

Programový rozpočet obce Dubovica
na rok 2013

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 2013 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, 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 2013 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)

	2013	2014	2015
1)Bežné príjmy z toho :	456.180,00	455.423,00	455.423,00
- daňové príjmy	308.126	307.212	307.212
- nedaňové príjmy	15.300	15.457	15.457
- granty a transfery	132.754	132.754	132.754
2)Príjmové finančné operácie	0	0	0
3)Kapitálové príjmy	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	456.180,00	455.423,00	455.423,00

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet – výnos dane	285 034,00	283.549,00	283.549,00

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

1.2. Daň z nehnuteľnosti

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet celkom	11.192,00	11.145,00	11.145,00
Daň z pozemkov	6702,00	6677,00	6 677,00
Daň zo stavieb	4490,00	4468,00	4 468,00

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 skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 sú v zmysle platného VZN č. o miestnych daniach obce Dubovica.

1.3. Daň za psa

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	500,00	518,00	518,00

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. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	11.400,00	12.000,00	12.000,00

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)	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	0

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

2.2. Príjmy za porušenie predpisov – pokút

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	100	130	130

Príjem vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv.

2.3. Príjmy z prenajatých budov

(v EUR)	2013	2014	2015
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)	2013	2014	2015
Rozpočet	1.200	1.207	1.207

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)	2013	2014	2015
Rozpočet	1.500	1.500	1.500

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 Prenájom KD

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	2.300	2.410	2.410

Poplatok sa vyberá za prenájom viacúčelového domu (sála KD, zasadačka) pre občanov obce, cudzích občanov a právnické osoby podľa platného VZN o poplatkoch za služby a práce vykonané Obecným úradom.

2.7. Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	780	790	790

Poplatky sa vyberajú na základe platných VZN, uznesení. Z toho : r. 2013

- za miestny rozhlas	550
- za predaj smetných nádob	200
- za riad KD	30

2.8. Príjmy za poskytnutie opatrovateľskej služby

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	700	700	700

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)	2013	2014	2015
Rozpočet	842	842	842

Príjem z recyklačného fondu – za vyseparované zložky komunálneho odpadu

2.10 Príjmy Základnej školy

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	2.958	2.958	2.958

Príjmy tvoria pridelené FP z KŠU a poplatkov od rodičov vybraných na základe platných VZN obce. Z toho r. 2013:

- nenormatívnych FP VP	1.700,00
- príspevok od rodičov ŠKD (školné)	255,00
- príspevok od rodičov CVC	1.003,00

2.11 Vlastné príjmy Materskej školy a školskej jedálne

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	3.700	3.700	3.700

Príjmy tvoria pridelené FP z KŠU a poplatkov od rodičov vybraných na základe platných VZN obce. Z toho r. 2013:

- poplatky od rodičov (školné)	1.000
- poplatky za stravné – cudzí stravníci, réžia vlastní stravníci	2.700

2.12. Príjmy z úrokov z bežných účtov

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	55	55	55

3. Granty a transfery

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	132.754	132.754	132.754

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.....	504
- 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).....	450
- Sponzorské príspevky	100
- Dotácia od štátu na bež. výdavky.....	0
- Dotácia pre ZŠ (zo štátu).....	130.000
- Dotácia pre MŠ (zo štátu na 5 roč. detí)	1.560

Príjmové finančné operácie

Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	0

Kapitálové príjmy

(v EUR)	2013	2014	2015
Rozpočet	0	0	0

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške **456.180,00 €**

z toho:

– bežné výdavky obce	192.461,00 €
– bežné výdavky školstvo	229.685,00 €
– bežné výdavky školstvo vl. zdroje	4.958,00 €
– kapitálové výdavky obce	29.076,00 €
– 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:

- záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- 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,
- výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
- úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
- iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Celkový sumár výdavkov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	456.180	455.423	455.423

Program 1: Plánovanie, manažment , kontrola a audit

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	115.366	120.446	120.446

0

Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.023	2.003	2.003

Program 3: Miestne komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	13.365	5.600	5.600

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	16.642	16.692	16.692

Program 5: Rozvoj obce, čistota verejných priestranstiev

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	2.667	2.717	2717

Program 6: Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9.000	8.805	8.805

Program 7: Rekreačné a športové služby

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	14.596	13.416	13.416

Program 8: Spoločensko – kultúrne podujatia, knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9.506	10.195	10.195

Program 9: Informovanosť občanov - miestny rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	600	710	710

Program 10: Správa cintorína

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1510	550	550

Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	600	650	650

Program 12: Školstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	234.643	234.643	234.643

Program 13: Sociálne služby

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	6.586	6.847	6.847

Program 14: Investičné akcie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	29.076	32.149	32.149

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	115.366	120.446	120.446

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvýšenie počtu obyvateľov obce o 1 % (do roku 2015 cca 1530 občanov)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,5	1,5	1	1	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	1505	1516	1514	1520					

Komentár k programu: Program plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa 3 podprogramy. Manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, kontrola, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Dubovica. Ďalej program obsahuje podprogram členstvo v združeních miest a obcí a prezentácia obce.

