

**Programový rozpočet obce Dubovica**  
**na rok 2012**

# Obsah

## Vymedzenie základných pojmov

## Prehľad príjmov

|  |  |
|--|--|
| Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....             |  |
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a audit .....       |  |
| Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarimi .....            |  |
| Program 3: Miestne komunikácie .....                           |  |
| Program 4: Odpadové hospodárstvo .....                         |  |
| Program 5: Rozvoj obce, čistota verejných priestranstiev ..... |  |
| Program 6: Verejné osvetlenie .....                            |  |
| Program 7: Rekreačné a športové služby.....                    |  |
| Program 8: Spoločensko - kultúrne podujatia, knižnica .....    |  |
| Program 9: Informovanosť občanov - miestny rozhlas .....       |  |
| Program 10: Správa cintorína .....                             |  |
| Program 11: Vzdelávanie zamestnancov.....                      |  |
| Program 12: Školstvo .....                                     |  |
| Program 13: Sociálne služby .....                              |  |
| Program 14: Investičné akcie.....                              |  |

Návrh rozpočtu Obce Dubovica na rok 2012 sa predkladá podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení .

### **Vymedzenie základných pojmov**

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku obce. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Viacročný rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu. Návrh rozpočtu je zoznam rozpočtových požiadaviek. Programový rozpočet je transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Programová štruktúra sú systematicky usporiadané programy a v nich definované aktivity. Program je skupina súvisiacich aktivít, zameraných na dosiahnutie spoločných zámerov a cieľov. Aktivita je činnosť alebo súbor činností, produkujúca špecifický tovar alebo službu. Aktivita je časťou programu a prispieva k plneniu celkového zámeru programu. Zámer je očakávaný všeobecný dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov. Cieľ je výstup alebo výsledok, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Stratégia je spôsob na dosiahnutie stanovených zámerov a cieľov. Výstup je tovar alebo služba, ktoré sú priamo vyprodukované určitou aktivitou. Výsledok je ekonomická alebo spoločenská zmena, ktorá je výsledkom realizácie aktivity. Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov obce pre plnenie zámerov a cieľov obce a súbor odhadov príjmov obce. Správca programu je osoba zodpovedná za rozpočtový proces v príslušnom programe.

Členenie rozpočtu a rozpočtový proces

Rozpočet obce Dubovica sa člení na: – bežné príjmy a bežné výdavky  
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky  
– finančné operácie

Podľa § 5 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu obce sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
- c) výnosy z finančných prostriedkov obce,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Na základe zákona č.324/2007, ktorý je novelou zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách sú súčasťou rozpočtu obce aj príjmy aj výdavky rozpočtových organizácií. Preto sú súčasťou návrhu rozpočtu obce už aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dubovica. Celkový rozpočet Obce Dubovica na rok 2012 je zostavený ako vyrovnaný. Zostavovanie rozpočtu bolo vykonané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programov.

Podľa §10 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre nevyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

## I. Príjmová časť

Celkové príjmy sú rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 1 (V EUR )

|                              | 2012           | 2013           | 2014           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1)Bežné príjmy               | 452.728        | 452.217        | 453.217        |
| z toho :                     |                |                |                |
| - daňové príjmy              | 315.243        | 316.843        | 317.843        |
| - nedaňové príjmy            | 14.318         | 12.857         | 12.857         |
| - granty a transfery         | 123.167        | 122.517        | 122.517        |
| 2)Príjmové finančné operácie | 0              | 0              | 0              |
| 3)Kapitálové príjmy          | 0              | 0              | 0              |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>          | <b>452.728</b> | <b>452.217</b> | <b>453.217</b> |

## Bežné príjmy

### 1. Daňové príjmy

#### 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

| (v EUR)  | 2012    | 2013    | 2014    |
|----------|---------|---------|---------|
| Rozpočet | 291.400 | 293.000 | 294.000 |

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3 %.

#### 1.2. Daň z nehnuteľnosti

| (v EUR)         | 2012   | 2013   | 2014   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet celkom | 11.145 | 11.145 | 11.145 |
| Daň z pozemkov  | 6.677  | 6.677  | 6.677  |
| Daň zo stavieb  | 4.468  | 4.468  | 4.468  |

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 sú v zmysle platného VZN č. o miestnych daniach obce Dubovica.

