

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dubovica k 31.12.2010 – príloha č. 4

Programový rozpočet obce Dubovica na rok 2010 bol zostavený v podobe 15 programov . V programovom rozpočte boli sledované daňové , nedaňové príjmy a výdavky vypovedajúce o dôležitých skutočnostiach pre hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami obce, ktoré je najdôležitejšou úlohou samospráv.

Príjmy :

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2010
Bežné príjmy :	420 125,-	407 389,-	407 264,-
Z toho :			
Výnos dane úž. samosprávy	274 883,-	242 466,-	242 465,85
Kapitálové príjmy :	1 237 186,-	407 353,-	407 352,13
Finančné operácie :	49 069,-	727 230,-	727 229,22

Daňové príjmy sú dôležitou zložkou obecného úradu .Z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol nižší o 32 417,- čo predstavuje zníženie o 11,79 % menej ako sa plánovalo.

Každá samospráva musí sledovať vývoj príjmov a v ideálnom prípade zabezpečiť výber daní na 100% . Pre rok 2010 na počet daňovníkov sa výber daní podarilo splniť na 100% .

Ukazovateľ bol splnený .

Poplatok za výber KO sa podarilo vybrať na 100%.

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

Parkovanie na verejnom priestranstve bolo využívané.

V administratívnej oblasti sa dbalo na včasné vybavovanie žiadostí , sťažností občanov, vydávanie rybárskych lístkov, stavebných, kolaudačných povolení. Poskytovala sa služba 2 pracovníčkami obecného úradu a to: overovania podpisov a listín, kopírovania , faxovania, hlásenia v miestnom rozhlase, Ukazovateľ bol splnený.

Celkové výdavky :

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	1710 742	1 548 768	1 544 731,45

Výdavky podľa programovej štruktúry :

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a audit

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

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	98.818	451 486	173 789,99

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvýšenie počtu obyvateľov obce do roku 2015 ,vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1488	1488	2	3	4	5	
Skutočná hodnota	1475	1475	1479	1516					

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

V obci bolo plánované zvýšenie počtu obyvateľov o 13 osôb skutočne došlo k zvýšeniu o 41 osôb. Agenda súvisiaca s evidenciou obyvateľstva sa pravidelne aktualizuje. Ukazovateľ aktualizácie obyvateľstva bol splnený.

Plnenie programu : 38,49%

Podprogram 1.1: Manažment obce

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 618	449 957	172 261,14

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	11	8	8	6	6	6		
Skutočná hodnota	12	11	8	8					
Zodpovednosť:	Kontrolór obce, audítor								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi. Zabezpečiť nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečiť pravidelný audit účtovníctva.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet uskutočnených kontrol za rok kontrolórom, audítorm					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	6					
Zodpovednosť:	Starosta obce, pracovníčky očí								
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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1066	1076	1280	1350	1350	1350			
Skutočná hodnota	1066	1076	1280	1310					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vybavených podaní					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	87	71	91	90	90	90	90		
Skutočná hodnota	87	71	91	95					
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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	12	15	25	20	20	15			
Skutočná hodnota	12	15	25	40					

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. Zabezpečenie flexibilného a kvalifikovaného personálu očí.

Finančné prostriedky v celkovej výške predstavujú:

- plánované výdavky na mzdy, náhrady príjmov a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra

-cestovné náhrady

-stravovanie zamestnancov

-služby spol. úradov

-poplatky banke

-voľby

-vzdelávanie

Plnenie podprogramu : 38,28%

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1100	1429	1428,85

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií. Vytvoriť podmienky na využívanie ver. majetku, práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záuj. združeníach PO na reg. ako aj medzinár. úrovni.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastí na rokovaníach združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

Komentár: Obec Dubovica je členom Združenia obce hornej Torysy , ZMOS. Finančné prostriedky vo výške 1428,85, € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského. Plnenie podprogramu : 99,99 % .

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Plnenie podprogramu : 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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		nie	nie	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		nie	nie	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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	8					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie zviditeľnenia obce, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií, významných okamihov o dianí a života v obci pre budúce generácie (kronika). V roku 2010 obec si dala za úlohu zriadiť web stránku obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samospráv, údaje o obci a pod. Táto úloha bola splnená na 100% .

- Finančné prostriedky predstavujú vyplatenie ročnej odmeny vrátane odvodov kronikárovi obce .

