

Programový rozpočet obce Dubovica
na rok 2011

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 2011 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 zábery 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, produkuje 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 2011 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)

	2011	2012	2013
1)Bežné príjmy z toho :	442.659	479.074	489.706
- daňové príjmy	285.860	319.902	330.065
- nedaňové príjmy	13.799	15.122	15.566
- granty a transfery	143.000	144.050	144.075
2)Príjmové finančné operácie	0	0	0
3)Kapitálové príjmy	724.495	0	0
PRÍJMY SPOLU	1.167.154	479.074	489.706

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	266.200	300.000	310.000

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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)	2011	2012	2013
Rozpočet celkom	11.000	11.090	11.142
Daň z pozemkov	6.600	6.660	6.700
Daň zo stavieb	4.400	4.430	4.442

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 2011 sú v zmysle platného VZN č. o miestnych daniach obce Dubovica.

1.3. Daň za psa

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	500	510	520

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)	2011	2012	2013
Rozpočet	160	202	203

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)	2011	2012	2013
Rozpočet	8.000	8.100	8.200

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)	2011	2012	2013
Rozpočet	1.460	1.460	1.460

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

2.2. Príjmy z prenájatých pozemkov

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	17	17	17

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv. (p. Mitra)

2.3. Príjmy z prenájatých budov

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	1.129	1.129	1.129

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)	2011	2012	2013
Rozpočet	1.500	1.700	1.800

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)	2011	2012	2013
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)	2011	2012	2013
Rozpočet	1.050	1.720	1.770

Poplatok sa vyberá za prenájom KD pre občanov obce a právnické osoby v skutočnej spotrebovanej výške podľa VZN č. 04/2009 o poplatkoch za služby a práce z toho r.2011:

prenájom.....	500
vodné stočné	50
plyn	300
el. ener.	200

2.7. Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	520	755	897

Poplatky sa vyberajú na základe platných VZN, uznesení. Z toho : r. 2011

- za miestny rozhlas	180
- za predaj smetných nádob	100
- kopírovacie práce	15
- prevoz obecným traktorom	200
- za riad KD	15
- fax	10

2.8. Príjmy za poskytnutie opatrovateľskej služby

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	900	1.100	1.200

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)	2011	2012	2013
Rozpočet	550	558	600

Príjem z recyklačného fondu – za vyseparované zložky komunálneho odpadu

2.10 Príjmy Základnej školy

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	1.530	1.530	1.530

Príjmy tvoria pridelené FP z KŠU a poplatkov od rodičov vybraných na základe platných VZN obce. Z toho r. 2011:

- nenormatívnych FP VP	0
- príspevok od rodičov ŠKD (školné)	408
- príspevok od rodičov ŠSZČ	1.122

2.11 Vlastné príjmy Materskej školy a školskej jedálne

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	3.500	3.500	3.500

Príjmy tvoria pridelené FP z KŠU a poplatkov od rodičov vybraných na základe platných VZN obce. Z toho r. 2011:

- poplatky od rodičov (školne) 700
- poplatky za stravné – cudzí stravníci, režia vlastní stravníci2800

2.12. Príjmy z úrokov z bežných účtov

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	150	160	170

3. Granty a transfery

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	143.000	144.050	144.075

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)..... 170
- dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov..... 500
- 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)..... 900
- Sponzorské príspevky 100
- Dotácia od štátu na bež. výdavky..... 20.000
- Dotácia pre ZŠ (zo štátu)..... 119.180
- Dotácia pre MŠ (zo štátu na 5 roč. detí) 2. 150

Príjmové finančné operácie

Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	0	0	0

Kapitálové príjmy

(v EUR)	2011	2012	2013
Rozpočet	724.495	0	0

Rekonštrukcia viacúčelového domu 308.000

Schválené projekty Revitalizácia centrá 416.495

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky na rok 2011 sa rozpočítajú vo výške 1167.154,00 €
z toho:

- bežné výdavky 374.453,00 €
- kapitálové výdavky 792.701,00 €
- 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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.167.154	479.074	489.706

Program 1: Plánovanie, manažment , kontrola a audit

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	98.658	97.617	97.303

0

Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1.453	1.583	1.653

Program 3: Miestne komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1100	1105

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	12.550	12.560	12.560

Program 5: Rozvoj obce, čistota verejných priestranstiev

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2.427	2.442	2.447

Program 6: Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	7.350	7.600	7.750

Program 7: Rekreačné a športové služby

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	13.691	14.121	14.331

Program 8: Spoločensko – kultúrne podujatia, knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	8.477	8.772	8.897

