

rozpočet roku / plnenie	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
schválený RF / KV z RF	0,000	14,224	115,000	6,25100	121,107	55,38599	389,805	0,000	0,000	0,000	0,000			
PR + FO /plnenie / prebytok hosp	529,807	471,750	428,724	418,35530	678,414	641,12662	369,337	0,000	363,495	0,000	371,680			
celkové plnenie (výpov.hodnota len na začiatku roka)	529,807	485,974	543,724	418,355	799,521	641,12662	759,142							



Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová

Programový rozpočet obce Dubová
na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014

ÚVOD

Programové rozpočtovanie (PR) je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovanými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú realizované z rozpočtu obce.

Programový rozpočet obce Dubová pre roky 2012-2014

je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky obce do jednotlivých programov a jeho častí, kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. Vypracovanie programového rozpočtu pre roky 2012-2014 znamená **pokračovanie procesu**. V každom z nasledujúcich rokov sa obec bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce dosiahnuť a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré umožnia identifikovať **čo** obec v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce**.

V programovom rozpočte na roky 2012-2014 sú výdavky obce Dubová alokované do 11 programov:

Program / Rok - plnenie	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
1. Správa obce – administratíva a podpora	117,377	101,882	118,080	111,03709	124,136	119,76890	114,558	0,000	116,105	0,000	117,755	0,000	0,000	0,000
2. Správa obecného majetku	51,230	49,975	32,581	36,39187	25,395	22,56769	5,550	0,000	8,050	0,000	8,050	0,000	0,000	0,000
3. Propagácia obce a marketing CR	3,060	1,416	2,730	0,39984	3,700	3,88255	2,250	0,000	2,350	0,000	2,400	0,000	0,000	0,000
4. Služby občanom	11,893	10,185	3,575	7,00464	5,496	4,75362	4,239	0,000	3,900	0,000	3,920	0,000	0,000	0,000
5. Bezpečnosť a poriadok	8,170	9,678	25,435	16,65728	17,227	9,51669	12,830	0,000	12,430	0,000	12,430	0,000	0,000	0,000
6. Odpadové hospodárstvo	22,330	20,285	21,500	21,52524	23,500	20,18425	29,500	0,000	29,670	0,000	31,600	0,000	0,000	0,000
7. Miestne komunikácie	9,140	0,248	2,000	8,04128	5,750	0,91295	2,000	0,000	1,650	0,000	1,650	0,000	0,000	0,000
8. Vzdelávanie	233,160	223,974	155,133	154,41588	150,318	150,21610	135,904	0,000	143,470	0,000	145,930	0,000	0,000	0,000
9. Kultúra a šport	34,370	26,773	21,260	23,66594	32,585	25,67550	21,365	0,000	22,460	0,000	23,770	0,000	0,000	0,000
10. Prostredie pre život	25,987	14,184	24,280	13,06117	231,975	230,32745	6,420	0,000	4,280	0,000	4,640	0,000	0,000	0,000
11. Sociálne služby	13,090	13,150	22,150	26,15507	58,332	53,32092	34,721	0,000	19,130	0,000	19,535	0,000	0,000	0,000
schválené z RF nečerpané / plnenie čerpania RF-KV	0,000	14,224	115,000	6,25100	121,107	55,38599	389,805							
Schválený PR+FO/ plnenie PR (BV+KV+FO)	529,807	471,750	428,724	418,35530	678,414	641,12662	369,337	0,000	363,495	0,000	371,680	0,000	0,000	0,000
Rozpočet + čerpanie RF/ plnenie (RF=KV)	529,807	485,974	543,724	418,35530	799,521	641,12662	759,142	0,000	363,495	0,000	371,680	0,000	0,000	0,000
BV pre zaujímavosť = chod obce					420,095									
BV pre zaujímavosť = chod obce bez ZŠ a úveru					345,031									
z toho realizované Projekty (za všetky programy - kapitálové, bežné + RF)	184,157	160,226	191,166	63,348	432,358	316,65452								

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú výstupy a výsledky práce obce a obecného zastupiteľstva v nasledujúcich troch rokoch*.

*Výnimkou je nateraz program Správa obce – administratívna a podporná činnosť (tzv. pomocný program), ktorý obsahuje výdavky súvisiace s realizáciou ostatných programov.

Programový rozpočet - obec Dubová sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý prezentuje víziu obce jej poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce, budú dostupné na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce Dubová, ktorú ďalej tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program je súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program sa delí na podprogramy, prvky, projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele a má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Tvoria ho prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu, Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave obce Dubová, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

Poslanie prezentuje zmysel existencie obce Dubová.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce obec Dubová v konečnom dôsledku realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Dubová.

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce.

Použité skratky:

PRobce - Programový rozpočet

BV - bežné výdavky

KV - Kapitálové výdavky

FO - finančné operácie

RF - rezervný fond

CR - cestovný ruch

OcÚ - Obecný úrad

RO - rozpočtové opatrenie

ŠR - štátny rozpočet

HK - hlavný kontrolór

BRO - biologicky rozložiteľný odpad

OZ - obecné zastupiteľstvo

PROGRAMY

Podprogramy

Prvky/ Projekty

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE – ADMINISTRATÍVA A PODPORA

Zámer programu: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy

1.1. Obecný úrad

- 1.1.1. Administratíva a podpora
- 1.1.2. Vzdelávanie zamestnancov
- 1.1.3. Archív a registratúra

1.2. Externé služby

1.3. Obecné zastupiteľstvo a starosta

1.4. Finančná a kontrolná oblasť

- 1.4.1. Audit
- 1.4.2. Daňová agenda
- 1.4.3. Rozpočtová agenda
- 1.4.4. Účtovníctvo
- 1.4.5. Kontrolná činnosť
- 1.4.6. Projekt: Transakcie verejného dlhu – úver Fúgelka

1.5. Plánovanie

- 1.5.1 Územné plánovanie
- 1.5.2. Projekt: UPD - UŠ Za hoštáky 2011-12 + JPÚ
- 1.5.3. Projekt: aktualizácia UPO obce 2011 -2012
- 1.5.4. Projekt: UPD - UŠ Dolné humná 2012
- 1.5.5. Projekt: UPD - UŠ Za kaplnkou 2012

1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.7. Informatizácia a komunikačný systém

1.8. Voľby

PROGRAM 2: SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU

Zámer programu: Zabezpečiť v súlade so zákonom o majetku obcí kvalitnú správu a údržbu majetku obce Dubová.

2.1. Údržba a prevádzka budov

- 2.1.6. Projekt: Kúpa pozemkov - dlhodobý projekt
- 2.1.7. Projekt: Rekonštrukcia chaty Fúgelka 2011
- 2.1.9. Projekt: Úprava priestranstva pred MŠ
- 2.1.10. Projekt: Obrubník a závlaha parku
- 2.1.11. Projekt: Parkovisko pri štadióne
- 2.1.12. Projekt: Rekonštrukcia chodníka od kostola

2.2. Údržba a prevádzka autobusu

- 2.3. Poistenie majetku
- 2.4. Správa obecného majetku vloženého v obchodných spoločnostiach

PROGRAM 3: PROPAGÁCIA OBCE A MARKETING CR

Zámer: Zviditeľnenie obce a jej turistických atraktivít v regióne, posilnenie spolupatričnosti obyvateľov a zlepšenie spolupráce subjektov CR

- 3.1. Propagácia obce
- 3.2. Dubovské noviny
- 3.3. Členstvo obce v združeníach
- 3.4. Subjekty CR
- 3.5. Turistické informačné body

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obecný úrad pre občanov

- 4.1. Osvedčovanie listín a podpisov
- 4.2. Evidencia obyvateľov
- 4.3. Pridelovanie súpisných čísiel
- 4.4. Rybárske lístky
- 4.5. Služby podnikateľom (rozhodnutia)
- 4.6. Podateľňa
- 4.7. Stavebný úrad
- 4.8. Výber daní a poplatkov
- 4.9. Cintorínske služby
- 4.9.2. Projekt: Úprava domu smútku
- 4.10. Miestny rozhlas
- 4.11. Úradná tabuľa obce a informovanosť obyvateľov

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Prevencia mimoriadnych udalostí a zvládanie mimoriadnych situácií.