### 1.3. Daň za psa

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rozpočet | 518  | 518  | 518  |

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Podmienky vyrubovania dane upravuje platné VZN obce.

### 1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rozpočet | 180  | 180  | 180  |

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa v zmysle citovaného zákona rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidiel a dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Podmienky vyrubovania dane upravuje platné VZN.

### 1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| (v EUR)  | 2012   | 2013   | 2014   |
| Rozpočet | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

## 2. Nedaňové príjmy

### 2.1 Dividendy

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rozpočet | 0    | 0    | 0    |

Príjmy z účasti na majetku VsV spoločnosť a.s. Košice - akcie

### 2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rozpočet | 0    | 0    | 0    |

Príjem vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv.

### 2.3. Príjmy z prenajatých budov

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| (v EUR)  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Rozpočet | 1.165 | 1.165 | 1.165 |

Príjem vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv. Príjmy vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov : Prevádzkareň (obchod – Roba ), budova FK, Splátka za prenájom – Ščerba (Hotel Holcija), chata Kamila, ....

### 2.4 Administratívne poplatky

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| (v EUR)  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Rozpočet | 1.346 | 1.344 | 1.344 |

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, stavebné povolenia, kolaudačné povolenia a pod.

## 2.5 Výherné prístroje

| (v EUR)  | 2012  | 2013  | 2014  |
|----------|-------|-------|-------|
| Rozpočet | 1.493 | 1.493 | 1.493 |

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Sadza poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja je v zmysle zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## 2.6 Vodné, stočné, plyn, el. energia a prenájom KD

| (v EUR)  | 2012  | 2013  | 2014  |
|----------|-------|-------|-------|
| Rozpočet | 3.490 | 3.510 | 3.510 |

Poplatok sa vyberá za prenájom KD pre občanov obce a právnické osoby v skutočnej spotrebovanej výške podľa platného VZN o poplatkoch za služby a práce z toho r.2012:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| prenájom.....      | 2.405 |
| vodné stočné ..... | 120   |
| plyn .....         | 335   |
| el. ener. ....     | 630   |

## 2.7. Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb

| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|------|------|------|
| Rozpočet | 861  | 823  | 823  |

Poplatky sa vyberajú na základe platných VZN, uznesení. Z toho : r. 2012

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| - za miestny rozhlas .....       | 225 |
| - za predaj smetných nádob ..... | 250 |
| - kopírovacie práce .....        | 40  |
| - prevoz obecným traktorom ..... | 250 |
| - za riad KD .....               | 70  |
| - fax .....                      | 26  |

## 2.8. Príjmy za poskytnutie opatrovateľskej služby

| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|------|------|------|
| Rozpočet | 600  | 500  | 500  |

Predpokladaná výška príjmov za poskytovanie opatrovateľskej služby (osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, občanovi ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a pod. ) v byte občana . Výšku úhrady za opatrovateľskú službu upravuje platné VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Dubovica.

## 2.9. Ostatné príjmy

| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|------|------|------|
| Rozpočet | 750  | 752  | 752  |

Príjem z recyklačného fondu – za vyseparované zložky komunálneho odpadu

## 2.10 Príjmy Základnej školy

| (v EUR)  | 2012  | 2013  | 2014  |
|----------|-------|-------|-------|
| Rozpočet | 1.343 | 1.343 | 1.343 |

Príjmy tvoria pridelené FP z KŠU a poplatkov od rodičov vybraných na základe platných VZN obce. Z toho r. 2012:

|   |          |
|---|----------|
| - nenormatívnych FP VP .....              | 0        |
| - príspevok od rodičov ŠKD (školné) ..... | 255,00   |
| - príspevok od rodičov ŠSZČ .....         | 1.088,00 |

### 2.11 Vlastné príjmy Materskej školy a školskej jedálne

| (v EUR)  | 2012  | 2013  | 2014  |
|----------|-------|-------|-------|
| Rozpočet | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Príjmy tvoria pridelené FP z KŠU a poplatkov od rodičov vybraných na základe platných VZN obce. Z toho r. 2012:

- poplatky od rodičov (školne) ..... 800
- poplatky za stravné – cudzí stravníci, réžia vlastní stravníci .....2400

### 2.12. Príjmy z úrokov z bežných účtov

| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|------|------|------|
| Rozpočet | 70   | 70   | 70   |