Plnenie podprogramu : 100%

Program 2: Bezpečnosť, ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti

	schválený		upravený		čerpanie k 31.12.2010				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 383		1978		1977,16				
Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí - požiaru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plnenie zákonných požiadaviek (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		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. V podprograme bolo sledované zabezpečenie obecného hasičského zboru. Obec vynakladá každoročne dostatok fin. prostriedkov na zabezpečenie úlohy ochrany majetku a zdravia občanov pred požiarmi. OHZ pracuje dobrovoľne. Pri vzniku požiaru v katastri obce je schopný jeho likvidáciu vlastnými silami. Pokiaľ je potrebné povoláva na pomoc aj profesionálne zložky. Fin. prostriedky boli použité na chod pož. zbrojnice, nevyhnutných zásahových prostriedkov, poistenie pož. vozidla, energie PZ, všeobecný materiál, pohonné hmoty, známky, dokumentácia, reprezentačné, servis oprava techniky, poistne PZ, odmeny za prev. prehliadky

Plnenie podprogramu : 99,96%

Program 3: Komunikácie

Zámer: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, udržiavať chodníky, kvôli bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	200	7 759	7 758,45

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9400	9400	10877	10877				
Skutočná hodnota		9400	9400	9650					

Komentár : Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou, výstavbou komunikácií, chodníkov a opravu mostov v obci. Obec mála vybudovaných cca 5300 m ciest a cca 4100 m chodníkov a v roku 2010 dobudovala cca 250m chodníkov. Investičné náklady sú pojaté v programe č. 14.

Plnenie programu: 99,99%

Podprogram 3.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	233	7290,86

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5300	5300	5300	5300	5300			
Skutočná hodnota		5300	5300	5300					

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, úprava cesty k rod. domom, údržba ciest po povodní. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravu ciest, , prepravu bet. rúr zabezpečenie predmetných služieb zabezpečených vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkom na dohodu.

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

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet prvku (v EUR)	100	7 526	467,59

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		60	70	1477	200	200			
Skutočná hodnota		60	70	1025					

Komentár : Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s prípravou výstavby chodníkov, (cca 250m) a opravou ciest v obci - zabezpečenie projektovej dokumentácie, realizáciu stavby - stavebných prác, opravu mostov . Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky.

Plnenie podprogramu: 6,21%

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. Zlikvidovať čo najviac divokých skládok .

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	11 586	14 824	14 823,90

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. zabezpečenie pravidelného odvozu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	142	158	173	190	200	220			
Skutočná hodnota	142	158	173	171					

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 realizovalo pravidelne z 390 smetných nádob, VKK a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom, zakúpenie smetných nádob. Obci sa nepodarilo zabrániť občanom v tvorbe čiernych skládok.
Plnenie programu : 100%

Program 5.: Rozvoj obce, čistota verejných priestranstiev

Zámer: Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce Dubovica.

Plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2137	1756	1752,43

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	10	100	100	90					

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. Počet kosení je závislý od počasia, pri daždivom lete je potrebné častejšie kosiť. Zvyšovanie stavu drevín, najmä stromov. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev

- palivo do kosačky

- poh. hmoty, poisťné, údržba traktora, kosačiek, nákup náradia, poistenie

Plnenie programu : 99,80%

Program 6.: Verejné osvetlenie

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

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	7 450	6 949	6 947,41

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		57	60	65	65	65			
Skutočná hodnota		57	60	67					

Komentár: Program verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. V roku 2010 sa plánovala 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. Táto úloha nebola splnená nakoľko projekt na rekonštrukciu ver. osvetlenia nebol schválený.

Finančné prostriedky predstavujú

- bežné výdavky na elektrickú energiu

- údržbu verejného osvetlenia

- odmena za údržbu na ver. osvetlenia

- vianočné ozdoby(odmeny, materiál

- štúdie, posudky

Plnenie programu : 99,98%

Program 7: Rekreačné a športové služby

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

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	14 698	14 395	14 391,23

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4600	4620	5150	5350	5650			
Skutočná hodnota		4600	4620	5010					

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 / Futbalový klub, Stolnotenis. oddiel / a údržbu športových a rekreačných zariadení.

Plnenie programu : 99,97%

Podprogram 7.1.: Obecný futbalový klub

	schválený	upravený	čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 319	12 058	12 057,09

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť a výdavky Futbalového klubu. Koľko je športovcov, detí a mládeže v tomto klube. Ako sú využívané priestory FK.

