

OBEC: JABLONEC

Sídlo: Jablonec 206, 900 87

IČO: 00304794

**HODNOTIACA SPRÁVA
k plneniu programového rozpočtu
obce JABLONEC
za rok 2020**

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2020

Finančné hospodárenie obce Jablonec sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 41/4/2019.

Rozpočet bol zmenený niekoľkokrát.

Zmeny rozpočtu boli prerokované obecným zastupiteľstvom.

Zmeny rozpočtu:

Číslo RO, zmeny	Dátum zmeny	Popis zmeny	Uznesenie
1/2020	05.03.2020	Účelové prostriedky	8/1/2020 a)
2/2020	06.03.2020	Zmena rozpočtu OZ	8/1/2020 b)
3/2020	05.06.2020	Účelové prostriedky	26/3/2020 a)
4/2020	10.06.2020	Zmena rozpočtu OZ	26/3/2020 b)
5/2020	06.09.2020	Účelové prostriedky	34/4/2020 a)
6/2020	07.09.2020	Zmena rozpočtu OZ	34/4/2020 b)
7/2020	02.12.2020	Účelové prostriedky	48/5/2020 a)
8/2020	02.12.2020	Zmena rozpočtu OZ	48/5/2020 b)

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 279 875,14 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 249 702,68 €, čo predstavuje plnenie 89 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1.1 Manažment	159 053,75	135 764,88	85 %
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	2 978,65	2 848,65	96 %
1.3 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	117 842,74	111 089,15	94 %
SPOLU	279 875,14	249 702,68	89 %

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 3 204,38 EUR, výdavky na audit za rok 2020 boli v celkovej sume 1 080,00 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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	4 zasadnutia OZ	4 zasadnutia OZ	4 zasadnutia OZ
Skutočná	5 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ	
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený OZ do konca roka na roky		
Obdobie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2020
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, 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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	7	7	
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 /budovy Obecný úrad+Požiarna zbrojnica, ZŠ, MŠ, Dom smútku, Obslužný objekt futbalového štadióna a 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 výdavok vo výške 732,89 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu budovy OÚ v podobe nových okien na prevádzke pošty. Časť tohto podprogramu bola financovaná z BSK v sume 500,00 €.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	7	7	
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 101 298,06 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 92 131,15 €, čo predstavuje plnenie 91 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2.1 Pošta partner	11 588,66	10 667,60	92 %
2.2 Stavebný úrad	18 197,50	17 545,38	96 %
2.3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín	9 382,38	7 321,70	78 %
2.4 Cintorínske služby a dom smútku	7 955,86	6 380,38	80 %
2.5 Školský úrad	0,00	0,00	0 %
2.6 Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	19 713,63	19 452,03	99 %
2.7 Kultúra a šport	33 802,57	30 606,60	91 %
2.8 Aktivačné práce	157,46	157,46	100 %
2.9 Doprava	500,00	0,00	0 %
SPOLU	101 298,06	92 131,15	91 %

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 4 981,88 € a časť z rozpočtu obce 5 685,72 €.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	34	35	35
Skutočná	35	35	

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, Jablonec, Častú, Doľany, Dubovú a Vištuk. Náklady sa zúčtovávajú štvrťročne obcou Budmerice vo forme faktúry. Časť týchto výdavkov je hradená zo štátneho rozpočtu v sume 1 505,16 €, výberom poplatkov pre stavebný úrad v sume 2 104,50 € a časť z rozpočtu obce 13 935,72 €.

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 záväzných stanovísk		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ohlásení		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	12	30	30
Skutočná	25	35	

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie záväzného stanoviska starostu na výstavbu v dňoch		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	3	5	5
Skutočná	5	5	

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 363,03 € a zo Štatistického úradu SR v sume 2 488,00 € pre účely sčítania domov a bytov, správny poplatkami v súvislosti s registrom obyvateľov s sume 55,00 € a poplatkami za overenie podpisov a listín v sume 680,00 €. Na úseku registra obyvateľov bolo v roku 2020 prihlásených na trvalý pobyt 17 občanov, odhlásených z trvalého pobytu 15 občanov,

narodených 9 detí, zomrelo 11 občanov. Osvedčených listín bolo 216, osvedčených podpisov bolo 253.

