

OBEC: JABLONEC

Sídlo: Jablonec 206, 900 87

IČO: 00304794

HODNOTIACA SPRÁVA
k plneniu programového rozpočtu
obce JABLONEC
za rok 2018

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2018

Finančné hospodárenie obce Jablonec sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 54/5/2017.

Rozpočet bol zmenený niekoľkokrát.

Zmeny rozpočtu boli prerokované obecným zastupiteľstvom a upravené 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 presuny v rámci rozpočtu vo výške finančného limitu.

Zmeny rozpočtu:

Číslo RO, zmeny	Dátum zmeny	Popis zmeny	Uznesenie
1/2018	10.03.2018	Presuny v rámci programov	20/3/2018
2/2018	10.03.2018	Účelové prostriedky	20/3/2018
3/2018	01.06.2018	Účelové prostriedky	20/3/2018
4/2018	14.06.2018	Zmena rozpočtu OZ	21/3/2018
5/2018	14.06.2018	Rezervný fond	23/3/2018
6/2018	28.06.2018	Účelové prostriedky	37/5/2018
7/2018	30.06.2018	Zmena starostom 41/3/2015	37/5/2018
8/2018	25.09.2018	Účelové prostriedky	37/5/2018
9/2018	25.09.2018	Presuny v rámci programov	37/5/2018
10/2018	30.10.2018	Zmena rozpočtu OZ	37/5/2018
11/2018	05.12.2018	Účelové prostriedky	56/6/2018
12/2018	06.12.2018	Zmena rozpočtu OZ	56/6/2018
13/2018	31.12.2018	Účelové prostriedky	

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 195 526,70 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 188 153,76 €, čo predstavuje plnenie 96 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
1.1 Manažment	144 893,90	137 520,96	95 %
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	6 092,04	6 092,04	100 %
1.3 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	44 540,76	44 540,76	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 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 2 224,66 EUR, výdavky na audit za rok 2018 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	<i>Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	4 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ	4 zasadnutí OZ
Skutočná	5 zasadnutí OZ	6 zasadnutí OZ	
Merateľný ukazovateľ	<i>Rozpočet obce schválený OZ do konca roka na roky</i>		
Obdobie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
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	<i>Počet členstiev obce v organizáciách</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	5	7	7
Skutočná	7	7	
Merateľný ukazovateľ	<i>% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom</i>		
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, 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, výdavok na rozvoj bývania v sume 1 203,00 EUR a finančnú operáciu vo forme splátky istiny v sume 1 908,08 z dodávateľského úveru na dopravný prostriedok.

Cieľ programu: 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 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	6	6	7
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 86 080,79 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 80 980,79 €, čo predstavuje plnenie 94 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
2.1 Pošta partner	8 759,26	8 759,26	100 %
2.2 Stavebný úrad	5 565,68	5 565,68	100 %
2.3 Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín	440,82	440 ,82	100 %
2.4 Cintorínske služby a dom smútku	3 918,87	3 918,87	100 %
2.5 Školský úrad	100,00	0,00	0 %
2.6 Miestny rozhlas a verejné osvetlenie	11 594,72	11 594,72	100 %
2.7 Kultúra a šport	39 395,46	34 395,46	87 %
2.8 Aktivačné práce	16 305,98	16 305,98	100 %
2.9 Doprava	0,00	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 hrazená z refundácie prostriedkov od Slovenskej pošty a.s. v sume 5 168,59 € a časť z rozpočtu obce 3 590,67 €.

Ciel' podprogramu: Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon služby pošty.

Zámer	Kvalitné a rýchle služby pošty partner		
Ciel'	Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon služby pošty		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet občanov navštevujúcich poštu za deň		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	25	35	34
Skutočná	30	33	

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 hrazená zo štátneho rozpočtu v sume 1 108,89, výberom poplatkov pre stavebný úrad v sume 653,00 € a časť z rozpočtu obce 3 803,79 €.

Ciel' 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		
Ciel'	Zabezpečiť komplexné a efektívne služby pri vydávaní záv.stanovísk		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ohlásení		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	10	10	12
Skutočná	8	21	

Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vydanie záv.stanoviska starostu na výstavbu v dňoch		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	5	5	3
Skutočná	4	4	

2.3 Podprogram **Evidencia obyvateľov a domov** predstavujú činnosti: evidenciu obyvateľov a register obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v rámci platnej legislatívy. Prihlasovanie a odhlasovanie z trvalého a prechodného pobytu. Záznamy narodení a úmrtí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov. Ďalej činnosti spojené s vydávaním potvrdení občanom obce, ako aj súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní /pomoc pri zisťovaní informácií o občanoch v rámci zákona o ochrane osobných údajov/. Financujú sa výdavky na personálne zabezpečenie chodu evidencie obyvateľov – výdavky na mzdu, poistné 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 357,27 €. Na úseku registra obyvateľov bolo v roku 2018 prihlásených na trvalý pobyt 17 občanov, odhlásených z trvalého pobytu 43 občanov, narodených 13 detí, zomrelo 5 občanov. Osvedčených listín bolo 105, osvedčených podpisov bolo 192.