## 3. Granty a transfery

| (v EUR)  | 2012    | 2013    | 2014    |
|----------|---------|---------|---------|
| Rozpočet | 123.167 | 122.517 | 122.517 |

Predpokladané príjmy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

- dotácia na starostlivosť o životné prostredie ( ochrana prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia )..... 140
- dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov..... 496
- dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny na aktivačnú činnosť ..... 0
- Dotácia z Úradu práce soc. vecí a rodiny ( príspevok na stravu, školské potreby pre deti v hmotnej núdzi)..... 781
- Sponzorské príspevky ..... 100
- Dotácia od štátu na bež. výdavky..... 0
- Dotácia pre ZŠ (zo štátu)..... 121.650
- Dotácia pre MŠ (zo štátu na 5 roč. detí) ..... 0

## Príjmové finančné operácie

Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok

| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|------|------|------|
| Rozpočet | 0    | 0    | 0    |

## Kapitálové príjmy

| (v EUR)  | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|------|------|------|
| Rozpočet | 0    | 0    | 0    |

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky na rok 2012 sa rozpočtujú vo výške **452.728,00 €**

z toho:

- bežné výdavky **373.200,00 €**
- kapitálové výdavky **79.528,00 €**
- výdavky z finančných operácií **0,00 €**

Celkové výdavky obce sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov. Podľa §7 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

- a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
- i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

## Celkový sumár výdavkov

|                           | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 452.728 | 452.217 | 453.217 |

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

|                           | 2012   | 2013   | 2014    |
|---------------------------|--------|--------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 98.036 | 99.342 | 102.474 |

0

### Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

|                           | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1.913 | 1.903 | 1.743 |

### Program 3: Miestne komunikácie

|                           | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3.500 | 1.100 | 1.105 |

### Program 4: Odpadové hospodárstvo

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 14.750 | 15.250 | 15.350 |

### Program 5: Rozvoj obce, čistota verejných priestranstiev

|                           | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 2.467 | 2.477 | 2.447 |

#### Program 6: Verejné osvetlenie

|                              | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 8.170 | 7.600 | 7.750 |

#### Program 7: Rekreačné a športové služby

|                              | 2012   | 2013   | 2014   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 13.471 | 17.921 | 14.241 |

#### Program 8: Spoločensko – kultúrne podujatia, knižnica

|                              | 2012   | 2013   | 2014   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 13.411 | 13.816 | 14.981 |

#### Program 9: Informovanosť občanov - miestny rozhlas

|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 410  | 370  | 380  |

#### Program 10: Správa cintorína

|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 500  | 410  | 420  |

#### Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 400  | 300  | 300  |

#### Program 12: Školstvo

|                              | 2012    | 2013    | 2014    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 210.579 | 200.356 | 200.356 |

#### Program 13: Sociálne služby

|                              | 2012  | 2013  | 2014   |
|------------------------------|-------|-------|--------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 5.593 | 5.768 | 10.750 |

## Program 14: Investičné akcie

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 79.528 | 85.604 | 80.920 |

## 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

|                           | 2012   | 2013   | 2014    |
|---------------------------|--------|--------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 98.036 | 99.342 | 102.474 |

|                       |   |      |                                     |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|------|-------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce   |      |                                     |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Vytvárať podmienky pre zvýšenie počtu obyvateľov obce o 5 % do roku 2015 (cca 1560) |      |                                     |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok   |      | Percentuálny nárast obyvateľov obce |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3   | R-2  | R-1                                 | R<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |   | 0,5  | 1                                   | 1.5       | 2   | 0   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1503  | 1510 | 1529                                | 0         |     |     |     |     |     |

**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.

### Podprogram 1.1: Manažment obce

|                              | 2012   | 2013   | 2014    |
|------------------------------|--------|--------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 96.136 | 97.742 | 100.874 |

|                       |  |     |   |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 100  | 100 | 100   | 100       | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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<br>2012 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 8   | 8    | 6   | 6         | 6    | 7    |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 8   | 8    | 7   |           |      |      |     |     |     |  |
| Zodpovednosť:         | Kontrolór obce, auditor   |      |   |           |      |      |     |     |     |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi   |      |   |           |      |      |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok   |      | Počet uskutočnených kontrol za rok kontrolórom, audítorom |           |      |      |     |     |     |  |
| Rok                   | R-3   | R-2  | R-1   | R<br>2012 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 5   | 5    | 5   | 5         | 5    | 5    |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 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<br>2012 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 1280  | 1350 | 1380  | 1400      | 1400 | 1430 |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 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<br>2012 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 91  | 90   | 90  | 90        | 90   | 90   | 90  |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 100   | 90   | 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<br>2012 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 25  | 20   | 22  | 20        | 20   | 15   |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 25  | 25   | 27  |           |      |      |     |     |     |  |