Finančné prostriedky predstavujú :

-poskytnutie bežnej dotácie pre klub na prevádzku a činnosť.

-el. energia za viacúčelové ihrisko

-správca športového areálu

- opravy, údržba, všeobecný mat.
- poistné ihrisko
- dotácie na súťaže (MŠ...)

Plnenie podprogramu : 99, 99%

Podprogram 7.2. Stolnotenisový klub

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900	850	849

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť stolnotenisového klubu.

Finančné prostriedky predstavujú náklady na:

- všeobecný materiál (dresy, špor. obuv, loptičky....)
- všeobecné služby / registr. karty/

Plnenie podprogramu : 99,88%

Podprogram : 7.3 Obecná chata

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 326	455	453,46

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	120	150	150	150	150		
Skutočná hodnota		100	120	30					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prepožičiavaním obecnej chaty občanom. Obecná chata nebola využívaná tak ako sa plánovalo nakoľko nie je v najlepšom stave. Je potrebné urobiť rekonštrukciu chaty.

Finančné prostriedky predstavujú:

- odmena správkyni chaty
- elektrická energia
- poistné
- všeobecné materiál (pranie, čist. prostr. dokúpenie vybavenia chaty)

Plnenie podprogramu : 99,96%

Podprogram : 7.4 Rekreačné stredisko hotel, lyžiarske vleky

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	1 153	1032	1031,68

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4500	4500	5000	5200	5500			
Skutočná hodnota		4500	4500	3100					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s poistným budovy Hotela Holcija a lyž.vlekov

V r. 2010 neboli využívané lyž. vleky na 100% z dôvodu zlých podmienok.

Plnenie podprogramu : 99,97%

Program 8: Spoločensko-kultúrne podujatia, knižnica

Zámer: Vytvárať podmienky pre kultúrno–spoločenské vyžitie sa obyvateľov obce Dubovica. Organizovať kultúrne podujatia v spolupráci s neziskovými organizáciami. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov a detí obce, ktorí umelecky tvoria. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jeho histórii, tradíciám a kultúre.

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	21 181	31 423	31 864,70

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

Plnenie programu : 101,47%

Podprogram: 8.1 Kultúrne podujatia

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
--	-----------	----------	--------------------------

Rozpočet programu (v EUR)	20 831	31 185	31 627,54
------------------------------	--------	--------	-----------

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	6	5	6	5	5			
Skutočná hodnota		6	5	3					

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené s rekonštrukciou Kultúrneho domu / viacúčelový dom / a podujatiami konanými v KD. Počas roka sa nekonali všetky podujatia s ktorými sa plánovalo z dôvodu rekonštrukcie KD. Konali sa tieto oslavy a podujatia: Otvorenie KD, Mesiac úcty k starším, Silvestrovský ples 2011. Fin. prostriedky boli poukázané na tieto výdavky :

- všeobecný materiál, darčeky pre seniorov, deti , dary, potraviny pre účinkujúcich,
- občerstvenie
- odmeny účinkujúcim
- odmena správcovi osvetárovei, moderátorovi
- energie KD ,plyn, voda
- poisťné KD
- preprava súborov
- špec. služby
- všeob. služby
- štúdie, expertízy, posúdky
- reklama, propagácia
- interiérové vybavenia
- rekonštrukcia a údržba budovy

Plnenie podprogramu : 101,42%

Podprogram 8.2: Knižnica

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350	238	237,16

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce a zvýšiť záujem o literatúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	370	110	100	120	150	160			
Skutočná hodnota	370	110	100	150					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	43	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	20	33	10	8					

Komentár: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice s bohatým knižným fondom. Finančné prostriedky predstavujú:

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

Plnenie podprogramu : 101,41 %

Program 9: Informovanosť občanov miestny rozhlas

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

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	225	198	197,11

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		36	38	38	40	40			
Skutočná hodnota		36	38	41					

Komentár : V rámci programu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Zabezpečuje bezporuchovú prevádzku MR.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na :

- údržbu obecného rozhlasu a ústredne
- koncesionárske poplatky za autorské práva pre SOZA, Slovgram

Plnenie programu : 99,55%

Program 10: Správa cintorína

Zámer: Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku

	schválený	upravený	čerpanie
--	-----------	----------	----------

			k 31.12.2010
Rozpočet programu	100	115	113,25

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8000	8000	8000	8000	8000			
Skutočná hodnota		8000	8000	8000					

Komentár : Program predstavuje starostlivosť o cintorín – miesto posledného odpočinku občanov obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba , kosenie zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu , vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Obec robí všetko preto aby miesto poslednej rozlúčky s občanmi bolo dôstojné.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu cintorína.