- 5.1. Civilná ochrana, obrana štátu, HM a krízové riadenie
- 5.2. Požiarna ochrana
- 5.3. Protipovodňová ochrana
- 5.4. Verejné osvetlenie
- 5.4.1. Projekt: Obnova verejného osvetlenia

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Predchádzanie vzniku odpadu a jeho likvidácia s minimalizovaným dopadom na životné prostredie

- 6.1. Nakladanie s komunálnym odpadom
- 6.2. Zber nebezpečného odpadu
- 6.3. Separovaný zber druhotných surovín

6.4. Vývoz nadrozmerného odpadu

6.5. Nakladanie s BRO

6.5.1. Projekt: Zakúpenie štiepkovača

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Udržiavané a bezpečné komunikácie pre občanov.

7.1. Správa a zimná údržba miestnych komunikácií

7.2. Oprava rekonštrukcia MK, chodníkov a ostatných plôch

7.3. Dopravné značenie MK

7.3.1. Projekt: Pasport dopravného značenia

7.3.2. Projekt: Vybudovanie značenia ulíc

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Otvorená škola a škôlka rodinného typu, vylepšenie technickej vybavenosti pre základné školstvo

8.1. Materská škola

8.1.2. Projekt: Oprava strechy – projektová dokument

8.1.3. Projekt: Likvidácia plesní v budove MŠ

8.1.4. Projekt: Zakúpenie žehliaceho zariadenia

8.2. Základná škola

8.3. Školská jedáleň

8.4. Školský klub

8.5. Otvorená škola – záujmová činnosť a mimoškolské aktivity

8.6. Spoločný školský úrad

PROGRAM 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Dubová – obec ktorá žije

9.1. Kultúrne a športové podujatia

9.2. Granty spoločenským organizáciám a združeniam

9.3. Spoločenská sála

9.4. Knižnica Vincenta Šikulu – obecná knižnica

9.5. Športový areál

9.5.2. Projekt: Revitalizácia športového areálu

9.5.4. Projekt: Zakúpenie kosačky

9.6. Granty pre športové organizácie

9.7. Kronika obce Dubová

9.8. Človek človeku

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Rovnováha požiadaviek na kvalitu života a ochranu prostredia

10.1. Príroda a krajina

10.2. Monitoring kvality ŽP

10.3. Projekt: Obnova verejného priestranstva

10.4. Projekt: Kanalizácia v obci

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Starostlivosť o tých, čo to potrebujú

11.1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci

11.1.1. pre rodiny s deťmi

11.1.2. pre starých a osamelých občanov

11.2. Opatrovateľská služba

11.3. Poskytovanie stravy

11.4. Jednota dôchodcov Slovenska

11.5. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE – Manažment														
Zámer programu: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	117,377	101,882	118,080	111,03709	124,136	119,76890	114,558	0,000	116,105	0,000	117,755	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	103,937	88,437	104,935	97,89229	95,935	94,16088	101,413	0,000	102,960	0,000	104,610	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky	0,300	0,300			12,456	12,45600								
z toho finančné operácie	13,140	13,145	13,145	13,14480	15,745	13,15202	13,145	0,000	13,145	0,000	13,145	0,000	0,000	0,000
schválené / nečerpané / realizované z RF			11,829	0,00000	14,684	12,45600	62,705							

Podprogram: 1.1. Obecný úrad														
Zámer: Administratívne zabezpečovanie všetkých programov a zvyšovanie kvality														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	77,270	72,089	82,678	78,92491	74,646	75,41561	84,183	0,000	83,500	0,000	84,600			

Prvok 1.1.1. Administratíva a podpora														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ celkom	76,310	72,089	82,328	78,75391	74,191	74,96105	83,733		83,000		84,000			
Cieľ: Flexibilná práca obecného úradu, administratíva a podpora ostatných programov pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií a prenesenom výkone štátnej správy														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
zabezpečenie administratívy a podpory	6	áno	áno	áno	áno	áno	áno							
Komentár: Výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v programoch 1-12 t.j. mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.														

Prvok 1.1.2. Vzdelávanie zamestnancov														
Zámer: Kvalifikovaný personál obecného úradu														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,660		0,350	0,17100	0,455	0,45456	0,45		0,5		0,600			

Ciel': zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet školení	6		6	11	10	16	16							
Komentár: výdavky na školenia.														

Prvok 1.1.3. Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry.														
Ciel': Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Archivovanie a skartácia	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a 1.2.														

Podprogram: 1.2. Externé služby

Zámer: Obec, ktorá si plní svoje povinnosti ako právnická osoba														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	6,440	4,361	5,730	5,69239	5,730	4,19260	4,900		5,100		5,500			
Ciel': zabezpečenie externých služieb vyplývajúcich z postavenia obce a plnenia úloh														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
zabezpečenie externých služieb	6	6	áno	áno	áno	áno	áno							
Komentár: Náklady sú určené na právne služby, služby geodetického zameriavania, BOZP, povinnosti obce ako právnickej osoby vo vzťahu k požiarnej ochrane (technik PO, preventivár), verejného obstarávania, pracovnej zdravotnej služby, spracovanie archívnych záznamov, skartáciu a pod.														

Podprogram: 1.3. Obecné zastupiteľstvo a starosta

Zámer: Transparentná samospráva														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
spolu 637026	1,660	0,000	2,450	2,46354	0,000	0,00000	0,000		1,360		1,360			
Ciel': zabezpečiť chod samosprávnych rozhodovacích procesov														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet pracovných porád s poslancami	6	7	6	6	5	6	5							
Počet rokovaní komisií	16	8	16	13	10	7	10							
Počet rokovaní OZ	6	10	6	7	5	6	5							
Komentár: suma predstavuje čiastku na odmeny poslancov, predsedov komisií, náklady podporného aparátu sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

Podprogram: 1.4. Finančná a kontrolná oblasť

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika obce														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	2,560	2,924	2,745	2,87715	3,105	2,28159	5,090	0,000	5,050	0,000	5,200			

Prvok: 1.4.1. Audit

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,800		0,800	0,81550	1,000	0,51634	1,250		1,100		1,100			
Ciel': zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce														

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet auditorských správ	2	2	2	2	2	2	2							
Komentár: Platby za výkon auditorskej činnosti.														

Prvok: 1.4.2. Daňová agenda

Cieľ: Zvýšiť príjmy obce vymáhaním nedoplatkov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet vnútorných daňových kontrol	4	4	4	5	4	4	4							

Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.

Prvok: 1.4.3. Rozpočtová agenda

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Schválený rozpočet obce k decembru až februáru	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno							

Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.