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113.446	118.496	118.496

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne (súvislé) riadenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	7			

Skutočná hodnota	7	12	12						
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 2013	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, daní, psov,KO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet úradných úkonov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1350	1380	1400	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1867	1320	2298						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov obce(TP,OL, PP, UL, 1 OP...)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených podaní							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	90	90	80	80	90	90		
Skutočná hodnota	94	95	92						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Promptné vybavenie podnetov a sťažností od občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených podaní ústnych a písomných							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	22	20	20	15			
Skutočná hodnota	25	25	23						

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 kontrolóra56 707
- poisťné a príspevok do poisťovní 16.845
- mzda za REGOB, vodná správa 370
- poisťné za REGOB, vodná správa 222

- plat zástupcu starostu, poslanci a odmenu členom komisií	6.000
- všeobecný materiál, inter. vybavenie	2.000
- materiál Regob + vodná správa	30
- malé obecné služby	0
- výdavky na stravovanie zamestnancov	2.000
- prídel do sociálneho fondu	300
- reprezentačné, občerstvenie OU+OZ.....	1.900
- poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske, kolky.....	2.175
- údržba výpočtovej techniky, kan. strojov... ..	800
- software	300
- cestovné náhrady	3.500
- poplatky a odvody bankám	710
- splátka úroku z úveru	0
- odmeny za práce na dohodu	1.200
- všeobecné služby	1.200
- špeciálne služby	4.800
- energie OCU, + prevádzkareň	7.900
- ochranné pomôcky	0
- doplatok na spoločné úradovne	1.800
- náhrada príjmu pri PN	100
- audítorské služby	1.300
- poplatky SOZA	22
- náhrada za prev. prehliadku	20
- konkurzy, súťaže	300
- nájom náradia	200
- pracovné odevy	300
- inzercia	25
- knihy časopisy	420

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.820	1850	1850

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastí na rokovaníach združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	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 Torusy . Finančné prostriedky vo výške 1820,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského.

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Dubovica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Funkčná internetová stránka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno						
Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pridaných nových zápisov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	14	6	6						

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 kronikárovi obce 100,00 €

Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.023	2.003	2.003

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 2013	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.....	350
Všeobecný materiál, pohonné hmoty, známky,.....	470
Reprezentačné	20
Servis, oprava techniky.....	400
Poistne PZ.....	263
Odmeny pre členov	300
Príspevok na činnosť	100
Členské známky	20
Špeciálne služby dokumentácia	0
Špeciálne materiál	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.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	13.365	5.600	5.600

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí. Optimalizácia cestnej siete, zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných komunikácií a chodníkov (m)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9400	10877	10877	12245	12845	12245			
Skutočná hodnota	9400	9965	12245						

Komentár : Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou, výstavbou komunikácií, chodníkov a opravu mostov v obci. Obec má vybudovaných cca 8145 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

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.800	3.950	3.950						
Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková dĺžka udržiavaných komunikácií a chodníkov (m)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	5300	5300	5800	5800	5800	5800			
Skutočná hodnota	5300	5720	5720						

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)

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	10.565	1.650	1.650

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výstavbu chodníkov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Oprava existujúcich a výstavba nových ciest a chodníkov (v m)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	1477	1477	513	1200	915			
Skutočná 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.

- náklady na výrobu zámkovej dlažby oprava chodníkov, 10.415,- €
- odmeny150,00 €

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.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	16.642	16.692	16.692

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 komunálneho odpadu za rok (tona)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	160	165	190	190	190			

Skutočná hodnota	167	157	181						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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 dodávateľom14.000

- zakúpenie vriec, smetných nádob..... 1.000
- biologický odpad 100
- financovanie z recyklačného fondu 842
- odmena správcovi zberného dvora 700

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.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.667	2.717	2717

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín, najmä stromov. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie zelene obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Percentuálny podiel udržiavaných priestranstiev (%)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	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 200
- poh. hmoty, údržba traktora, nákup náradia2 400
- poisťné traktora 67

Podprogram 6.: Verejné osvetlenie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9.000	8.805	8.805

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov (ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	57	60	65	65	65	65			
Skutočná hodnota	57	60	61						

Komentár: Program verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. V roku 2013 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 VO7.000
- údržbu verejného osvetlenia + mater.1.500
- odmena za údržbu na ver. osvet..... 0
- vianočné ozdoby(odmeny, materiál).....500

Program 7: Rekreačné a športové služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	14.596	13.416	13.416

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov v obci zabezpečiť voľno-časové aktivity pre mládež								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčné ihrisko futbalové, viacúčelové						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov na športových podujatiach a rekreačných zariadeniach za rok (návštevníkov)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4620	5150	5250	5350	5650	5650			
Skutočná hodnota	4620	5200	5350						

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.322	11.442	11.442

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

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky Futbalového klubu. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre klub na prevádzku a činnosť.....6000
 ele. energia za viacúčelové ihrisko 160
 správca športového areálu5904
 opravy, údržba, všeobecný mat. 100
 poistné ihrisko.....148
 dotácie na súťaže (MŠ.....).....10

