

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 požiarmi	
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
PRÍJMY SPOLU	452.728	452.217	453.217

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 vyberaných na základe platných VZN obce. Z toho r. 2012:

- poplatky od rodičov (školne) 800
- poplatky za stravné – cudzí stravníci, réžia vlastní stravníci2400

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 (v EUR)	8.170	7.600	7.750

Program 7: Rekreačné a športové služby

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

Program 8: Spoločensko – kultúrne podujatia, knižnica

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

Program 9: Informovanosť občanov - miestny rozhlas

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

Program 10: Správa cintorína

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	500	410	420

Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

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

Program 12: Školstvo

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

Program 13: Sociálne služby

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (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 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 združeních 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 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 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 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 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 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 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
- poisťné a príspevok do poisťovní	15.230
- mzda za REGOB, vodná správa	350
- poisťné 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 združeniach 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 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 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 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 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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	9400	10877	10877	10877	10877	10877				
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

	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 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 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. Dosiahnuť 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 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 dodávateľom14.000
 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 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 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 100

- poh. hmoty, poisťné, údržba traktora, nákup náradia2367

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 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 VO6.000
- 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 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 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 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 areálu5904
 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 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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	100	120	150	0	50	50			
Skutočná hodnota	100	120	12						

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

- odmena správkyni chaty0
- elektrická energia150
- positné126
- 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 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	4500	5000	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 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.

	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 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 osvetárovei1070
- 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 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 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 knihovníčky150
- tovary a služby – nákup kníh a časopisov100

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	5	5	4	3	3			
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.....	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 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 zberač6.551
 Kotelňa KD7.485
 Výstavba chodníkov36.000
 Projektová dokumentácia MK..... 7.385

Finančné operácie

Rekonštrukcia viacúčelového domu - splátka úveru0

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