Prvok: 1.4.4. Účtovníctvo

Rozpočet na rok

	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	1,000	0,000	1,200	1,31195	1,200	1,17957	1,200		1,250		1,300			

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Výrok audítora - bez pripomienok	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							

Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. . Rozpočet predstavuje výdavky na vedenie účtov.

Prvok: 1.4.5. Kontrolná činnosť

Rozpočet na rok

	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,760	0,000	0,745	0,74970	0,905	0,58568	2,640		2,700		2,800			

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Kontrola subjektov čerpajúcich z rozpočtu obce	2	áno	áno	áno	áno	nie	áno							
Správa kontrolóra - výstup	1	1	1	1	1	1								

Komentár: rozpočet predstavuje výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní HK, tovary a služby.

FO 1.4.6. Projekt: Transakcie verejného dlhu - úver Fúgelka

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ splátka úrokov	5,980	3,837	4,000	2,54873	2,600	2,54702	2,600		2,600		2,600			
€ spolu splátka istiny finančné operácie z RF	13,140	13,145	13,145	13,14480	13,145	13,15202	13,145		13,145		13,145			

Cieľ: Zabezpečiť plnenie záväzkov obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Plnenie záväzkov	Áno	áno	Áno	Áno	áno									

Komentár: rozpočet predstavuje splátky úrokov a istiny úveru, **nie je zarátaný do rozpočtu podprogramu, ale priamo do rozpočtu programu 1.** Úroky - bežné výdaje, istina - finančné operácie.

Podprogram: 1.5. Plánovanie														
Zámer: Harmonicky rozvinutá obec														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	1,630	0,000	1,330		6,680	3,894	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Prvok: 1.5.1 Uzemné plánovanie														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	1,330	0,000	1,330	0,00000	6,680	3,89377			1,000		1,000			
Ciel': vytvoriť podmienky pre rozvoj obce, zabezpečiť informovanosť obyvateľov o podmienkach územného plánovania														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
aktuálna územnoplánovacia dokumentácia	2	0	áno	áno	áno	áno								
Komentár: rozpočet predstavuje náklady na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce a jeho aktualizáciu (nerealizované plnenie 2010 1330 + 1000 + aktualizácia 2011 - 3000)														
1.5.2. Projekt: Uzemno plánovacia dokumenácia - US Za hostáky + JPU														
Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie a projekt JPÚ														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu	0,300	0,300	11,829		0,544	12,45600	12,000							
skutočne čerpané z RF					12,456									
€ rozpočtu					13,000									
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Urbanistická štúdia	1		1	rozprac	1	rozprac	1+1							
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie podľa rozhodnutia OZ a aj preplatenie projektu Jednoduchých pozemkových úprav (1440 EIA, 9600 JPU). Schválené čerpanie z RF.														
1.5.3. Projekt: Uzemno plánovacia dokumenácia - aktualizácia UPO 2011														
Zámer: aktualizácia územného plánu obce														
Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu					8,580	0,00000	12,000							
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
aktualizácia UPO	1		1	rozprac	1	rozprac	1							
Komentár: rozpočet zahŕňa aktualizáciu územného plánu obce podľa rozhodnutia OZ aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Schválené čerpanie z RF.														
1.5.4. Projekt: Uzemno plánovacia dokumenácia - US Dolné humná														
Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie														
Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu					5,560	0,00000	5,560							
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
aktualizácia UPO	1		1	rozprac	1									
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie a posúdenie EIA podľa rozhodnutia OZ (kvalifikovaný odhad 4560+1000€). Samostatne schválené čerpanie z RF.														
1.5.5. Projekt: Uzemno plánovacia dokumenácia - US Za kaplnkou														
Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie														
Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie

€ spolu					5,560	0,00000	20,000							
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
aktualizácia UPO	1		1	rozprac	1									
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie . Schválené čerpanie z RF.														
Podprogram: 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach														
Zámer: Presadzovanie záujmov obce prostredníctvom členstva v združeniach a organizáciách														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,890	0,890	0,900	0,32396	0,350	0,36310	0,350		0,350		0,350			
Ciel': získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce, presadzovať uspokojovanie záujmov obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet stretnutí	10	14	10	12	8	16	12							
Komentár: Obec je členom : Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, Nadácia REVIA, ZMO Jaslovské Bohunice, RVC Trnava. Rozpočet predstavuje náklady na členské v združeniach														
Podprogram: 1.7. Informatizácia a komunikačný systém														
Zámer: Premeniť obec na modernú informatizovanú samosprávu														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	4,220	2,679	3,700	3,66003	4,623	4,66570	4,290	0,000	4,000	0,000	4,000			
Ciel': Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu informatického systému obce a tiež atraktivnosť a aktuálnosť web stránky.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet prevádzkovaných PC	6	6	9	11	11	11	12							
Aktualizácia web stránky obce	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: Suma predstavuje: software a licencie, nákup a údržbu výpočtovej techniky, poplatok za doménu. Externé služby odborníkov sú zahrnuté v podprograme 1.2.														
Podprogram: 1.8. Voľby / sčítanie ľudu														
Zámer: Usporiadanie vyhlásených voľieb v roku														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Ciel': Zabezpečiť priebeh a realizáciu úlohy														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet vyhlásených voľieb/ úloh	4	4	2	2	1	1	1							
Komentár: Suma predstavuje refundované náklady na realizáciu voľieb/sčítania ľudu v roku. Odčlenené do samostatného podprogramu z dôvodu prehľadnosti finančného toku.														
PROGRAM 2: SPRÁVA OBEČNÉHO MAJETKU														
Zámer programu: Zabezpečiť v súlade so zákonom o majetku obcí kvalitnú správu a údržbu majetku obce Dubová.														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	51,230	49,975	32,581	36,39187	25,395	22,56769	5,550	0,000	8,050	0,000	8,050	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	7,380	9,167	11,320	13,40681	7,220	5,72915	5,550	0,000	8,050					
z toho kapitálové výdavky	43,850	40,808	21,261	22,98506	18,175	16,83854		0,000						
z toho finančné operácie		0,000												
schválené / nečerpané / realizované z RF					5,500	10,67588	159,500							
Podprogram: 2.1. Údržba a prevádzka budov														
Zámer: Udržiavanie nehnuteľného majetku obce														

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu rozpočet	2,450	2,626	9,894	12,37229	10,199	7,68339	1,200		3,700		3,700			
úprava rozpočtu (RO) 2011					6,499	1,52073								
€ rozpočtované					3,700	6,16266								
Ciel': Zabezpečiť údržbu a prevádzku nehnuteľností v majetku obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet spravovaných budov	3	6+1	5	5	5									
Komentár: Suma predstavuje nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, bežnú údržbu budov, objektov alebo ich častí okrem školských zariadení a domu smútku. Suma nezahŕňa náklady na externé dodávané služby (PO, revízie a pod.) ktoré sú zahrnuté v podprograme 1.2. a projekty (ide o budovy OU, stará fara, spoločenská sála, kabíny, chata Fúgelka,)														

2.1.7. Projekt: Rekonštrukcia chaty Fúgelka 5. 2012

Zámer: postupné dobudovanie oddychového centra v suteréne														
Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie						
€					3,138	3,13784	3,500							
Ciel': Zlepšenie využiteľnosti zariadenia a rozšírenie ponuky služieb														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2011									
stavebná úprava					áno									
Komentár: rozpočet zahŕňa rekonštrukčné práce, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch, plnenie z RF														