Podprogram 7.2. Stolnotenisový klub

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	500	500

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

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť stolnotenisového klubu. Finančné prostriedky predstavujú na náklady na:
 všeobecný materiál (dresy, špor. obuv, loptičky.....).....700
 štartovné100

Podprogram : 7.3 Obecná chata

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	442	442	442

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	50	0	0	20	50			
Skutočná hodnota	120	0	0						

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

- odmena správkyni chaty0
- elektrická energia316
- positné126
- všeobecné materiál (pranie, čist. prost. dokúpenie vybavenia chaty)0

Podprogram : 7.4 Rekreačné stredisko hotel, lyžiarske vleky

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1032	1.032	1.032

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 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	5200	1500	200	500	500			
Skutočná hodnota	4500	3500	1000						

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené na poistné a bežnú údržbu hotela a vlekov
 poistné 1.032
 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.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9.506	10.195	10.195

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

Podprogram: 8.1 Kultúrne podujatia

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9.356	10.195	10.195

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet usporiadaných podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	10	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	6	6	6						

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, kvety, darčeky pre seniorov, deti, dary, potraviny pre účinkujúcich, občerstvenie 2900
- opravy v KD 300
- odmeny účinkujúcim 350
- odmena správcovi osvetárovei 1070
- energie KD 3791
- poisťné KD 845
- preprava súborov 100

Podprogram 8.2: Knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet výpožičiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	120	100	100	0	0			
Skutočná hodnota	110	65	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	10	10	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	33	8	0						

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

- bežné výdavky na odmenu a odvody knihovníčky150
- tovary a služby – nákup kníh a časopisov0

Program 9: Informovanosť občanov miestny rozhlas

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	600	710	710

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 2013	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..... 500
- koncesionárskej poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram 100

Program 10: Správa cintorína

Zámer: Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku

	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1510	550	550

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 2013	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, odhŕňanie snehu , vývoz veľkokapacitných kontajnerov, oprava plota. Finančné prostriedky vo výške 1210,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu cintorína a poplatky za pohrebné služby 300,00 €

Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	2013	2014	2014
Rozpočet programu (v EUR)	600	650	650

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet absolvovaných školení zamestnancami obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	12	11						

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 600,00 €

Program 12: Školstvo

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dubovica

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	234.643	234.643	234.643

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zriaďovanie škôl a školských zariadení podľa potrieb rodičov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet škôl a školských zariadení					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	92.764	92.764	92.764

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov materskej školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	41	39	47						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						
Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú stravu pre detí, žiakov a ostatných stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	100	90	90	90	90			
Skutočná hodnota	80	88	85						

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku a zabezpečenie výživnej stravy pre detí, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov (dôchodcov). 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	68.114
- tovary a služby	22.380
- údržba a oprava budovy	0
- pomôcky HN.....	0
Z vlastných príjmov	
- tovary a služby.....	2.270

Podprogram: 12.2. Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	141.879	141.879	141.879

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ	zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	62	62	62	60	60	60			
Skutočná hodnota	66	64	69						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Umiestnenie nad rámec priemeru okresu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie						
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	24	24	14						
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v CVČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	62	62	64	60	60	60			
Skutočná hodnota	66	66	59						

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, poistné 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 poisťovní100.000
 tovary a služby 20.000
 Oprava a údržba10.000
 granty a transfery (pomôcky)0
 vzdelávacie poukazy..... 1.700

ŠKD

Z podielových daní
 Mzdy a odvody 7.000
 Tovary služby..... 210
 Tovary služby vl. zdr. 255

ŠSZČ

Z podielových daní
 Mzdy a odvody0
 Tovary služby1.711
 Z vlastných príjmov
 tovary a služby.....1.003

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.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	6.586	6.847	6.847

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

Komentár: Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava, alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím. Vynaložené fin. prostriedky predstavujú náklady na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania opatrovateliek..... 3000
 - poistné a príspevky do poisťovní 1125
 - prídel do soc. fondu 36
 - tovary a služby(lekárky posudok, spol. úrad.) 1265

- stravné detí (hmotná núdza MŠ, ZŠ)..... 350
- náhrada za lekárske posudky 10
- jednorázová soc. výpomoc800

Program 14: Investičné akcie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	29.076	32.149	32.149

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce. Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2013	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	1	0			
Skutočná hodnota	3	2	0						

Kapitálové výdavky z dotácie 0

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov

- Dovybavenie KD II. etapa (boulng) 3.500
- Kanalizačný zberač6.551
- Kotolňa KD4.025
- Výstavba chodníka15.000

Finančné operácie

Rekonštrukcia viacúčelového domu - splátka úveru0

Programový rozpočet obce Dubovica bol schválený na 19. zasadnutí OZ dňa 12.12.2012. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo upravovať rozpočet obce v príjmovej a výdavkovej časti počas roka 2013.

Vyvesené: 14.12.2012
Zvesené: 31.12.2012

Bystrík Hudák
starosta obce