Program 9: Informovanosť občanov - miestny rozhlas

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	310	370	380

Program 10: Správa cintorína

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	120	110	120

Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	300	300	300

Program 12: Školstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	217.710	217.710	217.710

Program 13: Sociálne služby

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	10.407	10.572	10.750

Program 14: Investičné akcie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	792.701	104.217	114.400

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	98.658	95.605	97.303

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvýšenie počtu obyvateľov obce o 5 % do roku 2015								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,5	1	1,5	2			
Skutočná hodnota	1475	1488	1503	1510					

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97.058	94.005	95.703

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne (súvislé) riadenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	8	8	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	11	8	8						
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 2011	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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1076	1280	1350	1900	1920	1930			
Skutočná hodnota	1076	1280	1867						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených podaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	71	91	90	90	90	90	90		
Skutočná hodnota	71	91	100						

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Promptné vybavenie podnetov a sťažností od občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vybavených podaní ústnych a písomných					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	25	20	22	20	15			
Skutočná hodnota	15	25	25						

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	46.000
- poisťné a príspevok do poisťovní	15.170
- mzda za REGOB, vodná správa	350
- poisťné za REGOB, vodná správa	290
- plat zástupcu starostu, poslanci a odmenu členom komisií	4.000
- všeobecný materiál, knihy, noviny	2.423
- materiál Regob + vodná správa	40
- malé obecné služby	0
- výdavky na stravovanie zamestnancov	1.820
- prídely do sociálneho fondu	270
- reprezentačné, občerstvenie OU+OZ.....	1.700
- poštové a telekomunikačné služby, Markíza TV, kolky.....	6.035
- údržba výpočtovej techniky, kan. strojov	400
- software	300
- cestovné náhrady	4.000
- poplatky a odvody bankám	600
- splátka úroku z úveru	5.000
- odmeny za práce na dohodu	700
- všeobecné služby	1.710
- špeciálne služby	300
- audit	500
- energie OCU, + prevádzkareň	3.800
- ochranné pomôcky	50
- doplatok na spoločné úradovne	1.500
- náhrada príjmu pri PN	100

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500	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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	5			
Skutočná hodnota	5	5	6						

Komentár: Obec Dubovica je členom Združenia obce hornej Torysy . Finančné prostriedky vo výške 1500,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského.

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

	2011	2012	2013
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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		nie	áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota			áno						
Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pridaných nových zápisov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	14	6						

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.453	1.583	1.653

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

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

Energie PZ.....	300
Všeobecný materiál, pohonné hmoty, známky, dokumentácia,špec.mat...	420
Reprezentačné	20
Servis, oprava techniky.....	50
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 obsluhu územia, udržiavať chodníky, kvôli bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1100	1105

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí. Optimalizácia cestnej siete, zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií a chodníkov (m)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9400	10877	10877	10877	1087			
Skutočná hodnota		9400	9965						

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	600	605

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

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov. Finančné prostriedky vo výške 500 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb zabezpečených vlastnými pracovníkmi.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	500	500	500

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

Komentár : Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s prípravou výstavby chodníkov, (cca 600 m) a opravou ciest (cca877 m)v obci - zabezpečenie projektovej dokumentácie, realizáciu stavby - stavebných prác, opravu mostov . Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitalové výdavky , ktoré sú pojate v programe č. 14. Investičné akcie. Plánované náklady na výrobu zámkovej dlažby oprava chodníkov500 €

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.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	12.550	12.560	12.560

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

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 dodávateľom12.000 spolufin. projektu zakúpenie vriec, smetných nádob - biologický odpad 0 financovanie z recyklačného fondu 550

Program 5.: Rozvoj obce, čistota verejných priestranstiev

Záměr: 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.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.427	2.442	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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	10	100	100						

Komentár: Program zahŕňa kosenie verejných priestranstiev v cca 1700 m² (parkovisko pred KD, futbalové ihrisko, verejná zeleň v parkoch a okolo potoka, okolie kultúrneho domu, obecného úradu, cesta na cintorín, k rekreačnému stredisku. Zvyšovanie stavu drevín, najmä stromov. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev

- palivo do kosačky 60
- poh. hmoty, poisťné, údržba traktora, nákup náradia2.367

Podprogram 6.: Verejné osvetlenie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	7.350	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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		57	60	65	65	65			
Skutočná hodnota		57	60						

Komentár: Program verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. V roku 2011 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 energiu6.000
- údržbu verejného osvetlenia300
- odmena za údržbu na ver. osvet.....500
- vianočné ozdoby(odmeny, materiál).....550