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 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	90	100	120
Skutočná	94	121	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov a listín		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	300	390	300
Skutočná	368	297	

2.4 Podprogram **Cintorínske služby a dom smútku** náklady v sume 3 918,87 € 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 2017	ROK 2018	ROK 2019
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 2018 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 záv. predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon ZŠ a MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Odborné metodické riadenie		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno	Nie	

2.6 Podprogram **Miestny rozhlas a verejné osvetlenie** zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky v sume 11 594,72 € 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.

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 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	10	7	6
Skutočná	6	6	
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú vianočnú atmosféru		
Merateľný ukazovateľ	Vianočná výzdoba		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
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 hodovanie
- Vinári od Gidry
- Súťaž vo varení gulášu + výstava ovocia
- Mikuláš
- Vianočné trhy
- Vianočná akadémia
- Vianočné dielničky
- Silvestrovský chôdzobeh
- Hokejbalový turnaj
- Motocrossové preteky

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 3 269,51 €. 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.

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 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	15	20	21
Skutočná	20	21	

2.8 Podprogram **Aktivačné práce** zahŕňa výdavky v sume 16 305,98 € 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 2018 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 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	<i>Počet účastníkov aktivačných prác</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	8	8	2
Skutočná	8	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. Dosaiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie.

Komentár: Z rozpočtovaných 19 445,45 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 19 445,45 €, čo predstavuje plnenie 100 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
3.1 Separovaný zber, kontajnery, vývoz PDO	19 445,45	19 445,45	100 %

- 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.

Zámer	Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	<i>Frekvencia odvozu PDO za mesiac</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	13	13	13
Skutočná	13	13	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet separovaných zložiek</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	7	11	8
Skutočná	8	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 36 507,96 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 34 507,96 €, čo predstavuje plnenie 95 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
4.1 Údržba miestnych komunikácií	36 507,96	34 507,96	95 %

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 43,16 € a vlastné prostriedky 226,84 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a dobudovanie zastávky č.4 v obci celkovo činili čiastku 34 237,96 € z toho vlastné zdroje v sume 21 237,96 € a z cudzích zdrojov v sume 13 000,00 € prostredníctvom dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja.

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

<i>Zámer</i>	<i>Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	3,5	3,5	3,5
Skutočná	3,5	3,5	
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie údržby chodníkov v km</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
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 263 822,76 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 257 152,73 €, čo predstavuje plnenie 97%.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
5.1 Predškolská výchova	109 863,30	109 863,30	100 %
5.2 Základná škola	95 609,00	93 848,42	98 %
5.3 Školská jedáleň	44 579,82	40 878,50	91 %
5.4 Školský klub detí	13 770,64	12 962,51	94 %

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 93 848,42 € 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 1 823,00 € predstavujú výdavky na rozvoj predškolského vzdelávania. Finančné prostriedky vo výške 2 227,46 € boli použité ako kapitálové výdavky na nákup interaktívnej tabule pre MŠ, z toho 1 305,30 € z cudzích zdrojov a to zo účelovým darom od miestnych občianskych združení a z vlastných prostriedkov obce 922,16 €.

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

Zámer	Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov		
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	54	51	
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
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 95 609,00 € 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 2017 vo výške 0,00 €. V roku 2018 nebol pre ZŠ poskytnutý žiadny účelový grant. Skutočne použité finančné prostriedky boli v sume 93 848,42 €, pričom neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky a vznikol zostatok vo výške 1 760,58 €.

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

Zámer	Moderný vzdelávací systém		
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu základného školstva v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	43	44	42
Skutočná	43	41	

5.3 Podprogram **Školská jedáleň** predstavuje všetky náklady na chod školskej jedálne, ktorá zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov a tovary a služby, vrátane nákupu potravín na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v čiastke 40 878,50 €. Z toho finančné prostriedky na nákup potravín predstavujú sumu 17 664,31 €.

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 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	80	90	95
Skutočná	88	93	

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 12 962,51 € boli vynaložené na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, tvorbu sociálneho fondu a stravovanie zamestnanca.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí.

Zámer	Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti		
Cieľ	Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	37	40	40
Skutočná	38	38	

Program 06 Šport

Zámer a cieľ programu: Športové vyžitie obyvateľov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 261,62 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 261,62 €, čo predstavuje 100 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
6.1 Šport	5 261,62	5 261,62	100 %

6.1 Podprogram **Šport** zahŕňa bežné dotácie na podporu futbalového klubu v Jablonci v čiastke 5 261,62 €, hokejbalového združenia v čiastke 0,00 €, Občianskeho združenia Zelený Jablonec v čiastke 0,00 €, OZ Budmeričania deťom v sume 0,00 EUR, CVC-OZ Aktiv Budmerice

v čiastke 0,00 €. 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 boli do konca roka 2018 riadne zúčtované.