2.1.6. Pro: Kúpa pozemkov dlhodobý projekt

Zámer: nadobúdanie majetku														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
€	4,500	4,478	0,000		4,500	0,00000	130,000							
rozpočtované	0,000		4,500	3,30730	4,500									
úprava rozpočtu	4,500													
Ciel': získavať pôdu pre potreby obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011									
Zakúpenie pozemkov	1	áno	áno	áno	áno									
Zakúpených m2 pozemkov					8000									
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odkúpenie pozemkov, kapitálový výdavok, sumarizuje sa aj v projektoch, plnenie RF														

2.1.9. Projekt: Úprava priestranstva pred škôlkou

Zámer: bezpečnejší a krajší priestor pred MŠ														
Rozpočet na rok							2012	plnenie						
€							2,000							
Ciel': upravený vstup do MŠ														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2012	plnenie						
úprava priestoru							áno							
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odstránenie betónových kociek, terénnu úpravu a polozenie dlažby s obrubníkmi														

2.1.10. Projekt: Závlaha parku a obrubník

Zámer: Realizácia druhej etapy revitalizácie

Rozpočet na rok								2012	plnenie						
€								2,000							
Ciel' : ukončiť obrubník a inštalovať závlahu v parku															
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ								2012	plnenie						
Obrubník a závlaha								áno							
Komentár : rozpočet zahŕňa náklady na rekonštrukciu obrubníka, polozenie závlahy a doasfaltovanie															

2.1.11. Projekt: Parkovisko pri štadióne

Zámer: úprava parkoviska pri štadióne

Rozpočet na rok								2012	plnenie						
€								2,000							
Ciel' : bezpečnejší a upravený priestor pred štadiónom															
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ								2012	plnenie						
úprava parkoviska								áno							
Komentár : rozpočet zahŕňa náklady na úpravu priestoru a vybudovanie nízkonákladového parkoviska															

2.1.12. Projekt: Rekonštrukcia chodníka od kostola

Zámer: rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici

Rozpočet na rok								2012	plnenie						
€								20,000							
Ciel' : bezpečnejší a upravený chodník medzi kostolom, školou a škôlkou															
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ								2012	plnenie						
rekonštrukcia								áno							
Komentár : rozpočet zahŕňa náklady rekonštrukciu povrchu chodníka a prípadné rekonštrukcie poškodených a prepadávajúcich sa cestných kanalizácií															

Podprogram: 2.2. Údržba a prevádzka autobusu

Zámer: Udržiavanie obecného autobusu

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	
€	0,980	0,461	1,000	0,97978	1,000	0,84608	0,800	0,000	0,800	0,000	0,800				
Ciel' : Zabezpečiť prevádzkyschopnosť dopravného prostriedku, ktorý využívajú obec a spoločenské organizácie															
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	
Prevádzky schopný autobus	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno								
Komentár : Suma predstavuje nákup paliva a ostatných špeciálnych kvapalín a výdavky na servis, opravy a údržbu. Poistenie je zahrnuté v podprograme 2.3.															

Podprogram: 2.3. Poistenie majetku

Zámer: Ochrana obecného majetku

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
------------------------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

€	3,950	3,615	3,120	1,79818	3,520	3,36234	3,550	0,000	3,550	0,000	3,550			
Ciel': Chrániť hodnotu obecného majetku pred úbytkami spôsobenými vandalizmom, živelnými pohromami a inými udalosťami.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Poistených dopravných prostriedkov	1	1	1	1	1	1	3							
Poistených budov a objektov	8	8	8	8	8	8	9							
Komentár: Suma predstavuje náklady na poistenie budov, objektov, ich súčastí a autobusu. (Ide o budovu OcU, starú faru, ZS, MŠ, halu na ihrisku, Fúgelku, dom smútku a park)														

Podprogram: 2.4. Správa obecného majetku vloženého v obchodných spoločnostiach

Zámer: Efektívne spravovanie majetku obce v obchodných spoločnostiach

Ciel': Chrániť hodnotu obecného majetku a snaha o jeho zveľadenie

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet valných zhromaždení	3	4	3	3	3	3	3							
Počet pracovných stretnutí s vedením podnikov	6	8	6	4	6	8	6							
Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Spoločnosti: BVS a.s., Skláčka odpadov s.r.o.,														

PROGRAM 3: PROPAGÁCIA OBCE A MARKETING CR

Zámer: Zviditeľnenie obce a jej turistických atrakcií v regióne, posilnenie spolupatričnosti obyvateľov a zlepšenie spolupráce subjektov CR

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	3,060	1,416	2,730	0,39984	3,700	3,88255	2,250	0,000	2,350	0,000	2,400	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	3,060	1,416	2,730	0,39984	3,700	3,88255	2,250	0,000	2,350	0,000	2,400	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky	0,000	0,000												
z toho finančné operácie														
schválené / nečerpané / realizované z RF														

Podprogram: 3.1. Propagácia obce

Zámer: Propagácia obce v regióne i v rámci Slovenska

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ rozpočet	1,330	0,000	1,000	0,14242	0,300	0,53020	0,500		0,600		0,600			
Ciel': Lepšia informovanosť o službách a atrakciách obce v rámci rozvoja CR														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet propagačných materiálov	1	0	1	0	1	príprava	1							
Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Suma rozpočtu predstavuje náklady na prípravu														

Podprogram: 3.2. Dubovské noviny

Zámer: Propagácia obce a jej aktivít prostredníctvom Dubovských novín

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	1,000	1,000	1,000	0,00000	2,000	2,00000	1,000		1,000		1,000			
Ciel': Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atrakciách obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet vydaných čísel novín	5	4	5	5	5	5	5							
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje príspevok obce na vydanie Dubovských novín – tlač.														

Podprogram: 3.3. Členstvo obce v združeních CR														
Zámer: Rozvíjať a napomáhať rozvoju CR v obci a koordinovať tieto činnosti v rámci regiónu														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,730	0,416	0,730	0,25742	0,750	0,73675	0,750		0,750		0,800			
Cieľ: Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet prezentácií obce	5	5	5	5	5	5	5							
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje členské v združeních CR a náklady prezentácie obce a výstavy CR. Obec Dubová je členom Malokarpatskej vínnej cesty, Mikroregiónu Červený Kameň. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. , tovary a služby spojené s CR (prípadné odmeny koordinátorom, drobný spotrebný materiál a pod.).														