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	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	120	170	200
Skutočná	168	200	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov a listín		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	300	350	350
Skutočná	331	469	

2.4 Podprogram **Cintorínske služby a dom smútku** náklady v sume 6 380,38 € predstavujú náklady na starostlivosť o cintorín, mzdové náklady a povinné poistenie na zamestnanca, 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	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku		
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v ha		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

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 2020 školský úrad nefungoval, pretože miesto pracovníka pre zabezpečovanie jeho výkonu nebolo v obci Častá obsadené žiadnou kvalifikovanou osobou.

Zámer	Zabezpečiť kontrolu a poradenstvo v dodržiavaní všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon ZŠ a MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Odborné metodické riadenie		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Nie	Nie	

2.6 Podprogram **Miestny rozhlas a verejné osvetlenie** zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky v sume 12 702,03 € 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 6 750,00 €.

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

Zámer	Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach a fungujúce verejné osvetlenie		
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní v MR za týždeň		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	6	6	5
Skutočná	6	5	
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú vianočnú atmosféru		
Merateľný ukazovateľ	Vianočná výzdoba		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
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
- ~~Pochovávanie basy~~
- Fašiangová kapustnica a sprievod Maškár
- Karneval
- ~~Prevádzku Detského klubu a mamičkovského klubu~~
- ~~Stavanie mája pri OÚ~~
- ~~Deň matiek~~
- Tri etapy Obecných brigád
- ~~MDD~~
- ~~akcie náučno-poznávacieho cyklochodníka~~
- Hody
- ~~Úcta k starším~~
- ~~Jablkové hodevanie~~
- Vinári od Gidry
- Deň Červených makov
- ~~Súťaž vo varení gulášu + výstava ovocia~~
- Mikuláš
- ~~Vianočné trhy~~
- ~~Vianočná akadémia~~

- ~~Vianočné dielničky~~
- ~~Silvestrovský chôdzobeh~~
- ~~Hokejbalový turnaj~~
- Motocrossové preteky

- ~~Veteránska jazda~~
- Otvorenie Petangového ihriska

Kultúrne podujatia a ich množstvo v roku 2020 boli výrazne postihnuté pandémiou COVID-19, preto sa niektoré podujatia vôbec nekonali..

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 3 858,63 €. Finančné operácie predstavujú splácanie komunálneho úveru, ktorý bol použitý na dostavbu spoločenského domu v čiastke 7 642,05 €.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	21	10	5
Skutočná	23	12	

2.8 Podprogram **Aktivačné práce** zahŕňa výdavky v sume 157,46 € 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 2020 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 dlhodobozamestnaní 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 95% a z rozpočtu obce 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.

Zámer	Zabezpečiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti		
Cieľ	Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov aktivačných prác		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	7	

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 36 699,72 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 36 445,90 €, čo predstavuje plnenie 99 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3.1 Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO	36 699,72	36 445,90	99 %
SPOLU	36 699,72	36 445,90	99 %

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.

Zložky separovaného odpadu:

- Komunálny odpad
- Elektroodpad
- Tetrapaky
- Sklo
- Tonery
- Stavebný odpad
- Kovy
- Baterky
- Biologický odpad
- Plasty
- Textil
- Papier
- Olej

Zámer	Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	<i>Frekvencia odvozu PDO za mesiac</i>		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok</i>		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	13	13	14
Skutočná	13	13	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet separovaných zložiek</i>		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	11	11	13
Skutočná	13	13	

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 3 944,54 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 380,00 €, čo predstavuje plnenie 86 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4.1 Údržba miestnych komunikácií	3 944,54	3 380,00	86 %
SPOLU	3 944,54	3 380,00	86 %

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 44,54 €, vlastné prostriedky 780,00 €. Kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie chodníka od PD Jablonec po sušičku v obci celkovo činili čiastku 2 600,00 €, pričom financovanie zabezpečilo OZ Zelený Jablonec.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	3,5	3,5	3,5
Skutočná	3,5	3,5	
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie údržby chodníkov v km</i>		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	2,2	2,2	2,2
Skutočná	2,2	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 318 798,69 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 303 249,08 €, čo predstavuje plnenie 95%.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5.1 Predškolská výchova	115 993,44	113 775,76	98 %
5.2 Základná škola	127 458,67	123 682,22	97 %
5.3 Školská jedáleň	53 345,82	44 349,79	83 %
5.4 Školský klub detí	22 000,76	21 441,31	97 %
SPOLU	318 798,69	303 249,08	95 %

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 113 775,76 € 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 2 208,00 € predstavujú výdavky na rozvoj predškolského vzdelávania.

