

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dubovica k 31.12.2011 – príloha č. 4

Programový rozpočet obce Dubovica na rok 2011 bol zostavený v podobe 15 programov . V programovom rozpočte boli sledované daňové , nedaňové príjmy a výdavky vypovedajúce o dôležitých skutočnostiach pre hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami obce, ktoré je najdôležitejšou úlohou samospráv.

Príjmy :

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2011
Bežné príjmy :	442 659,-	625 078,-	604 029,61
Z toho :			
Výnos dane úz. samosprávy	266 200,-	290 018,-	290 018,47
Kapitálové príjmy :	724 495,-	727 110,-	428 232,03
Finančné operácie :	0,-	0,-	0,-

Daňové príjmy sú dôležitou zložkou obecného úradu .Z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol vyšší o 23 818,47€ , -čo predstavuje zvýšenie 8,95 % viac ako sa plánovalo.

Každá samospráva musí sledovať vývoj príjmov a v ideálnom prípade zabezpečiť výber daní na 100% . Pre rok 2011 na počet daňovníkov sa výber daní podarilo splniť na 100% .

Ukazovateľ bol splnený .

Poplatok za výber KO sa podarilo vybrať na 99% .

Ukazovateľ z účasti na majetku VsV a.s. Košice nebol splnený.

Parkovanie na verejnom priestranstve bolo využívané.

V administratívnej oblasti sa dbalo na včasné vybavovanie žiadostí , sťažností občanov, vydávanie rybárskych lístkov, stavebných, kolaudačných povolení. Poskytovala sa služba 2 pracovníčkami obecného úradu a to: overovania podpisov a listín, kopírovania , faxovania, hlásenia v miestnom rozhlase, Ukazovateľ bol splnený.

Celkové výdavky :

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 167 154,-	1 352 188,-	1 008 322,70

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a audit

Zámer: Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu - trvaloudržateľný rozvoj obce Dubovica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	98 658,-	440 360,-	106 962,43

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvýšenie počtu obyvateľov obce o 5 % do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce/trvalý +prechodný pobyt /						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,5	1	1,5	2			
Skutočná hodnota	1475	1479	1516	1524					

Komentár k programu: Program plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa 3 podprogramy. Manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, kontrola, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Dubovica. Ďalej program obsahuje podprogram členstvo v združeních miest a obcí a prezentácia obce. V obci bolo plánované zvýšenie počtu obyvateľov o 15 ľudí / 1% / ale došlo k zvýšeniu obyvateľov o 8 ľudí. / 0,5% / . Agenda súvisiaca s evidenciou obyvateľstva sa pravidelne aktualizuje. Ukazovateľ aktualizácie obyvateľstva bol splnený len na 50%.

Plnenie programu 20,09%

Podprogram 1.1: Manažment obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 058,-	438 549,-	105 191,53

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne (súvislé) riadenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Zodpovednosť:	Starosta obce								

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	8	8	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	11	8	8	7					
Zodpovednosť:	Kontrolór obce, audítor								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi, zabezpečiť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok kontrolórom, audítorm						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptné(presné, rýchle, pohotové)vybavenie požiadaviek občanov pri osvedčovaní listín a podpisov, vedení agendy ...								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úradných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1076	1280	1350	1900	1920	1930			
Skutočná hodnota	1076	1280	1867	1320					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených podaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	71	91	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota	71	91	100	94					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Promptné vybavenie podnetov a sťažností od občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených podaní ústnych a písomných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	25	20	22	20	15			
Skutočná	15	25	25	27					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce a kontrolóra.

Finančné prostriedky v celkovej výške 105 191,53 predstavujú výdavky a to:

- plánované výdavky na mzdy, náhrady príjmov a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra
- poisťné a príspevok do poisťovní
- mzda za REGOB, vodná správa
- plat zástupcu starostu, poslanci a odmenu členom komisií
- všeobecný materiál, knihy, noviny
- interiérové vybavenie nového ocú
- výdavky na stravovanie zamestnancov
- register obnovenej evidencie pozemkov
- prídely do sociálneho fondu
- reprezentačné, občerstvenie OU+OZ
- poštové a telekomunikačné služby, kolky
- údržba výpočtovej techniky, kan. strojov, tel. techniky
- software
- cestovné náhrady
- údržba budov, priestorov
- reklama inzercia
- poplatky a odvody bankám
- splátka úroku z úveru
- odmeny za práce na dohodu
- všeobecné služby
- špeciálne služby
- energie Ocú, + prevádzkareň
- ochranné pomôcky
- výkon spol. úradovne
- náhrada príjmu pri PN
- náklady na sčítanie ľudu
- vodné, stočné