Podprogram: 3.4. Subjekty CR														
Zámer: Aktivizovať subjekty CR v obci a koordináciou aktivít zlepšiť ekonomiku CR														
Cieľ: Lepšia koordinácia a spolupráca služieb, podujatí, aktivít a tým zvýšiť príjmy v CR														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet stretnutí subjektov CR ročne	1	0	1	1	1	0	1		1		1			
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

Podprogram: 3.5. Turistické informačné body														
Zámer: Informovať návštevníkov a obyvateľov obce o turistických atraktivitách obce a regiónu														
Cieľ: Lepšia informovanosť návštevníkov a obyvateľov o možnostiach aktívneho využitia voľného času a služieb v CR nielen v obci ale aj v okolí s pozitívnym dopadom na vyťaženosť a návštevnosť														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet informačných tabúľ	5	6	5	6	6	6	6							
€					0,65	0,61560	0							
€ rozpočtované					0									
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a 3.1. . Tabule s informačnými materiálmi sú dve v obci umiestnené v centrálnej zóne s informáciami o subjektoch CR a aktivitách														

PROGRAM 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM														
Zámer: Obecný úrad pre občanov														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	11,893	10,185	3,575	7,00464	5,496	4,75362	4,239	0,000	3,900	0,000	3,920			
z toho bežné výdavky	5,253	4,334	3,575	5,15464	5,496	4,75362	4,239	0,000	3,900	0,000				
z toho kapitálové výdavky	6,640	5,851		1,85000										
z toho finančné operácie														
schválené / nečerpané / realizované z RF	5,000	5,000	6,000	1,85000	10,000		10,000							

Podprogram: 4.1. Osvedčovanie listín a podpisov														
Cieľ: zabezpečiť rýchle vybavenie požiadaviek občanov.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Zabezpečenie osvedčovania	970	926	970	953	áno	áno	áno							
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1.1														

Podprogram: 4.2. Evidencia obyvateľov														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,300	0,000	0,300	0,29997	0,299	0,29931	0,299		0,300		0,300			
Ciel': Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Zabezpečenie vedenia evidencie	190	106	100	85	áno	áno	áno							
Komentár: Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Sú zúčtované v podprograme 1.1.														

Podprogram: 4.3. Pridelovanie súpisných čísiel

Ciel': Zabezpečiť promptné služby pri pridelovaní súpisných čísiel														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Pridelovanie súpisných čísiel v zmysle predpisov	10	6	10	8	áno	áno	áno							
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.														

Podprogram: 4.4. Rybárske lístky

Ciel': Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Vydávané rybárske lístky	10	9	10	11	áno	áno	áno							
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

Podprogram: 4.5. Služby podnikateľom (rozhodnutia)

Ciel': Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí pre podnikateľov (výherné a nevýherné hracie automaty, čas prevádzky, ...).														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Vydávané rozhodnutia v určených lehotách	10	3	10	3	áno	áno	áno							
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

Podprogram: 4.6. Podateľňa

Ciel': zabezpečiť promptné rozdeľovanie spisovej agendy na jednotlivé pracoviská														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Doba (dni) rozdelenia spisovej agendy	1		1	1	1	1	1							
Vedenie evidencie spríst.informácií (211/2000)	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Vedenie evidencie priestupkov	/	nové	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

Podprogram: 4.7. Stavebný úrad

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	2,660	1,998	2,200	2,57607	3,584	2,83112	2,850		2,560		2,570			
Ciel': Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí spoločným stavebným úradom														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Odborné služby stavebného úradu	15	5	15	6	áno	áno	áno							
Ciel': Zabezpečiť promptné vybavenie ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav obecným úradom														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie

Vydávanie oznámení v zmysle stavebného zákona	30	18	30	23	áno	áno	áno							
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady Spoločného obecného úradu pre veci stavebné v Modre. Bežné výdavky na činnosť obecného úradu ako stavebného úradu pre ohlásenia a UPI sú zahrnuté														

Podprogram: 4.8. Výber daní a poplatkov

Ciel': Zabezpečiť evidenciu a orientovaný výber daní a poplatkov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet vedených evidencií platcov daní	3	5	5	8	8	8	8							
Počet vyberaných daní a poplatkov	8	8	8	8	8	8	8							
Počet vyberaných iných platieb	6	6	6	6	6	6	6							

Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Vyberané dane a poplatky podľa VZN o daniach sú: z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za jadrové zariadenie, za ubytovanie, za nevhodné hracie automaty, za predajné automaty, poplatok za odpad,

Vyberané poplatky a platby podľa ostatných VZN a zákonov sú: za výherné hracie automaty, cintorínsky poplatok a správne poplatky

Vyberané ďalšie platby okrem správnych poplatkov sú: vyhlásenie v miestnom rozhlase, ambulantly predaj, kopírovanie a prenájom spoločenskej sály a príslušenstva

Podprogram: 4.9. Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	2,093	2,336	0,875		1,313	1,32319	1,040	0,000	0,940	0,000	0,950			

Ciel': Zabezpečiť vedenie evidencie hrobových miest, údržbu cintorína a domu smútku

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Vedenie evidencie hrobových miest	Áno	ano	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Počet evidovaných hrobových miest	400	746	750	465	465	468	468							

Komentár: Výdavky súvisia so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Bežné výdavky spojené s evidenciou sú zahrnuté v podprograme 1.1.

4.9.2. Projekt: Úprava domu smútku

Zámer: rekonštruovať fasádu a dažďové zvodny domu smútku/domu nádeje a starú studňu

Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie						
€ - RF					10,000	0,00000	10,000							

Ciel': Zlepšenie vzhľadu Domu smútku a jeho okolia

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2010	plnenie	2012	plnenie						
Rekonštrukcia					áno	nie	áno							

Komentár: rozpočet zahŕňa opravu zvodov vody, podhľadu a fasády, vzhľadová rekonštrukcia starej studne, sumarizuje sa aj v projektoch, čerpanie RF

Podprogram: 4.10. Miestny rozhlas

Zámer: Zabezpečenie hlásnej služby pri ohrození, informovanosti obyvateľov o podujatiach a aktuálnej ponuke trhových dní

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,500	0,000	0,200	0,00000	0,300	0,30000	0,050		0,100		0,100			

Ciel': Obyvatelia informovaný o dianí v obci

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
--	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Funkčný miestny rozhlas	200	148	150	160	áno	áno	áno							
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady na bežnú údržbu. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Prevencia mimoriadnych udalostí a zvládanie mimoriadnych situácií.

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	8,170	9,678	25,435	16,65728	17,227	9,51669	12,830	0,000	12,430	0,000	12,430	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	8,170	9,678	11,150	14,87228	17,227	9,51669	12,830	0,000	12,430	0,000	12,430	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky			14,285	1,78500										
z toho finančné operácie														
schválené / nečerpané / realizované z RF														

Podprogram: 5.1. Civilná ochrana, obrana štátu, hospodárska mobilizácia a krízové riadenie

Zámer: Pripravenosť obce a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,170	0,000	0,000	0,00000	0,017	0,00000	0,300		0,300		0,300			
Ciel': zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet rokovaní krízového štábu	4	4	4	4	4	4	4							
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obrany štátu	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Vedenie a aktualizácia dokumentácie HM	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: Rozpočet predstavuje refundovanú odmenu skladníkovi CO. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

Podprogram: 5.2. Požiarna ochrana

Zámer: Prevencia a plnenie úloh obce ako právnickej osoby a ako samosprávy

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,330	0,166	0,330	0,16600	0,530	0,00000	0,530		0,530		0,530			
Ciel': zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri požiari														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Vykonanie preventívnych kontrol u PO a FOONP	8	7	8	0	áno	áno	áno							
Vykonanie preventívnych kontrol u FO	60	80	60	60	áno	áno	áno							
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce ako PO	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: Rozpočet predstavuje suma bežných výdavkov na spoločný hasičský zbor. Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. . Služby externých odborníkov sú zahrnuté v podprograme 1.2. externé služby.														

Podprogram: 5.3. Protipovodňová ochrana

Zámer: Prevencia a plnenie úloh obce v oblasti protipovodňových a povodňových opatrení

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€				4,64695	6,300	3,30000	3,000		3,000		3,000			
Ciel': zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri ohrození povodňami														

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet stretnutí Miestnej povodňovej komisie (MPK)	4	4	4	4	4	4	4							
Vedenie a aktualizácia dokumentácie MPK	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: Rozpočet predstavuje suma výdavkov na protipovodňové opatrenia (čistenie a úpravy zvodov povrchových vôd, cestných rigolov a odvodňovacích kanálov). Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.														