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	<i>Počet detí v MŠ</i>		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	54	55	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet tried v MŠ</i>		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	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 120 867,00 € 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 a nákup učebníc), 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 2019 vo výške 5 418,07 €. V roku 2020 bol pre ZŠ poskytnutý účelový grant na zabezpečenie školského ovocia v sume 40,63 €. Skutočne použité finančné prostriedky boli v sume 117 090,55 €, pričom neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky a vznikol zostatok vo výške 3 776,45 €.

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

Zámer	Moderný vzdelávací systém		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet žiakov v základnej škole</i>		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	42	43	40
Skutočná	43	39	

5.3 Podprogram **Školská jedáleň** predstavuje všetky náklady na chod školskej jedálne, ktorá zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ. Tento podprogram je financovaný z príspevkov za stravovanie od stravníkov na stravovanie v sume 8 105,13 €, réžiu školskej jedálne v sume 4 395,90 € a z príspevku na stravovanie od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre predškolákov MŠ a žiakov ZŠ v sume 8 841,60 €. Zostatok je dofinancovaný z rozpočtu obce. 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 44 349,79 €. Z toho finančné prostriedky na nákup potravín predstavujú sumu 15 386,45 €.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	95	105	105
Skutočná	105	103	

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 21 441,31 € 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.

Zámer	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti		
Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	40	38	

Program 06 Šport

Zámer a cieľ programu: Športové vyžitie obyvateľov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 0,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 0,00 €, čo predstavuje 100 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6.1 Šport	0,00	0,00	0 %
SPOLU	0,00	0,00	%

6.1 Podprogram **Šport** zahŕňa bežné dotácie na podporu futbalového klubu v Jablonci v čiastke 0,00 €, hokejbalového združenia v čiastke 0,00 €, Občianskeho združenia Zelený Jablonec v čiastke 0,00 €, OZ Budmeričania deťom v sume 0,00 EUR, CVČ-OZ Aktiv Budmerice v čiastke 0,00 €. Podpora občianskych združení bola ovplyvnená predovšetkým pandemickou situáciou súvisiacou s COVID-19.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných kategórií v ŠFK		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	1	1	0
Skutočná	1	0	

Program 07 Prostredie pre život

Zámer a cieľ programu: Krajšia a zdravšia obec.

Komentár: Z rozpočtovaných 63 583,98 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 61 111,46 €, čo predstavuje plnenie 96 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7.1 Údržba verejných priestranstiev	20 438,00	18 927,55	93 %
7.2 Správa verejného vodovodu	41 613,14	40 651,07	98 %
7.3. Kanalizácia	1 532,84	1 532,84	100 %
SPOLU	63 583,98	61 111,46	96 %

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 961,23 € a vlastné prostriedky vo výške 12 662,90 €.

Kapitálový výdavok pre tento program predstavoval sumu 5 303,42 EUR. Čiastkou 4 622,00 € sa prispelo na vodozádržné opatrenia obce a 681,42 € na dobudovanie vyhlídkovej veže.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	7	9	9
Skutočná	9	9	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov v km		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

Verejné priestranstvá obce:

- centrum Obecného úradu
- areál MŠ
- areál ZŠ
- Cintorín
- okolie kostola
- Ihrisko
- Detské ihrisko-IBV Sever
- okolie Lesoparku
- Náučný chodník

7.2 Podprogram **Správa verejného vodovodu** zahŕňa výdavky v sume 27 933,33 € 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.

Kapitálový výdavok pre tento program predstavoval sumu 12 717,74 € na dobudovanie vodovodu IBV Juh, pričom 10 000,00 € prispela Čechovičová Gabriela a 2 717,74 financovala obec v vlastných zdrojov.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	6	15	13
Skutočná	15	13	
Merateľný ukazovateľ	Počet napojených domácností na obecný vodovod		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	370	370	378
Skutočná	370	378	

7.3 Podprogram **Kanalizácia** zahŕňa výdavky na údržbu a prevádzku verejnej kanalizácie, vrátane energií, náklady na mzdy a na DOVP správcu verejnej kanalizácie, prípadne služby externého prevádzkovateľa.