Program 7: Rekreačné a športové služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	13.691	14.121	14.331

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

Skutočná hodnota	4600	4620	5200						
------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.312	11.332	11.342

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

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky Futbalového klubu. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre klub na prevádzku a činnosť.....5000
 ele. energia za viacúčelové ihrisko 200
 správca športového areálu5904
 opravy, údržba, všeobecný mat.50
 poisťné ihrisko.....148
 dotácie na súťaže (MŠ.....).....10

Podprogram 7.2. Stolnotenisový klub

	2011	2012	2013
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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3						

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	626	1.036	1.236

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Efektívne využitie obecného majetku a jeho údržba								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet návštevníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	120	150	50	50	50			
Skutočná hodnota	100	120	12						

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

- odmena správkyni chaty100
- elektrická energia300
- pozitné126
- všeobecné materiál (pranie, čist. prost. dokúpenie vybavenia chaty)100

Podprogram : 7.4 Rekreačné stredisko hotel, lyžiarske vleky

	2011	2012	2013
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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	4500	5000	5200	5200	5500			
Skutočná hodnota	4500	4500	5100						

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené na poisťovné a bežnú údržbu hotela a vlekov
 poisťovné 1.153
 údržba zariadenia0

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.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	8.477	8.772	8.897

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

Podprogram: 8.1 Kultúrne podujatia

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	8.227	8.472	8.597

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

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 1130
- odmeny účinkujúcim 550
- odmena správcovi osvetárovei1070
- energie KD 3700
- poisťné KD 777
- preprava súborov.....1000

Podprogram 8.2: Knižnica

	2011	2012	2013
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 2011	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					

Skutočná hodnota	8000	8000	8000						
------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

Komentár : Program predstavuje starostlivosť o cintorín . Na cintoríne je realizovaná bežná údržba , kosenie zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhňanie snehu , vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Finančné prostriedky vo výške 120,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu cintorína.

Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	300	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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	12						

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 300,00 €

Program 12: Školstvo

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dubovica

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	217.710	217.710	217.710

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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	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, poisťné 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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	87.340	87.340	87.340

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov materskej školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		42	42	42	44	45			
Skutočná hodnota		42	41						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						
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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	102	103	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	102	103	80						

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 poisťné a príspevky do poisťovní MŠ + ŠJ 66.220
- tovary a služby 15.470
- údržba a oprava budovy0
- pomôcky HN.....0

Z vlastných príjmov

- tovary a služby.....4.950
- mzdy a odvody 700

Podprogram: 12.2. Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	130.370	130.370	130.370

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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	61	62	62	65	65	65			
Skutočná hodnota	61	62	66						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Umiestnenie nad rámec priemeru okresu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		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 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	24	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	24	24						
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ŠSZČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	62	61	62	65	65	65			
Skutočná hodnota	62	61	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	65.000
poisťné a príspevky do poisťovní	24.180
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	6000
Tovary služby.....	360

Z vlastných príjmov

Tovary služby.....	408
--------------------	-----

ŠSZČ

Z podielových daní

Mzdy a odvody	1320
Tovary služby	1980

Z vlastných príjmov

tovary a služby.....	1.122
----------------------	-------

Program. 13: Sociálne služby

Zámér: 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.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	10.407	10.572	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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	6			
Skutočná hodnota	4	4	4						

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..... 6000
- poisťné a príspevky do poisťovní 2.055
- prídel do soc. fondu 52
- tovary a služby 1180
- pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii 200
- stravné detí (hmotná núdza MŠ, ZŠ)..... 900
- náhrada mzdy 20

Program 14: Investičné akcie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	792.701	104.217	114.400

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce. Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet podaných projektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2011	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	3	3	2	2			
Skutočná hodnota		4	3						

Kapitálové výdavky z dotácie

Revitalizácia centrá 416.495

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov

Rvitalizácia centrá vl. zdroje 31.566
 Vybavenie kultúrneho domu30.164
 Kanalizačný zberač6.000
 Kotelňa KD9.450
 Výstavba chodníkov12.000

Finančné operácie

Rekonštrukcia viacúčelového domu - splátka úveru287.026

Programový rozpočet obce Dubovica bol schválený na 40. zasadnutí OZ dňa 24.11.2010. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo upravovať rozpočet obce v príjmovej a výdavkovej časti počas roka 2011.

Vyvesené:

Zvesené:

Bystrík Hudák
starosta obce