Plnenie podprogramu 23,99%

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500	1711	1720,90

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet účastí na rokovaníach združení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	5			
Skutočná hodnota	5	5	6	6					

Komentár: Obec Dubovica je členom Združenia obce Hornej Torysy . Finančné prostriedky vo výške 1720,90,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského ocú + čl.známky dobr.pož.zbor

Plnenie podprogramu 100,58%

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	50

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Dubovica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčná internetová stránka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		nie	áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota			áno	Áno					
Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pridaných nových zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	14	6	6					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie zviditeľnenia obce, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie (kronika). Aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samospráv, údaje o obci a pod.

- Finančné prostriedky predstavujú vyplatenie ročnej odmeny vrátane odvodov kronikárovi obce 50,-€

Plnenie programu 50%

Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 453	1941	1674,13

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu v prípade mimoriadny udalostí - požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plnenie zákonných požiadaviek (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Komentár: Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky v čiastke 1674,13 predstavujú :

Energie PZ

Všeobecný materiál, pohonné hmoty, známky, dokumentácia,

Servis, oprava techniky

Poistne PZ

Odmeny pre členov

Špeciálne služby

Plnenie programu : 86,25 %

Program 3: Komunikácie

Zámerný: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, udržiavať chodníky, kvôli bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1000	4285	4 283,25

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí. Optimalizácia cestnej siete, zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií a chodníkov (m)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9400	10877	10877	10877	10877			
Skutočná		9400	9965	10155					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár : Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou, výstavbou komunikácií, chodníkov a opravou mostov a lávok v obci. Obec má vybudovaných cca 10155 m ciest a chodníkov. V roku 2011 bolo vybudovaných 190 m chodníkov a opravených 679 m ciest . Investičné náklady sú pojaté v programe č. 14.

Plnenie programu 98,79

Podprogram 3.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	3185	200,57

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných komunikácií a chodníkov (m)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5300	5300	5800	5800	5800			
Skutočná hodnota		5300	5720	5720					

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov. Finančné prostriedky vo výške 200,57 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie odhŕňania snehu a údržby MK vlastnými pracovníkmi.

Plnenie programu : 6,30%.

.Podprogram: 3.2.: Oprava miestnych komunikácií , chodníkov a mostov(lávok)

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v EUR)	500	1100	4 032,68

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výstavbu chodníkov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Oprava existujúcich a výstavba nových ciest a chodníkov (v m)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		200	1477	1477	200	200			
Skutočná hodnota		200	565	1008					

Komentár : Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s výstavbou chodníkov a opravou ciest v obci - zabezpečenie projektovej dokumentácie, realizáciu stavby -

stavebných prác, opravu mostov . Finančné prostriedky v čiastke 4 032,68 € predstavujú bežné výdavky na opravu MK za Mlynom k Hotelu Holcija .

Plnenie programu: 366,61 %.

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Dubovica – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva. Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	12.550	14 827	14 826,69

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu. Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky. Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok, zabezpečenie poriadku v obci.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	142	158	173	180	190	200			
Skutočná hodnota	142	158	160	157					

Komentár: Obec Dubovica je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 402 smetných nádob, VKK a vriec na odpad pre separovanie zberu. Obec likvidovala čierne skládky.

Finančné prostriedky v čiastke 1 4827,- € predstavujú bežné výdavky na :

Zakúpenie smetných nádob

Vývoz KO

Plnenie programu : 100%

Program 5.: Rozvoj obce, čistota verejných priestranstiev

Zámer: Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce Dubovica.

Plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 427	2 475	1 697,69

Zodpovednosť	Starosta obce		
--------------	---------------	--	--

Cieľ	Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín, najmä stromov. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie zelene obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel udržiavaných priestranstiev (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	10	100	100	100					

Komentár: Program zahŕňa kosenie verejných priestranstiev v cca 1700 m² (parkovisko pred KD, futbalové ihrisko, verejná zeleň v parkoch a okolo potoka, okolie kultúrneho domu, obecného úradu, cesta na cintorín, k rekreačnému stredisku počet kosení je závislý od počasia . Finančné prostriedky na realizáciu programu v čiastke 1697,69 predstavujú bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev :

- palivo do kosačky -kosenie verejných priestranstiev
- poh. hmoty, poisťné, údržba traktora, nákup náradia

Plnenie programu : 68,59%

Podprogram 6.: Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	7 350	7 319	7 316,94

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov (ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		57	60	65	65	65			
Skutočná hodnota		57	60	61					

Komentár: Program verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. V roku 2011 sa plánovalo s výmenou klasických svetelných zdrojov za úsporné , čo by malo za následok zníženia spotreby elektrickej energie tým aj finančných prostriedkov na osvetlenie v obci . Táto úloha nebola splnená. Finančné prostriedky predstavujú:

- bežné výdavky na elektrickú energiu
- údržbu verejného osvetlenia /materiál /
- odmena za údržbu ver. osvet
- vianočné ozdoby/odmeny, materiál/

Plnenie programu : 99,97%

Program 7: Rekreačné a športové služby

Zámer: Rekreačné a športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	13.691	15 519	15 203,83

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov v obci zabezpečiť voľno-časové aktivity pre mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Funkčné ihrisko futbalové, viacúčelové					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet návštevníkov na športových podujatiach a rekreačných zariadeniach za rok (návštevníkov)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4600	4620	5150	5350	5350	5650			
Skutočná hodnota	4600	4620	5200	5200					

Komentár : Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie a podporu športových aktivít v obci, rekreačný pobyt v prírode vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj zimných športov pre občanov , mládež a detí. Zahŕňa výdavky , ktoré predstavujú poskytnutie bežnej dotácie na prevádzku a činnosť futbalového klubu , stolnotenisového oddielu a údržbu športových a rekreačných zariadení.

Plnenie programu 97,97%

Podprogram 7.1.: Obecný futbalový klub

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.312	11 500	11 381,79

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu futbalu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet futbalových mužstiev a ich umiestnenie					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky Futbalového klubu a priestorov fut. ihriska
Finančné prostriedky v čiastke 11381,79 predstavujú:

Poskytnutie bežnej dotácie pre futbalový klub na prevádzku a činnosť.

ele. energia za viacúčelové ihrisko

odmena správcu športového areálu

opravy, údržba, všeobecný mat.

poistné ihrisko

Plnenie programu : 98,97%

Podprogram 7.2. Stolnotenisový klub

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	599,74

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stolného tenisu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet stolnotenisových mužstiev a ich umiestnenie					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť stolnotenisového klubu. Finančné prostriedky v čiastke 599,74 predstavujú náklady na:

všeobecný materiál. Prac. oblečenie (dresy, špor. obuv, šport. Oblečenie ,loptičky....)..

Plnenie programu 99,96%

Podprogram : 7.3 Obecná chata

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	626	1 463	511,79

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívne využitie obecného majetku a jeho údržba								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet návštevníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	100	120	150	50	50	50			

hodnota									
Skutočná hodnota	100	120	12	0					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s nájmom a ostatnými výdavkami obecnej chaty V roku 2011 sa plánovalo s rekonštrukciou chaty ale z finančných dôvodov, chata nebola zrekonštruovaná. Preto nebola poskytovaná občanom do nájmu. Finančné prostriedky v čiastke 511,79 predstavujú náklady na:

- elektrickú energiu

-poistné

Plnenie programu : 34,98%

Podprogram : 7.4 Rekreačné stredisko hotel, lyžiarske vleky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 153	1 956	2 710,51

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívnosť vynaložených prostriedkov pri údržbe obecného hotela a lyžiarskych vlekov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet návštevníkov v zariadeniach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	4500	5000	5200	5200	5500			
Skutočná hodnota	4500	4500	5100	3200					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené na poistné a bežnú údržbu hotela a vlekov

