdavok na realizáciu náučného chodníka v obci.

**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 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	6	6	7
Skutočná	6	7	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov v km		
Obdobie	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	0	

7.2 Podprogram **Správa verejného vodovodu** zahŕňa výdavky v sume 25 301,62 € na údržbu a prevádzku verejného vodovodu, vrátane energií – verejný vodovod, glóbus a čerpadlo v areáli kúpaliska, náklady na mzdy a na DOVP správcu verejného vodovodu a služby externého prevádzkovateľa. Obec zabezpečuje rozbor vody prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

**Cieľ podprogramu:** Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody v obci.

<b>Zámer</b>	<b>Dodávka kvalitnej pitnej vody</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitná pitná voda</b>		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2018
Plánovaná	4	<b>5</b>	5
Skutočná	4	<b>4</b>	
Merateľný ukazovateľ	Počet napojených domácností na obecný vodovod		
Obdobie	ROK 2016	<b>ROK 2017</b>	ROK 2017
Plánovaná	360	<b>365</b>	368
Skutočná	364	<b>365</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 4 094,65 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 094,65 €, čo predstavuje 100 %.

<b>Číslo a názov podprogramu</b>	<b>Rozpočet v €</b>	<b>Čerpanie rozpočtu v €</b>	<b>% plnenia</b>
8.1 Podujatia a jednorazové soc. dávky pre dôchodcov a občanov v Hmotnej núdzi	544,91	544,91	100 %
8.2 Opatrovateľská služba	3 549,74	3 549,74	100 %

8.1 Podprogram **Podujatia pre seniorov a jednorázové sociálne dávky** zahŕňa výdavky v sume 544,91 € na podporu aktívneho života dôchodcov v obci a jednorazové 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 3 549,74 € 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 poistné 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 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	

## Program 09 Bývanie

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 39 144,21 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 36 446,87 €, čo predstavuje 93 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9.1 8 bytových jednotiek	12 287,12	11 344,18	92 %
9.2 18 bytových jednotiek	26 857,09	25 102,69	93 %

9.1 Podprogram **8 bytových jednotiek** je financovaný úhradami za nájomné bytových jednotiek v sume 14 518,08 a príspevkami do fondu opráv na prevádzku a údržbu bytových jednotiek podľa zákona v sume 3 358,08, pričom zostatok tohto fondu sa prevádza do nasledujúceho obdobia.

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov v úhrnnej sume 822,82 EUR, splátku úrokov vo výške 4 986,12 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 5 535,24 € úveru zo ŠFRB.

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

9.2 Podprogram **18 bytových jednotiek** je financovaný úhradami za nájomné bytových jednotiek v sume 32 407,21 EUR a príspevkami do fondu opráv na prevádzku a údržbu bytových jednotiek podľa zákona v sume 8 203,72 EUR, pričom zostatok tohto fondu sa prevádza do nasledujúceho obdobia.

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov v úhrnnej výške 1 348,48 EUR a splátku úrokov vo výške 3 883,09 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 17 921,39 € úveru zo ŠFRB a vyplatenie zábezpeky v sume 1 949,73 EUR pre končiacich nájomcov.

**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 2016	ROK 2017	ROK 2018
Plánovaná	26	26	26
Skutočná	26	26	

Vypracovala: Mgr.MÁJEKOVÁ Miriam

V Jablonci, dňa 15.04.2018

.....  
POCISK Slavomír  
starosta obce