

## Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dubovica k 31.12.2013 – príloha č. 3

Programový rozpočet obce Dubovica na rok 2013 bol zostavený v podobe 14 programov a 15 program bol zostavený počas roka 2013.

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 31.12.2013
<b>Bežné príjmy :</b>	456 180,-	506 395,-	507 082,59
<b>Z toho :</b>			
Výnos dane úz. samosprávy	285 034,-	306 440,-	306 439,03
<b>Kapitálové príjmy :</b>	0,-	0,-	0,-
<b>Finančné operácie :</b>	0,-	20 000,-	20 000,-

Daňové príjmy sú dôležitou zložkou obecného úradu. Z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol vyšší o 21 405,03,- € ako sa plánovalo. Každá samospráva musí sledovať vývoj príjmov a v ideálnom prípade zabezpečiť výber daní na 100%. Pre rok 2013 na počet daňovníkov sa výber daní podarilo splniť na 100%. Ukazovateľ bol splnený.

Poplatok za výber KO sa podarilo vybrať na 100%.

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

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 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	456 180,-	506 395,-	461 841,53

### Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a audit

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	115 366	123 646	100 668,52

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,5	1,5	1	1	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	1505	1516	1514	1516					

**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 združeniach miest a obcí a prezentácia obce. V obci došlo k zvýšeniu počtu obyvateľov a to o 2 ľudí. Agenda súvisiaca s evidenciou obyvateľstva sa pravidelne aktualizuje. Ukazovateľ aktualizácie obyvateľstva nebol splnený.

**Program 1 bol splnený na 81,42% .**

#### Podprogram 1.1: Manažment obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113 446,-	121 726,-	98 815,88

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 2013	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	7			
Skutočná hodnota	7	12	12	5					
Zodpovednosť:	Kontrolór obce, auditór								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi, zabezpečiť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok kontrolórom, audítorom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	3					
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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1350	1380	1400	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1867	1320	2298	1600					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených podaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	90	90	80	80	90	90		
Skutočná hodnota	94	95	92	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	22	20	20	15			
Skutočná	25	25	23	15					



hodnota									
Skutočná hodnota	5	6	6	5					

**Komentár:** Obec Dubovica je členom Združenia obce Hornej Torusy . Finančné prostriedky vo výške 1 752,64,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského ocú + čl.známky dobr.pož.zbor

**Plnenie podprogramu 96,30 % .**

### Podprogram 1.3: Prezentácia obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100,-	100,-	100,-

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 2013	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	14	6	6	4					

**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 v čiastke 100,-€

**Plnenie programu 100 % .**

### Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

**Zámer:** Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 023,-	3 277,-	2 827,78

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu v prípade mimoriadnej udalostí - požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plnenie zákonných požiadaviek (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	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 požiarom 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 2827,78 predstavujú :

Energie PZ

Všeobecný materiál, pohonné hmoty, známky, dokumentácia,

Servis, oprava techniky

Poistne PZ

Odmeny pre členov , odvody do ZP a SP

Špeciálne služby

Členské

Reprezentačné

**Plnenie programu : 86,29%**

### Program 3: Komunikácie

**Zámer:** 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)	2 950,-	26 624,-	25 772,12

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	9400			12245	12845	12245			

hodnota		10877	10 877						
Skutočná hodnota	9400	9965	12245	12245					

**Komentár :** Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou, výstavbou komunikácií, chodníkov a opravou mostov a lávok v obci. Obec má vybudovaných cca 12 245 m ciest a chodníkov. V roku 2013 sa pokračovalo vo výstavbe chodníka z Dubovice do Lipian v dĺžke 513 m. Investičné náklady sú pojaté v programe č. 14.

**Plnenie programu : 96,80%**

### Podprogram 3.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	997	282,14

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5300	5300	5800	5800	5800	5800			
Skutočná hodnota	5300	5720	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 282,14 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie odhŕňania snehu a údržby a opravy MK vlastnými pracovníkmi.

**Plnenie programu : 28,30 %**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v EUR)	2 150	25 627	25 489,98

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	1477	1477	513	1200	915			
Skutočná	200	565	1008						

hodnota				513					
---------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

**Komentár :** Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s výstavbou chodníkov a opravou ciest, výtlkov v obci - zabezpečenie projektovej dokumentácie, realizáciu stavby - stavebných prác, opravu mostov . Finančné prostriedky v čiastke 25 489,98 € predstavujú bežné výdavky na opravu miestnych komunikácií.