Plnenie programu : 138,57%

Program 8: Spoločensko-kultúrne podujatia, knižnica

Zámer: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie sa obyvateľov obce Dubovica. Organizovať kultúrne podujatia v spolupráci s neziskovými organizáciami. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov a detí obce, ktorí umelecky tvoria. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jeho histórii, tradíciám a kultúre.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	8.477	17 028	16 057,89

Komentár: Program pozostáva z 2. podprogramov a to kultúrne podujatia a knižnica

Plnenie programu : 94,30 %

Podprogram: 8.1 Kultúrne podujatia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	8.227	16 778	15 854,39

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	5	6	10	10	11			
Skutočná hodnota	6	5	6	7					

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek , podujatia k Mesiacu úcty k starším, Silvestrovský ples, MDŽ, Dubovický Jurmak MDD, , Vstup divákov na všetky uvedené podujatia boli bezplatné Finančné prostriedky v čiastke 15 854,39 predstavujú bežné výdavky na:

- všeobecný materiál, darčeky pre seniorov, deti , dary, potraviny pre účinkujúcich,
- občerstvenie
- odmeny účinkujúcim
- odmena správcovi osvetárovei
- energie KD
- poisťné KD
- preprava súborov
- všeobecné služby
- interiérové vybavenia

Plnenie programu : 94,50%

Podprogram 8.2: Knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250	250	203,50

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet výpožičiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	370	110	120	100	100	100			
Skutočná hodnota	370	110	65	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				2011					
Plánovaná hodnota	20	43	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	20	33	8	6					

Komentár: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky v čiastke 203,50 predstavujú

- bežné výdavky na odmenu a odvody knihovníčky
- tovary a služby – nákup kníh a časopisov

Plnenie programu : 81,40%

Program 9: Informovanosť občanov miestny rozhlas

Zámer: Zabezpečiť prevádzku, aktualizáciu a údržbu informačného a komunikačného systému. Ich priebežná inovácia, aktualizácia a rozširovanie miestneho rozhlasu.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	310	446	602,03

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	38	38	38	40	40			
Skutočná hodnota	6	38	38	38					

Komentár : V rámci programu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Zabezpečuje funkčnosť a prevádzku miestneho rozhlasu Finančné prostriedky vo výške 602,03 predstavujú bežné výdavky na :

- údržbu obecného rozhlasu a ústredne
- koncesionárskej poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram
- poštové a telek. služby

Plnenie programu : 134,98%

Program 10: Správa cintorína

Zámer: Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu	120	208	325,88

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)

Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8000	8000	8000	8000	8000	8000			
Skutočná hodnota	8000	8000	8000	8000					

Komentár : Program predstavuje starostlivosť o cintorín –miesto posledného odpočinku občanov obce . Na cintoríne je realizovaná bežná údržba , kosenie zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhňanie snehu , vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Finančné prostriedky vo výške 325,88 € predstavujú bežné výdavky na údržbu cintorína:

-palivo

-špec.služby –Kandráč

-údržba cintorína

Plnenie programu 156,67%

Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	300	391	391

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení zamestnancami obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	12	10					

Komentár: V rámci programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce. Zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách. Finančné prostriedky predstavujú náklady na školenia v čiastke 391,- €

Plnenie programu : 100%

Program 12: Školstvo

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dubovica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	217 710	257 118	248 142,01

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zriaďovanie škôl a školských zariadení podľa potrieb rodičov	
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet škôl a školských zariadení

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Komentár: Program školstvo predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenšie deti v predškolskom a školskom veku . Obec Dubovica zabezpečuje činnosť a prevádzku, základnej školy , ŠKD, ŠSZČ a materskej školy so školskou jedálňou. Zámerom programu je zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a školských zariadení a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.245/2008 (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskor. predpisov . Finančné prostriedky v čiastke 240 770,01 predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadení, oprava strechy –projekty.