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

Zámer	Športujúca futbalová obec		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokejbalu		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet udržiavaných ihrísk</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet registrovaných kategórií v ŠFK</i>		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	3	2	1
Skutočná	2	2	

Program 07 Prostredie pre život

Zámer a cieľ programu: Krajšia a zdravšia obec.

Komentár: Z rozpočtovaných 75 360,60 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 73 627,60 €, čo predstavuje plnenie 98 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
7.1 Údržba verejných priestranstiev	33 516,29	31 783,29	95 %
7.2 Správa verejného vodovodu	41 844,31	41 844,31	100 %

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 952,69 € a vlastné prostriedky vo výške 11 708,53 €.

Kapitálový výdavok pre tento program predstavoval sumu 19 122,07 EUR, pričom transfer 4 494,59 EUR bol poskytnutý z Enviroföndu na vybudovanie altánku v Lesoparku, 5 000,00 EUR bolo poskytnutých zo ZSE na vybudovanie altánku s opekaniskom na náučnom chodníku a 9 627,48 EUR bolo financovaných z vlastných zdrojov. Jednalo sa o výdavky na informačné tabule náučného chodníka v obci v sume 560,00 EUR, výstavbu detského ihriska pri kabínach v sume 4 727,86 EUR, vybudovanie altánku s opekaniskom na náučnom chodníku v sume 6 250,00 EUR, vybudovanie altánku v Lesoparku v sume 4 952,21 EUR a začatie výstavby vyhliadkovej veže v sume 2 632,00 EUR.

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 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	6	7	7
Skutočná	7	7	
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov v km		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

7.2 Podprogram **Správa verejného vodovodu** zahŕňa výdavky v sume 41 844,31 € 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. V roku 2018 bol poskytnutý bežný transfer z Ministerstva financií na opravu Hydroglobusu v sume 12 000,00 EUR, sumu 29 844,31 EUR tvoria vlastné zdroje obce.

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 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	5	5	6
Skutočná	4	6	
Merateľný ukazovateľ	Počet napojených domácností na obecný vodovod		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	365	368	370
Skutočná	365	368	

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 4 060,44 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 4 060,44 €, čo predstavuje 100 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
8.1 Podujatia a jednorazové soc. dávky pre dôchodcov a občanov v Hmotnej núdzi	2 699,20	2 699,20	100 %
8.2 Opatrovateľská služba	1 361,24	1 361,24	100 %

8.1 Podprogram **Podujatia pre seniorov a jednorázové sociálne dávky** zahŕňa výdavky v sume 2 699,20 € na podporu aktívneho života dôchodcov v obci a jednorazové sociálne výpomoci pre jednotlivcov v zlej finančnej situácii. Výdavky na posekanie 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 1 361,24 € 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.

Zámer	Plnohodnotný život odkázaným občanom v domácom prostredí		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	1	1	0
Skutočná	1	1	

Program 09 Bývanie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 39 891,62 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 39 891,62 €, čo predstavuje plnenie 100 %.

Číslo a názov podprogramu	Rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
9.1 8 bytových jednotiek	13 637,03	13 637,03	100 %
9.2 18 bytových jednotiek	26 254,59	26 254,59	100 %

9.1 Podprogram **8 bytových jednotiek** je financovaný úhradami za nájomné bytových jednotiek v sume 14 517,87 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 2 657,04 EUR, splátku úrokov vo výške 4 788,20 € a výdavky na finančné

operácie - splácanie istiny vo výške 5 733,16 € úveru zo ŠFRB a vyplatenie zábezpeky vo výške 458,63 € pre končiacich nájomníkov.

Cieľ programu: Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu.

9.2 Podprogram **18 bytových jednotiek** je financovaný úhradami za nájomné bytových jednotiek v sume 31 916,02 EUR a príspevkami do fondu opráv na prevádzku a údržbu bytových jednotiek podľa zákona v sume 8 079,44 EUR, pričom zostatok tohto fondu sa prevádza do nasledujúceho obdobia.

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku, údržbu a poistenie nájomných bytov v úhrnnej výške 3 892,59 EUR a splátku úrokov vo výške 3 720,06 € a výdavky na finančné operácie - splácanie istiny vo výške 18 084,42 € úveru zo ŠFRB a vyplatenie zábezpeky v sume 557,52 EUR pre končiacich nájomcov.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu.

Zámer	Podpora a udržiavanie mladých rodín v obci		
Cieľ	Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet bytových jednotiek v správe obce		
Obdobie	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019
Plánovaná	26	26	26
Skutočná	26	26	

Vypracovala: Mgr.MÁJEKOVÁ Miriam

V Jablonci, dňa 10.05.2019



Slavomír Pocisk
starosta obce

POCISK Slavomír
starosta obce