**Plnenie programu: 99,47%.**

#### 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)	16 642	17561	15 728,56

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	160	165	190	190	200			
Skutočná hodnota	167	157	181	195					

**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 zo 400 smetných nádob, VKK a vriec na odpad pre separovanie zberu. Obec likvidovala čierne skládky.

Finančné prostriedky v čiastke 15728,56 predstavujú bežné výdavky na :

Verejné obstarávanie

Vývoz KO

Špeciálne služby

**Plnenie programu : 89,57%**

#### 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)	2 667	2 524	1 969,61
------------------------------	-------	-------	----------

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

**Komentár:** Program zahŕňa kosenie verejných priestranstiev v cca 1700 m<sup>2</sup> (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 1969,61 € predstavujú bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev :

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

**Plnenie programu : 78,04 %**

## Podprogram 6.: Verejné osvetlenie

**Zámerný:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	9 000	10 350	8 967,50

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	57	60	65	65	65	65			
Skutočná hodnota	57	60	61	63					

**Komentár:** Program verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, opravu ver. osvetlenia. Finančné prostriedky predstavujú:

- bežné výdavky na elektrickú energiu

- údržbu verejného osvetlenia /materiál /
- odmena za údržbu ver. osvet
- vianočné ozdoby/odmeny, materiál/
- prevádzkové stroje

**Plnenie programu : 86,64%**

### 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)	14 596	14 987	11 584,09

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 2013	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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4620	5150	5250	5 350	5650	5650			
Skutočná hodnota	4620	5200	5350	2800					

**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 zariadení a poistné .

**Plnenie programu 77,29 %**

#### Podprogram 7.1.: Obecný futbalový klub

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 312	12 334	9 220,40

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť podporu futbalu v obci		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet futbalových mužstiev a ich umiestnenie						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	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 9220,40 € predstavujú:

poskytnutie bežnej dotácie pre futbalový klub na prevádzku a činnosť

elek. energia za viacúčelové ihrisko

odmena správcu športového areálu

opravy, údržba, všeobecný mat.

poistné ihrisko

**Plnenie programu : 74,76 %**

### Podprogram 7.2. Stolnotenisový klub

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	1107	779,80

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stolného tenisu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stolnotenisových mužstiev a ich umiestnenie						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	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 779,80- predstavujú náklady na:

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

**Plnenie programu 70,44%.**

### Podprogram : 7.3 Obecná chata

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442	514	552,21

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Efektívne využitie obecného majetku a jeho údržba		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	50	0	0	20	50			
Skutočná hodnota	120	0	0	0					

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky spojené s nájmom a ostatnými výdavkami obecnej chaty V roku 2013 chata nebola zrekonštruovaná. Preto nebola poskytovaná občanom do nájmu. Finančné prostriedky v čiastke predstavujú náklady na:

- elektrickú energiu

-poistné

**Plnenie programu : 107,43% .**

#### Podprogram : 7.4 Rekreačné stredisko hotel, lyžiarske vleky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 032	1032	1 031,68

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívnosť vynaložených prostriedkov pri údržbe obecného hotela a lyžiarskych vlekov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov v zariadeniach						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	5200	1500	200	500	500			
Skutočná hodnota	4500	3500	1000	0					

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky spojené na poistné hotela a vlekov .

**Plnenie programu : 99,97 %.**

#### 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)	9 506	10 734	7 908,71

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

**Plnenie programu : 73,68 %**

**Podprogram: 8.1 Kultúrne podujatia**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	9 356	10584	7908,71

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	10	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6	6	5					

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

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

**Plnenie programu : 74,72 %**

**Podprogram 8.2: Knižnica**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150,-	150	0

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	120	100	100	0	0			
Skutočná hodnota	110	65	65	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok							
			R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota	43	10	10	0	10	10	10			
Skutočná hodnota	33	8	0	0						

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice.