Plnenie programu : 97,50%

Podprogram: 12.1. Materská škola a školská jedáleň

Zámer: Materská škola rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	87.340	93 402	91 596,38

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov materskej školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		42	42	42	44	45			
Skutočná hodnota		42	41	39					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno					
Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú stravu pre deti, žiakov a ostatných stravníkov								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						

Skutočná hodnota		Nie	Nie	Áno					
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	24	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	24	24	24					
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ŠSZČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	62	61	62	62	65	65			
Skutočná hodnota	62	61	66	66					

Komentár : Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Prešove poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

ZŠ

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

poisťné a príspevky do poisťovní

tovary a služby

Oprava a údržba

granty a transfery (pomôcky)

vzdelávacie poukazy

oprava strechy

ŠKD

Z podielových daní

Mzdy a odvody

Tovary služby

Z vlastných príjmov

Tovary služby

ŠSZČ

Z podielových daní

Mzdy a odvody

Tovary služby

Z vlastných príjmov

tovary a služby

Plnenie programu : 99%

Program. 13: Sociálne služby

Zámer: Komplexná a účinná sociálna starostlivosť pri poskytnutí opatrovateľskej služby kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov.

Jednorázová sociálna pomoc obyvateľom v náhlej núdzi, v krízovej situácii.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	10.407	10 828	10 104,67

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce v sociálnej núdzi rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc. Obec Dubovica s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	6			
Skutočná hodnota	4	4	4	5					

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava, alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Obec poskytovala opatr. službu 2 občanom. Vynaložené fin. prostriedky v čiastke 10 104,67 predstavujú náklady na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania opatrovateľiek
- poisťné a príspevky do poisťovní
- prídely do soc. fondu
- tovary a služby
- pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii
- stravné detí (hmotná núdza MŠ, ZŠ)
- náhrada mzdy

Plnenie programu : 93,32%

Program 14: Investičné akcie

Zámer: Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku obce.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	792.701	464 393	465 149,60

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce. Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do		

	užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	3	3	2	2			
Skutočná hodnota		4	3	2					

V roku 2011 obec ukončila projekt revitalizácie centra obce Dubovica . Vyrobila zámkovú dlažbu na výstavbu chodníka.

Vynaložené fin. prostriedky v čiastke 465 149,60 v tomto programe predstavujú:
 Revitalizácia centrá – oprava a výstavba chodníkov, mostov. lávok autobusových zastávok
 Konkurzy, súťaže, špeciálne služby v rámci projektu rev. Centra
 Rozšírenie kan. prípojky –Bujňák
 Rozšírenie vodov. prípojky Ceperko
 Zariadenie kuchyne KD
 Výstavba chodníkov
Finančné operácie
 Úhrada bankového úveru

Plnenie programu : 100,16%

Program 15 : Malé obecné služby –aktivačné práce

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	0	115 050	115 634,66

Zámer : Podmienky pre udržiavanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržiavať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	5	3	3	3			
Skutočná hodnota		3	4	4					

Komentár: Obec poskytuje nezamestnaným občanom možnosť aktivačných prác formou malých obecných služieb, čo im prináša väčší príjem. Obci to neprináša žiadne príspevky ako pri organizovaní cez ÚPSVaR. Aj napriek tomu obec túto činnosť organizuje, rieši si poriadok na ver. priestranstvách, obecnom majetku, budovách a iné. Obec vynaložila FP na prac. náradie , prac. rukavice, ochr. prostriedky, občerstvenie pre zamestnancov MOS.
 V roku 2011 obec vstúpila do projektu z úradom vlády a úradom práce soc. vecí a rodiny v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 .

V tomto projekte bolo zamestnaných 8 občanov obce Dubovica, ktorí boli evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce. / dohoda 50j / - realizácia vodozádržných opatrení v obci.

Taktiež boli v rámci projektu na úpravu zelene z ÚPSVaR prijatí 2 uchádzači o zamestnanie evidovaní na úrade práce - dohoda 50 i.

Finančné prostriedky vynaložené v tomto programe predstavujú :

-tar. platy , osobné vyrovnania

-poistenie do zdr. a soc. poisťovní

-pracovné odevy, náradie

-školenia ,všeobecné služby, stravovanie , náhrady mzdy, prídel so SF

Plnenie programu : 100,51 %

Programový rozpočet obce Dubovica mal prijatých 15 programov. Uvedené programy boli priebežne plnené.

Obec sa snažila v rámci svojich možností zabezpečiť plynulý a efektívny chod samosprávy.

V Dubovici: 14.05.2012

Bystrík Hudák

starosta obce