**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 predstavujú:

|  |        |
|--|--------|
| - plánované výdavky na mzdy, náhrady príjmov a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra ..... | 47.600 |
| - poistné a príspevok do poisťovní .....   | 15.230 |
| - mzda za REGOB, vodná správa .....  | 350    |
| - poistné za REGOB, vodná správa .....   | 319    |
| - plat zástupcu starostu, poslanci a odmenu členom komisií .....   | 6.000  |
| - všeobecný materiál, knihy, noviny .....  | 2.400  |
| - materiál Regob + vodná správa .....  | 67     |
| - malé obecné služby .....   | 0      |
| - výdavky na stravovanie zamestnancov .....  | 2.000  |
| - prídely do sociálneho fondu .....  | 300    |
| - reprezentačné, občerstvenie OU+OZ.....   | 1.470  |
| - poštové a telekomunikačné služby, Markíza TV, kolky.....   | 2550   |
| - údržba výpočtovej techniky, kan. strojov .....   | 350    |
| - software .....   | 200    |
| - cestovné náhrady .....   | 4.000  |
| - poplatky a odvody bankám .....   | 600    |
| - splátka úroku z úveru .....  | 1.600  |
| - odmeny za práce na dohodu .....  | 500    |
| - všeobecné služby .....   | 1.500  |
| - špeciálne služby .....   | 2.500  |
| - audit .....  | 800    |
| - energie OCU, + prevádzkareň .....  | 4.150  |
| - ochranné pomôcky .....   | 50     |
| - doplatok na spoločné úradovne .....  | 1.500  |
| - náhrada príjmu pri PN .....  | 100    |

### Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1800 | 1500 | 1500 |

|                       |   |     |     |  |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce   |     |     |  |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií |     |     |  |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok   |     |     | Počet účastí na rokovaní združení za rok |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3   | R-2 | R-1 | R<br>2012                                | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 5   | 5   | 5   | 5  | 5   | 5   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 5   | 6   | 6   |  |     |     |     |     |     |

**Komentár:** Obec Dubovica je členom Združenia obce hornej Torysy. Finančné prostriedky vo výške 1800,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského.

**Podprogram 1.3: Prezentácia obce**

|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | nie  | Áno                                   | 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 6  | 6                                     | 6   | 6         | 6   | 6   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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 100,00 €

**Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi**

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

|                              | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1.913 | 1.903 | 1.743 |

|                       |  |                                     |     |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 100  | 100                                 | 100 | 100       | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100  | 100                                 | 100 |           |     |     |     |     |     |

**Komentár:** Úloha miest a obcí v tejto oblasti je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 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 pokrývajú:

|   |     |
|---|-----|
| Energie PZ.....   | 340 |
| Všeobecný materiál, pohonné hmoty, známky, dokumentácia,špec.mat... | 540 |
| Reprezentačné .....   | 20  |
| Servis, oprava techniky.....  | 350 |
| Poistne PZ.....   | 263 |
| Odmeny pre členov .....   | 300 |
| Príspevok na činnosť .....  | 100 |

### 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.

|                           | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3.500 | 1.100 | 1.105 |

|                       |   |       |       |  |       |       |     |     |     |
|-----------------------|---|-------|-------|--|-------|-------|-----|-----|-----|
| 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<br>2012  | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 9400  | 10877 | 10877 | 10877  | 10877 | 10877 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 9400  | 9965  | 10155 |  |       |       |     |     |     |

**Komentár :** Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou, výstavbou komunikácií, chodníkov a opravu mostov v obci. Obec má vybudovaných cca 5700 m ciest a cca 4100 m chodníkov, a plánuje dobudovať cca 600 m chodníkov. Investičné náklady sú pojaté v programe č. 14.