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie														
Zámer: Všetky ulice s kvalitným osvetlením zvyšujú bezpečnosť														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	7,670	9,512	10,820	10,05933	10,380	6,21669	9,000	0,000	8,600	0,000	8,600			
Cieľ: zabezpečiť existujúce osvetlenie a zvýšiť kvalitu osvetľovacích telies														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet osvetľovacích telies	119	119	120	120	120	122	122							
Vianočná výzdoba	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: všetky prevádzkové náklady a to energie, tovary a služby, na údržbu a opravy a vianočnú výzdobu.														

5.4.1. Projekt: Obnova verejného osvetlenia														
Zámer: vypracovanie žiadosti a realizácia projektu kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci														
Rozpočet na rok			2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
€ žiadosť			1,785	1,78500		0,00000								
€ realizácia			12,500			0,00000								
Cieľ: Kvalitné osvetlenie s minimom výpadkov a údržby														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ			2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
Vypracovanie žiadosti			1		1	0,00000								
Realizácia rekonštrukcie			1		0	0,00000								
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie žiadosti so štúdiou a návrhom realizácie a 5% spoluúčasť na financovaní projektu z fondov EU, suma nie je hrazená z bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch,														

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODARSTVO														
Zámer: Predchádzanie vzniku odpadu a jeho likvidácia s minimalizovaným dopadom na životné prostredie														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	22,330	20,285	21,500	21,52524	23,500	20,18425	29,500	0,000	29,670	0,000	31,600	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	22,330	20,285	21,500	21,52524	23,500	20,18425	29,500	0,000	29,670	0,000	31,600	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky														
z toho finančné operácie														
schválené / nečerpané / realizované z RF							10,000							

Podprogram: 6.1. Nakladanie s komunálnym odpadom - uloženie														
Zámer: Obec, kde občania nemajú problém z likvidáciou komunálneho odpadu														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	8,700	8,668	9,000	11,48939	11,000	10,13265	17,000		17,270		19,000			
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu														

Ciel': zabezpečiť pravidelný zvoz a možnosť likvidácie BRO														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet kompostérov v obci	20	0	10	13	20	20	25							
Počet miest na vývoz BRO	1	1	1	1	2	2	2							
Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky za vývoz a likvidáciu BRO obcou a zmluvným partnerom a výdavky na zakúpenie kompostérov pre obec a obyvateľov – o 30 % zvýhodnený nákup kompostérov a														

6.5.1. Projekt: Zakúpenie štiepkovača

Zámer: Zakúpenie kvalitného stroja na spracovanie orezov z verejnej zelene														
Rozpočet na rok							2012	plnenie						
€							10,000							
Ciel': Nakladania s BRO v súlade so zákonom a podpora zhodnocovania odpadov														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2012	plnenie						
zakúpenie štiepkovača							áno							
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie štiepkovača														

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Udržiavané a bezpečné komunikácie pre občanov.														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	9,140	0,248	2,000	8,04128	5,750	0,91295	2,000	0,000	1,650	0,000	1,650	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	1,500	0,248	1,250	2,16627	5,750	0,91295	2,000	0,000	1,650	0,000	1,650	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky	7,640	0,000	0,750	5,87501										
z toho finančné operácie														
schválené / nečerpané / realizované z RF			5,000	4,40100	7,000		17,000							

Podprogram: 7.1. Správa a zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer: Dostupnosť v rámci zastavaného územia obce														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ bežné výdavky	0,670	0,248	0,670	0,14578	3,650	0,91295	1,000		0,650		0,650			
€ kapitálové výdavky - zmena rozpočtu (RO7) 2010	0,670	0,248	0,750	1,47401										
€ bežné výdavky - zmena rozpočtu (RO7) 2010	0,670	0,248	0,250	0,47318										
Ciel': zabezpečiť funkčnosť miestnych komunikácií														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet km miestnych komunikácií	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4							
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu miestnych komunikácií.														

Podprogram: 7.2. Oprava a rekonštrukcia MK, chodníkov a ostatných plôch

Zámer: zlepšovať dostupnosť v rámci zastavaného územia obce														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,330	0,000	0,330	0,56131	1,600	0,00000	1,000		1,000		1,000			
Ciel': zabezpečiť zlepšenie stavu miestnych komunikácií, chodníkov, zastávok a parkovísk														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet zastávok hromadnej dopravy	4	4	4	4	4	4	4							

schválené / nečerpané / realizované z RF	2,251	3,061	8,171	0,00000	20,600		20,600							
---	-------	-------	-------	---------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram: 8.1. Materská škola OK														
Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
spolu skutočné náklady podprogramu BV	54,449	55,021	60,506	70,29942	61,617	61,27681	55,838	0,000	62,700	0,000	64,000	0,000	0,000	0,000
spolu skutočné náklady podprogramu KV					1,586	1,58640								
€ dofinancovanie rozpočtované					-0,08									
€ OK rozpočtované	50,910		60,506		61,697		55,838		62,700		64,000			
€ úprava rozpočtu	3,539				1,586									
Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet detí v obci vo veku vhodnom do MŠ	50		31											
Počet detí v MŠ k 1.9.	30	39	38	42	40	41	41							
Komentár: Výdavky na prevádzkové potreby a to mzdové a tovarové náklady, sú priradené z obce v rámci originálnych kompetencií.														

OK 8.1.2. Projekt: Vypracovanie stavebnej dokumentácie k oprave a rekonštrukcii strechy materskej														
Zámer: zadať vypracovanie projektovej stavebnej dokumentácie k rekonštrukcii strechy materskej školy														
Rozpočet na rok			2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
€ KV			3,500	0,00000	16,600	0,000	16,600							
Ciel': pripraviť podklady k vyriešeniu havarijného stavu v MŠ a rozšíriť využiteľnú plochu														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ			2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
Projektová dokumentácia			áno	nie	áno	nie	áno							
Komentár: rozpočet zahŕňa zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie, suma je hradená zakapitálový výdavok z RF, sumarizuje sa aj v projektoch														

OK 8.1.3. Projekt: Likvidácia plesní v budove MS 2011														
Zámer: realizovať opatrenia na odstránenie plesní v budove														
Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie						
€ KV					4,000	0,000	2,000							
Ciel': budova bez závadných plesní														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2011	plnenie	2012	plnenie						
odstránenie závadného stavu					áno	áno	áno							
Komentár: rozpočet zahŕňa odstránenie plesní a vymaľovanie, prípadné zakúpenie technológie na likvidáciu plesní														

OK 8.1.4. Projekt: Zakúpenie žehliaceho zariadenia														
Zámer: zlepšiť a skvalitniť starostlivosť o bielizeň														
Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie						
€ KV					4,000	0,000	2,000							
Ciel': nezávadná bielizeň pre deti														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2011	plnenie	2012	plnenie						
zakúpenie zariadenia					áno	áno	áno							
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie a inštaláciu zariadenia														

Podprogram: 8.2. Základná škola PK														
Zámer: Otvorená Základná škola rodinného typu rešpektujúca potreby detí a rodičov														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ rozpočtované spolu náklady PK+ dofinancovanie	56,640		48,817		45,016	0,000	49,750	0,000	49,800	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000
Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov základnej školy														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet detí v školskom veku v obci 1.-4. ročník	37		31											
Počet detí v ZŠ k 1.9.	28	19	19	20	19	16	20							
Komentár: Výdavky na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Výška rozpočtu je pridelovaná podľa počtu žiakov a normatívu zo štátneho rozpočtu.														