**Plnenie programu : 0%**

### 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)	600	2 663	2 540,18

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 )							
			R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota	36	38	38	38	40	40				
Skutočná hodnota	38	38	38	40						

**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 2 540,78 € predstavujú bežné výdavky na :

- údržbu obecného rozhlasu a ústredne
- zabezpečenie novej rozhl. ústredne
- koncesionárske poplatky

**Plnenie programu : 95 39 %**

### Program 10: Správa cintorína

**Zámer:** Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu	1510	1025	281,74

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína v obci									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková udržiavaná plocha ( metre štvorcové )						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
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, odhrňanie snehu , vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Finančné prostriedky vo výške 281,74 € predstavujú bežné výdavky na údržbu cintorína:

- palivo
- špec.služby –Kandráč
- údržba cintorína

**Plnenie programu 27,49 %.**

### Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

**Zámer :** Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	600	600	518

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení zamestnancami obce						
	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	12	10	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 518 ,- €

**Plnenie programu : 86,33%**

### Program 12: Školstvo

**Zámer:** Kvalitný školský systém pre potreby obce Dubovica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	234 643	232 941	233 109,69

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

Cieľ	Zriaďovanie škôl a školských zariadení podľa potrieb rodičov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet škôl a školských zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	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, CVČ 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 233109,69 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,

**Plnenie programu : 98,89%**

#### Podprogram: 12.1. Materská škola a školská jedáleň

**Zámer:** Materská škola rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	92 764	101 696	99 783,87

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	44	45			
Skutočná hodnota	41	39	47	47					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	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 detí, žiakov a ostatných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	100	100	90	90	90			
Skutočná hodnota	80	88	85	110					

**Komentár:** Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku a zabezpečenie výživnej stravy pre detí, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov (dôchodcov).

Finančné prostriedky predstavujú náklady na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody poistné a príspevky do poisťovní MŠ + ŠJ
- tovary a služby
- údržba a oprava budovy
- pomôcky HN

Z vlastných príjmov

- tovary a služby
- mzdy a odvody

**Plnenie programu 99,96 %**

### Podprogram: 12.2. Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	141 879	131 245	133 325,82

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	62	62	62	60	60	60			
Skutočná hodnota	66	64	69	57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Umiestnenie nad rámec priemeru okresu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	Nie					
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	24	24	14	14					
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	62	62	64	60	60	60			
Skutočná hodnota	66	66	59	57					

**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

Tovary a služby z presunutých FP z r. 2014 v čiastke 2140,-

#### **ŠKD**

Z podielových daní

Mzdy a odvody

Tovary služby

Z vlastných príjmov

Tovary služby

#### **Cvč**

Z podielových daní

Mzdy a odvody

Tovary služby  
Z vlastných príjmov  
Tovary a služby

**Plnenie programu : 99,95%**

### 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)	6586	7622	4 423,28

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	5	3	1					

**Komentár:** Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava, alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím. Obec poskytovala opatr.službu 1 občanovi.

Vynaložené fin. prostriedky v čiastke 4 423,28 predstavujú náklady na:

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

**Plnenie programu 58,03%**

### Program 14: Investičné akcie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	29 076+10 415=39 491	41 149	34 745,64

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	2	0	2					

V r. 2013 obec pokračovala vo výstavbe chodníka z Dubovice do Lipian ,rekonštrukcií KD Vynaložené fin. prostriedky v čiastke 34 745,64 v tomto programe predstavujú:

Nákup pozemkov

Výstavba chodníka

Rekonštrukcia a modernizácia KD

**Plnenie programu : 84,44%**

**Program 15 : Malé obecné služby –aktivačné práce**

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	0,-	10 692	10 796,11

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	5	0	0	3	3			
Skutočná hodnota	3	4	0	4					

Komentár: Obec poskytuje nezamestnaným občanom možnosť aktivačných prác formou malých obecných služieb, čo im prináša väčší príjem.

V r. 2013 obec zamestnala na základe dohody s ÚPSVa R 4 občanov obce - uchádzačov o zamestnanie. Týmto zamestnancami rieši výstavbu chodníka , poriadok na ver. priestranstvách, obecnom majetku, budovách a iné.

Finančné prostriedky v čiastke 10 796,11 vynaložené v tomto programe predstavujú :

-tar. platy , osobné vyrovnania  
-poistenie do zdr. a soc. poisťovní  
-pracovné odevy, náradie  
Občerstvenie , stravné

**Plnenie programu : 100,97 %**

Programový rozpočet obce Dubovica mal prijatých 14 programov, 15 program bol doplnený v priebehu roka 2013. Uvedené programy boli priebežne plnené. Obec sa snažila v rámci svojich možností zabezpečiť plynulý a efektívny chod samosprávy.

V Dubovici: 05.06.2013

Bystrík Hudák

starosta obce