#### Podprogram 3.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

|                              | 2012  | 2013  | 2014  |  |      |      |     |     |     |
|------------------------------|---|-------|-------|--|------|------|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2.500   | 1.000 | 1.000 |  |      |      |     |     |     |
| 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<br>2012  | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 5300  | 5300  | 5800  | 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 3.500 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb zabezpečených vlastnými pracovníkmi.

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

|                        | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 1000 | 100  | 105  |

|                       |   |      |      |   |      |     |     |     |     |
|-----------------------|---|------|------|---|------|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012   | R+1  | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 200   | 1477 | 1477 | 513   | 1200 | 915 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 200   | 565  | 1008 |   |      |     |     |     |     |

**Komentár :** Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s prípravou výstavby chodníkov, ( cca 600 m Lipany ) a opravou ciest ( cca 2515 m Holcija ) v obci - zabezpečenie projektovej dokumentácie, realizáciu stavby - stavebných prác, opravu mostov . Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky , ktoré sú pojaté v programe č. 14. Investičné akcie.

Plánované náklady na výrobu zámkovej dlažby oprava chodníkov ..... 1000 €

**Program 4 : Odpadové hospodárstvo**

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

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 14.750 | 15.250 | 15.350 |

|                       |   |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012                                   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 158   | 173 | 180 | 160   | 165 | 165 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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 400 smetných nádob, VKK a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom .....14.000  
 spolufin. projektu zakúpenie vriec, smetných nádob - biologický odpad ..... 0  
 financovanie z recyklačného fondu ..... 750

### 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.

|                              | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2.467 | 2.477 | 2.447 |

|                       |  |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 100  | 100 | 100 | 100   | 100 | 100 | 100 |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10   | 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. Zvyšovanie stavu drevín, najmä stromov. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev

- palivo do kosačky ..... 100

- poh. hmoty, poisťné, údržba traktora, nákup náradia .....2367

### Podprogram 6.: Verejné osvetlenie

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

|                           | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 8.170 | 7.600 | 7.750 |

|                       |  |                               |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 57  | 60  | 65  | 65        | 65  | 65  |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 57  | 60  | 61  |           |     |     |     |     |     |

**Komentár:** Program verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. V roku 2012 sa plánuje výmena klasických svetelných zdrojov na zdroje úsporné, čo by malo za následok zníženie spotreby elektrickej energie a tým aj finančných prostriedkov na osvetlenie v obci. Finančné prostriedky predstavujú

- bežné výdavky na elektrickú energiu VO .....6.000
- údržbu verejného osvetlenia + mater. ....1250
- odmena za údržbu na ver. osvet.....550
- vianočné ozdoby(odmeny, materiál).....370

### Program 7: Rekreačné a športové služby

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

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 13.471 | 17.921 | 14.241 |

| 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<br>2012 | 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<br>2012 | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 4600   | 4620  | 5150 | 5350      | 5350 | 5650 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 4600   | 4620  | 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 klubov a údržbu športových a rekreačných zariadení.

#### Podprogram 7.1.: Obecný futbalový klub

|                              | 2012   | 2013   | 2014   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 11.442 | 15.942 | 11.462 |

|                       |                                   |     |     |  |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012                                    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                 | 3   | 3   | 3  | 3   | 3   | 3   |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3                                 | 3   | 3   |  |     |     |     |     |     |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky Futbalového klubu. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre klub na prevádzku a činnosť.....5000  
 ele. energia za viacúčelové ihrisko ..... 320  
 správca športového areálu .....5904  
 opravy, údržba, všeobecný mat. ....60  
 poistné ihrisko.....148  
 dotácie na súťaže (MŠ...).....10

### Podprogram 7.2. Stolnotenisový klub

|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 600  | 600  | 600  |

|                       |   |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3   | 3   | 3   |   |     |     |     |     |     |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť stolnotenisového klubu. Finančné prostriedky predstavujú na náklady na:  
 všeobecný materiál (dresy, špor. obuv, loptičky....).....600

### Podprogram : 7.3 Obecná chata

|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 276  | 226  | 1026 |

|                       |   |     |     |                    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012          | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                   |     |     |    |   |    |    |  |  |  |
|-------------------|-----|-----|----|---|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 100 | 120 | 50 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 100 | 120 | 0  |   |    |    |  |  |  |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prepožičiavaním obecnej chaty občanom. Finančné prostriedky predstavujú:

- odmena správkyni chaty .....0
- elektrická energia .....150
- positné .....126
- všeobecné materiál (pranie, čist. prost. dokúpenie vybavenia chaty) .....0

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

|                           | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1.153 | 1.153 | 1.153 |

|                       |   |      |      |                                   |      |      |     |     |     |
|-----------------------|---|------|------|-----------------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 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<br>2012                         | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 4500  | 4500 | 5200 | 1500                              | 1500 | 4000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 4500  | 4500 | 3500 |                                   |      |      |     |     |     |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa výdavky spojené na poistné a bežnú údržbu hotela a vlekov  
 poistné ..... 1.153  
 údržba zariadenia .....0

#### 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.

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 13.411 | 13.816 | 14.981 |

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

#### Podprogram: 8.1 Kultúrne podujatia

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 13.161 | 13.516 | 14.681 |

|                       |  |     |                                     |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 5  | 6   | 10                                  | 7         | 7   | 7   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 5  | 6   | 6                                   |           |     |     |     |     |     |

**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek, podujatia k Mesiacu úcty k starším, Novoročného koncertu, MDŽ, Jurmaku MDD, .... Vstup divákov na všetky uvedené podujatia je bezplatný. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na:

- všeobecný materiál, darčeky pre seniorov, deti, dary, potraviny pre účinkujúcich, občerstvenie ..... 2110
- odmeny účinkujúcim ..... 800
- odmena správcovi osvetárovei .....1070
- energie KD ..... 7750
- poisťné KD ..... 931
- preprava súborov..... 500

#### Podprogram 8.2: Knižnica

|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
|                              | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 250  | 300  | 300  |

|                       |   |     |  |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 370   | 110 | 120                                    | 100       | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 370   | 110 | 65                                     |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                 |     | Počet nových titulov zakúpených za rok |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3   | R-2 | R-1                                    | R<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 20  | 43  | 10                                     | 10        | 10  | 10  | 10  |     |     |
| Skutočná hodnota      | 20  | 33  | 8                                      |           |     |     |     |     |     |

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú

- bežné výdavky na odmenu a odvody knihovníčky .....150
- tovary a služby – nákup kníh a časopisov .....100

## Program 9: Informovanosť občanov miestny rozhlas

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

|                           | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 410  | 370  | 380  |

|                       |   |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012                                       | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 36  | 38  | 38  | 38  | 40  | 40  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 38  | 38  | 38  |   |     |     |     |     |     |

**Komentár :** V rámci programu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške predstavujú bežné výdavky na :

- údržbu obecného rozhlasu a ústredne..... 300
- koncesiónárskej poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram ..... 110

## Program 10: Správa cintorína

**Zámer:** Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku

|                   | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|
| Rozpočet programu | 500  | 410  | 420  |

|                       |                                    |      |      |   |      |      |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|---|------|------|-----|-----|-----|
| 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<br>2012                                     | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 8000                               | 8000 | 8000 | 8000  | 8000 | 8000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 8000                               | 8000 | 8000 |   |      |      |     |     |     |

**Komentár :** Program predstavuje starostlivosť o cintorín . Na cintoríne je realizovaná bežná údržba , kosenie zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhňanie snehu , vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Finančné prostriedky vo výške 200,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu cintorína a poplatky za pohrebné služby (Kandráč)..300,00 €

## Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

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

|                           | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 400  | 300  | 300  |

|                       |  |     |     |  |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012                                      | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 10   | 10  | 10  | 10   | 10  | 10  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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 400,00 €

## Program 12: Školstvo

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

|                           | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 210.579 | 200.356 | 200.356 |

|                       |  |     |     |                                  |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012                        | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 4  | 4   | 4   | 4                                | 4   | 4   | 4   |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadení.