Podprogram: 8.3. Školská jedáleň OK														
Zámer: Moderné a zdravé stravovacie zariadenie, ktoré slúži potrebám obce														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ rozpočtované spolu	20,900		21,400		23,150		23,100		23,500		24,000			
€ normatív OK rozpočtovaný	20,900		21,400		21,150		15,986							
€ dofinancovanie rozpočtované					2,000		7,114							
Ciel': Zabezpečiť podmienky pre stravovanie														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
v roku														
Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ a detí MŠ k 1.9.	60	58	57	59	60									
Počet iných stravníkov	6	8	10	10	10									
Počet stravujúcich sa zamestnancov	6	6	8	21	20									
Celkový počet stravníkov	72	72	75	90	90									
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové, sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií a normatívom prenesených kompetencií.														

Podprogram: 8.4. Školský klub detí OK														
Zámer: Aktívne využitý voľný čas našich detí														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	12,850	8,273	6,480	6,89394	6,900	6,80555	6,586	0,000	6,800	0,000	7,200			
Ciel': Vytvoriť podmienky pre aktivity školopovinných detí														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet žiakov ZŠ	28	19	19	20	20	16	16							
Počet detí v ŠKD	28	19	19	20	20	16	16							
Komentár: Výdavky sú na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií.														

Podprogram: 8.5. Otvorená škola – zájmová činnosť a mimoškolské aktivity PK														
Zámer: Využitie priestorov a učebni školy na ďalšie zájmové aktivity detí a mládeže.														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,830	0,800	0,616	1,22176	0,532	0,53200	0,510	0,000	0,550	0,000	0,600			
Ciel': Vytvorenie podmienok v budove ZŠ pre vzdelávacie a zájmové aktivity detí a mládeže v obci														

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet aktivít	2	2	2	4	4	4	4							
Zapojených jedincov / vzdelávacích poukazov	34	20	19	21	20	16	16							

Komentár: Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. Mimoškolské aktivity: internetový krúžok a krúžok mladých zdravotníkov.

Podprogram: 8.6. Spoločný školský úrad

Zámer: Zabezpečenie kvalitného metodického riadenia školských zariadení

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,104	0,034	0,250	0,01770	0,120	0,06041	0,120		0,120		0,130			

Cieľ: Správne fungujúce školské zariadenia

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Odborné metodické riadenie	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno								

Komentár: Výdavky sú náklady na Spoločný školský úrad v Častej.

PROGRAM 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Dubová – obec ktorá žije

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	34,370	26,773	21,260	23,66594	32,585	25,67550	21,365	0,000	22,460	0,000	23,770	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	18,040	14,367	21,260	23,66594	23,005	16,09550	21,365	0,000	22,460	0,000	23,770	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky	16,330	12,406			9,580	9,58000								
z toho finančné operácie														
schválené / nečerpané / realizované z RF	0,000	3,203	60,000	0,00000	50,000	9,58000	70,000							

Podprogram: 9.1. Kultúrne a športové podujatia

Zámer: Kultúra a šport v obci pre každého

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu skutočné náklady podprogramu	4,980	3,764	4,200	6,12814	5,000	3,15852	5,000		5,500		6,000			
€ rozpočtované	1,660		2,000		5,000									
€ úprava rozpočtu (RO18)	3,320		2,200											

Cieľ: Udržať bohatosť spoločenského, kultúrneho a športového kalendára v obci

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet kultúrno-spoločenských podujatí	9	11	9	14	12									
Počet návštevníkov	2500		3000	3040	nesledovať									
Počet športových podujatí	6	5	6	11	10									
Počet návštevníkov	3000		3500	1880	nesledovať									

Komentár: Náklady na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré priamo spoluorganizuje obec, prípadne pomenuje v kalendári podujatí a chce ich podporiť (Pies, babska, vatra zvrchovanosti, Hody, sviatok zosnulých, Mikuláš, stolnotenový turnaj, silvestrovský výstup na Kuklu, Deň matiek, MDD, Richtárska varecha, CM MVC, CM oslavy – výstup na Kuklu, Pod'me spolu lietať, futbalový turnaj...)

Podprogram: 9.2. Granty pre spoločenské organizácie a združenia

Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení – nositeľov kultúry

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
-----------------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

€ spolu za podprogram	0,170	0,170	4,690	5,03479	2,400	1,51400	2,400		2,400		2,400			
€ grant pe RK cirkev (RO1) - BV 2010			3,320	3,32000										
€ grant pre CREDO (RO13) - BV 2010			1,200	1,20000										
€ rozpočtované			0,170	0,51479	2,400									
Ciel': Poskytnúť organizáciám, združeniam a PO, ktoré udržiavajú a rozvíjajú spoločenský a kultúrny život v obci finančnú podporu														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet nositeľov kultúry v obci	5	5	5	5	5	5	5							
Komentár: Finančné prostriedky z tohto podprogramu môžu získať tie subjekty, ktoré pôsobia v obci Dubová a pre ktoré nie sú vytvorené samostatné podprogramy, v zmysle schváleného VZN obce. (FS Lipka, CREDO, cech roduverných, Jednota SD, Konferencia sv.JK, ...)														

Podprogram: 9.3. Spoločenská sála														
Zámer: Prevádzkovať priestory spoločenskej sály ako jediného kultúrno-spoločenského stánku v obci.														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	3,490	3,266	3,470	4,17152	4,150	2,11273	4,150	0,000	4,160	0,000	4,170			
Ciel': Spoločenská sála a jej príslušenstvo využívané na spoločenské a kultúrne podujatia organizované obcou, organizáciami a združeniami s možnosťou aj jej komerčného využitia														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet verejných podujatí	15	13	13	11	13	13	13							
Počet súkromných podujatí	12	8	12	14	12	10	10							
Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku, energie a materiál. Náklady spojené s externými službami spojenými s majetkom obce sú v podprogramme 1.2. a bežné výdavky na ostatnú činnosť sú														

Podprogram: 9.4. Knížnica Vincenta Síkulu – obecna knížnica														
Zámer: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných služieb knižnice používateľom všetkých vekových kategórií														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,500	0,166	0,500	0,26050	2,210	2,07425	0,570	0,000	0,600		0,700			
Ciel': Zvýšiť atraktivnosť knižničného fondu a návštevnosť knižnice														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet knižničných jednotiek	4250	4245	4300	4292	4000	3480								
Počet používateľov	50	21	30	23	30	35								
Počet KJ spracovaných elektronicky	1000	1020	1500	1279	1300	1279								
Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na nákup knižničných jednotiek a výdavky na odmenu knižničnému pracovníkovi.														

Podprogram: 9.5. Športový areál														
Zámer: Prevádzkovať priestory športového areálu a príslušenstva v prospech rozvoja oddychových a voľnočasových aktivít všetkých vekových skupín														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€														
Ciel': Maximálna využiteľnosť areálu na uspokojovanie potrieb športového a oddychového využitia obyvateľov a návštevníkov obce s možným zapojením do aktivít CR														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Areál prístupný pre občanov a návštevníkov					áno	áno	áno							
Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku, energie a materiál, v roku 2009-11 náklady v podprogramme 9.6. Náklady spojené s externými službami spojenými s majetkom obce sú v podprogramme 1.2.														