Kapitálový výdavok pre tento program predstavoval sumu 1 532,84 € na vypracovanie projektovej dokumentácie vetvy kanalizácie IBV Juh, pričom 1 300,00 € prispela Čechovičová Gabriela a 232,84 € financovala obec v vlastných zdrojov.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami a postupné odkanalizovanie celej obce.

Zámer	Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd		
Cieľ	Vybudovanie kanalizačnej siete		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky kanalizácie v roku		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet napojených domácností na verejnú kanalizáciu		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	

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 6 933,52 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 6 671,21 €, čo predstavuje 96 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
8.1 Podujatia a jednorazové soc. dávky pre dôchodcov a občanov v Hmotnej núdzi	830,16	810,75	98 %
8.2 Opatrovateľská služba	6 103,36	5 860,46	96 %
SPOLU	6 933,52	6 671,21	96 %

8.1 Podprogram *Podujatia pre seniorov a jednorazové sociálne dávky* zahŕňa výdavky v sume 810,75 € 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 jednorazová 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.

Zámer	Plnohodnotný život pre seniorov a jednotlivcov v ťažkej životnej situácii v obci		
Cieľ	Zabezpečenie socializácie seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít výlučne pre seniorov		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	0	

Cieľ	Zabezpečenie sociálnej výpomoci občanom obce v ťažkých životných situáciách		
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie sociálnej výpomoci		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno	Áno	

8.2 Podprogram **Opatrovateľská služba** v sume 5860,46 € 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 a pracovníčku úradu, ktorá zabezpečuje kompletnú administratívu súvisiacu so sociálnymi službami.

Zámer	Plnohodnotný život odkázaným občanom v domácom prostredí		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť komplexné a efektívne služby pri vydávaní záväzných stanovísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných sociálnych posudkov		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	5	1	

Program 09 Bývanie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 39 627,81 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 38 757,21 €, čo predstavuje plnenie 98 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9.1 8 bytových jednotiek	12 149,55	11 640,28	96 %
9.2 18 bytových jednotiek	27 478,26	27 116,93	99 %
SPOLU	39 627,81	38 757,21	98 %

9.1 Podprogram **8 bytových jednotiek** je financovaný úhradami za nájomné bytových jednotiek v sume 14 366,85 € a príspevkami do fondu opráv na prevádzku a údržbu bytových jednotiek podľa zákona v sume 3 323,10 €, pričom zostatok tohto fondu sa prevádza do nasledujúceho obdobia.

Prijmové finančné operácie zahŕňajú prijaté finančné zábezpeky bytového domu pre nových nájomníkov. Výška zábezpeky zodpovedá troj mesačnej výške nájomného za príslušný byt. V kalendárnom roku bola celková prijatá výška zábezpek pre BJ8 v sume 0,0 €.

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov v úhrnnej sume 1 118,92 €, splátku úrokov vo výške 4 290,17 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 6 231,19 € úveru zo ŠFRB a vyplatenie zábezpeky vo výške 0,00 € pre končiacich nájomníkov.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu pre BJ8.

Zámer	Podpora a udržiavanie mladých rodín v obci		
Cieľ	Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu BJ8		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytových jednotiek v správe obce		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	8	8	8
Skutočná	8	8	

9.2 Podprogram **18 bytových jednotiek** je financovaný úhradami za nájomné bytových jednotiek v sume 32 597,16 € a príspevkami do fondu opráv na prevádzku a údržbu bytových jednotiek podľa zákona v sume 8 251,80 €, pričom zostatok tohto fondu sa prevádza do nasledujúceho obdobia.

Prijmové finančné operácie zahŕňajú prijaté finančné zábezpeky bytového domu pre nových nájomníkov. Výška zábezpeky zodpovedá troj-mesačnej výške nájomného za príslušný byt. V kalendárnom roku bola celková prijatá výška zábezpek pre BJ18 v sume 967,65 €.

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov v úhrnnej výške 4 344,80 € a splátku úrokov vo výške 3 329,70 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 18 474,78 € úveru zo ŠFRB a vyplatenie zábezpeky v sume 967,65 EUR pre končiacich nájomcov.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu pre BJ18.

Zámer	Podpora a udržiavanie mladých rodín v obci		
Cieľ	Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu BJ18		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytových jednotiek v správe obce		
Obdobie	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	18	18	

Vypracovala: Mgr.MÁJEKOVÁ Miriam

V Jablonci, dňa 10.04.2021



Slavomír Pocisk
starosta obce

POCISK Slavomír
starosta obce