Plnenie programu : 98,48%

Program 11: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	300	197	196,39

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov za účelom zvýšenia ich schopnosti a zručnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet absolvovaných školení zamestnancami obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota		10	10	7					

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 účastnicke poplatky na školenia .

Plnenie programu : 99,69%

Program 12: Školstvo

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dubovica

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	203 130	208 173	206 261,86

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	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 nesk. predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadenia iné .

Podprogram: 12.1. Materská škola a školská jedáleň

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	86 780	86 837	86 802,03

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		47	45	42	44	45			
Skutočná hodnota		47	45	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				2010					
Plánovaná hodnota		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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		102	103	100	100	100			
Skutočná hodnota		102	103	103					

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na:

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

Z vlastných príjmov

- tovary a služby-

Plnenie podprogramu : 99,96%

Podprogram: 12.2. Základná škola

Zámer: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	116 350	119 459,83	121 336

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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		61	62	62	65	65			
Skutočná hodnota		61	62	66					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Umiestnenie nad rámeček priemeru okresu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				2010					
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 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	25	24	25	25			
Skutočná hodnota		25	25	24					
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ŠSZČ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		62	61	62	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, poistné a príspevok do poisťovní, vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Položkovité výdavky tvoria prílohu finančného rozpočtu.

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

poistné a príspevky do poisťovní

tovary a služby

Oprava a údržba

granty a transfery (pomôcky)

vzdelávacie poukazy

ŠKD

Z podielových daní

Mzdy a odvody

Tovary služby

Z vlastných príjmov

tovary a služby

ŠSZČ

Z podielových daní

Mzdy a odvody

Tovary služby

Z vlastných príjmov

tovary a služby

Plnenie podprogramu : 98,45%

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 hmotnej núdzi, v krízovej situácii.

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	9 517	11 108	11 434,06

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 a poskytnutie jednor. soc. výpomoci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	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. V r. 2010 obec poskytovala fin prostriedky za 24 hod. opateru nášho občana p. Ciska, ktorý bol umiestnený v Dome pokojnej staroby v Lipanoch. Vynaložené fin. prostriedky predstavujú náklady na:

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

Plnenie programu : 102,94%

Program 14: Investičné akcie

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

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	1 353 741	797 627	1 072 401,33

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet podaných projektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	5	3	3	3			
Skutočná hodnota		3	4	4					

Komentár: V r. 2010 obec ukončila rekonštrukciu viac. domu / KD/.Bola zrealizovaná výstavba kan. zberača pri hoteli Holcija. Vypracovala projekty na výstavbu kotolne na biomasu, rekonštrukciu ver. osvetlenia. Obec so svojimi zamestnancami sa podieľala na výrobe zám. dlažby na výstavbu chodníkov. Obec dbala na efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách.

Obec vynaložila fin. prostriedky na :

Rekonštrukcia viacúčelového domu / KD / vlastné zdroje, cudzie zdroje /

Projekty -ver. osvetlenie, kanál, kotolňa na biomasu

Výroba zám. dlažby

Výstavba kanalizačného zberača

Vybavenie KD

Plnenie programu : 134,45%

Program 15 : Malé obecné služby –aktivačné práce

	schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet programu (v EUR)	0	780	822,18

Zámer : Podmienky pre udržiavanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržiavať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet podaných projektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2010	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	5	3	3	3			
Skutočná hodnota		3	4	4					

Komentár: Obec poskytuje nezamestnaných občanom možnosť aktivačných prác formou malých obecných služieb, čo im prináša väčší príjem. Obci to neprináša žiadne príspevky ako pri organizovaní cez ÚPSVaR. Aj napriek tomu obec túto činnosť organizuje, rieši si poriadok na ver. priestranstvách, obecnom majetku, budovách a iné. Obec vynaložila FP na prac. náradie , prac. rukavice, ochr. prostriedky, občerstvenie pre zamestnancov MOS.

Programový rozpočet obce Dubovica mal prijatých 15 programov. Uvedené programy boli priebežne plnené.

Obec sa snažila v rámci svojich možností zabezpečiť plynulý a efektívny chod samosprávy.

V Dubovici:

Bystrík Hudák
starosta obce