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

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

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 78.706 | 78.706 | 78.706 |

|                       |  |     |  |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 42   | 42  | 42   | 42        | 42  | 42  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 42   | 41  | 39   |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok  |     | Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2 | R-1  | R<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | Áno  | Áno | Áno  | Áno       | Áno | Áno | Áno |     |     |
| Skutočná hodnota      | Áno  | Áno | Áno  |           |     |     |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | Vedúca jedálne   |     |  |           |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú stravu pre deti, žiakov a ostatných stravníkov |     |  |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok  |     | Počet stravníkov                               |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2 | R-1  | R<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 103  | 100 | 100  | 90        | 90  | 90  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 103  | 80  | 88   |           |     |     |     |     |     |

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

Finančné prostriedky predstavujú náklady na z podielových daní:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody poistné a príspevky do poisťovní MŠ + ŠJ ..... 61.176
- tovary a služby ..... 14.330
- údržba a oprava budovy ..... 0
- pomôcky HN..... 0

Z vlastných príjmov

- tovary a služby..... 1.800
- mzdy a odvody ..... 1.400

### Podprogram: 12.2. Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

|                           | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 131.873 | 121.650 | 121.650 |

|                       |   |     |                                       |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|---------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 62  | 62  | 62                                    | 64        | 64  | 64  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 62  | 66  | 66                                    |           |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok   |     | Umiestnenie nad rámec priemeru okresu |           |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3   | R-2 | R-1                                   | R<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | Áno   | Áno | Áno                                   | Áno       | Áno | Áno | Áno |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 24  | 25  | 25                                    | 25        | 25  | 25  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 61  | 62  | 62                                    | 64        | 64  | 64  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 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. Položkovite výdavky tvoria prílohu finančného rozpočtu.

|  |        |
|--|--------|
| mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, |        |
| poistné a príspevky do poisťovní .....   | 91.650 |
| tovary a služby .....                    | 20.000 |
| Oprava a údržba .....                    | 10.000 |
| granty a transfery (pomôcky) .....       | 0      |
| vzdelávacie poukazy.....                 | 0      |

#### ŠKD

|                     |      |
|---------------------|------|
| Z podielových daní  |      |
| Mzdy a odvody ..... | 6810 |
| Tovary služby.....  | 150  |
| Z vlastných príjmov |      |
| Tovary služby.....  | 255  |

#### ŠSZČ

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Z podielových daní   |       |
| Mzdy a odvody .....  | 0     |
| Tovary služby .....  | 1920  |
| Z vlastných príjmov  |       |
| tovary a služby..... | 1.088 |

### 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.

|                           | 2012  | 2013  | 2014   |
|---------------------------|-------|-------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 5.593 | 5.768 | 10.750 |

|                       |  |     |   |           |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce  |     |   |           |     |     |     |     |     |  |
| Cieľ                  | Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce v sociálnej núdzi rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc. Obce Dubovica s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére. |     |   |           |     |     |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok  |     | Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte jednor. soc. dávky |           |     |     |     |     |     |  |
| Rok                   | R-3  | R-2 | R-1   | R<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 4  | 5   | 5   | 4         | 3   | 3   |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 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. Vynaložené fin. prostriedky predstavujú náklady na:

|   |      |
|---|------|
| - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania opatrovateliek..... | 3000 |
| - poistné a príspevky do poisťovní .....                      | 1042 |
| - prídel do soc. fondu .....                                  | 26   |
| - tovary a služby .....                                       | 615  |
| - pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácií .....       | 300  |

- stravné detí (hmotná núdza MŠ, ZŠ)..... 600
- náhrada mzdy ..... 10

### Program 14: Investičné akcie

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

|                           | 2012   | 2013   | 2014   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 79.528 | 85.604 | 80.920 |

|                       |  |     |                          |           |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|-----|--------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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<br>2012 | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 4  | 3   | 3                        | 2         | 2   | 2   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 4  | 3   | 2                        |           |     |     |     |     |     |

**Kapitálové výdavky z dotácie** ..... 0

#### Spolufinancovanie z vlastných zdrojov

Rekonštrukcia miestnych kom..... 22.107  
 Kanalizačný zberač .....6.551  
 Kotelňa KD .....7.485  
 Výstavba chodníkov .....36.000  
 Projektová dokumentácia MK..... 7.385

#### Finančné operácie

Rekonštrukcia viacúčelového domu - splátka úveru .....0

Programový rozpočet obce Dubovica bol schválený na 7. zasadnutí OZ dňa 13.12.2011. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo upravovať rozpočet obce v príjmovej a výdavkovej časti počas roka 2012.

Vyvesené: 14.12.2011

Zvesené: 31.12.2011

Bystrík Hudák  
starosta obce