9.5.2. Projekt: Revitalizácia športového areálu

Zámer: vybudovanie a revitalizácia športového reálu s voľnočasovými aktivitami a pokrytie záujmu širšej skupiny detí a mládeže o ďalšie športy a voľnočasové aktivity (aj na										
Rozpočet na rok					2011	plnenie	2012	plnenie		
€					50,000		60,000			
Ciel': Väčšie zapojenie detí a mládeže do športových aktivít, zatraktívnenie športového areálu, udržanie kvality futbalového ihriska										
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2011	plnenie	2012	plnenie		
realizácia					áno	nie				
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady projektovú dokumentáciu, podanie žiadosti a realizáciu rekonštrukcie a dobudovania voľnočasového areálu s ihriskami, suma je hradená										

9.5.4. Projekt: Zakúpenie kosačky

Zámer: Zakúpenie kvalitného stroja na údržbu povrchu ihrísk a športovísk										
Rozpočet na rok							2012	plnenie		
€							10,000			
Ciel': Kvalitná a lacná údržba trávnatých plôch										
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2012	plnenie		
zakúpenie pojazdnej kosačky										
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie pojazdnej kosačky										

Podprogram: 9.6. Granty pre športové kluby a združenia

Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení zameraných na rozvoj športu														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu skutočné náklady programu	8,630	6,665	7,970	7,62599	8,000	6,90300	8,000		8,500		9,000			
Ciel': Poskytnúť spoločenským organizáciám a združeniam, ktoré udržiavajú a rozvíjajú športové aktivity v obci finančnú podporu														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet podaných žiadostí	2	2	3	2	2	2	2							
Počet športových klubov a združení v obci	2	2	2	2	2	2	2							
Komentár: Finančné prostriedky z tohto podprogramu môžu získať tie subjekty rozvíjajúce športové aktivity, ktoré pôsobia v obci Dubová, prípadne s členskou základňou z občanov obce Dubová, na														

Podprogram: 9.7. Kronika obce Dubová

Zámer: História obce zachytená pre budúce generácie														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,170	0,170	0,330	0,36200	0,660	0,25000	0,660		0,700		0,800			
Ciel': Zachytiť udalosti súvisiace so životom obce a sprostredkovať informácie o histórii obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Realizovaný ročný zápis	Áno	nie	Áno	nie	áno	nie	áno							
Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky, na školenia, cestovné.														

Podprogram: 9.8. Človek človeku

Zámer: Koordinovať činnosti obce, farského spoločenstva a združenia Človek človeku pri významných spoločenských obecných a cirkevných udalostiach a významných osobných jubileách občanov.

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,100	0,166	0,100	0,08300	0,585	0,08300	0,585		0,600		0,700			
Ciel': Utužovať a podporovať spolupatričnosť obyvateľov navzájom a k obci														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet podujatí	3	3	3	2	8	6	6							
Stretnutie s jubilantami v októbri	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno							
Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Organizované spoločné podujatia obce a														

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer:** Rovnováha požiadaviek na kvalitu života a ochranu prostredia

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	25,987	14,184	24,280	13,06117	231,975	230,32745	6,420	0,000	4,280	0,000	4,640	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	4,770	3,514	12,850	13,06117	18,426	5,95313	6,420	0,000	4,280	0,000	4,640	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky	21,217	10,670	11,430	0,00000	213,549	224,37432								
z toho finančné operácie														
schválené / nečerpané / realizované z RF	0,000	2,660	24,000	0,00000	13,323	22,67411	40,000							

Podprogram: 10.1. Príroda a krajina**Zámer:** Obec Dubová bojuje udržiavanou zeleňou proti nepriaznivým vplyvom

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu	4,110	3,514	5,070	5,41117	6,180	5,67101	5,360	0,000	3,620	0,000	3,980			
Ciel': zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci, zamedziť rozširovaniu invazívnych druhov rastlín, regulovať šírenie náletových drevín na poľnohospodársku pôdu a v spolupráci s majiteľmi														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Plocha udržiavanej zelene v m2	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000							
Výrubu (platných povolení)	4	4	2	5	0	0	1							
Výsadby kusov stromov a kríkov	50	0	30	0	80	10	10							
Monitoring a opatrenia (invazívne druhy)	1	1	1	1	1	2	2							
Komentár: Rozpočet zahŕňa starostlivosť o zeleň (hrabanie, kosenie, orez stromov, nákup a výsadba novej zelene)a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Ostatné výdavky na mzdy a odvody do														

Podprogram: 10.2. Monitoring kvality ŽP**Zámer:** Dostupné informácie o kvalite ŽP

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,660	0,000	0,660	0,48800	0,240	0,24000	1,060		0,660		0,660			
úprava rozpočtu (RO) 2011					-0,820									
€ rozpočet					1,060									
Ciel': zabezpečiť monitoring ukazovateľov kvality ŽP v zmysle zákona.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet vykonaných monitorovaní	2	0	2	1	2	1	2							
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu za vykonanie monitorovania ukazovateľov kvality životného prostredia (najmä monitoring výluhov starej skládky do roku 2030). Ostatné výdavky na mzdy a odvody do														

10.3. Projekt: Obnova verejného priestranstva														
Zámer: V súlade s PHSR obce pokračovať v revitalizáciách a obnove verejných priestranstiev v obci														
Rozpočet na rok			2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
€ z RF do KV a preplatené na 95 %			24,000	0,00000	213,549	212,36864								
€ z RF do BV a preplatené na 95 %						0,04212								
úprava rozpočtu dočasné čerpanie RF (RO) 2011- zmluva OPBK					202,872									
€ rozpočet / skutočný náklad 5 % z RF					10,677	10,66843								
€ rozpočet plánovaný 5 % z RF					24,000		10,000							
€ schválené nečerpané z RF					13,323									
Cieľ: Obnoviť verejné priestranstvo - spodnú časť Hlavnej ulice pod parkom.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ			2010	plnenie	2011	plnenie	2012							
zrealizovaná rekonštrukcia verejného priestranstva			áno	realizuje sa	áno	realizuje sa	áno							
Komentár: rozpočet zahŕňa výšku spoluúčasti na schválenom projekte, suma je uznesením OZ hradená z RF, sumarizuje sa aj v projektoch, suma je zarátaná v programe 10. - nie v podprogramoch, suma za VO a manažment projektu bude zarátaná do externých služieb.														

10.4. Projekt: Kanalizácia v obci Dubová														
Zámer: Z prostriedkov OPŽP riešiť stavebnú dokumentáciu kanalizácie v obci														
Rozpočet na rok	2009		2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
€ spolu za projekt	0,000	0,000	18,550	7,16200	12,006	12,00568	30,000							
Cieľ: Vyhotovenie stavebnej dokumentácie kanalizácie obce														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009		2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie						
Stavebná dokumentácia	1		áno	realizuje sa		áno	áno							
Realizácia				nie		nie	etapa							
Komentár: rozpočet zahŕňa 5% spolufinancovanie žiadosti o NFP z výzvy OPŽP. Realizácia bude riešená po schválení žiadosti. Projektový manažment a vypracovanie žiadosti sú v podprograme 1.2. externé														

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY														
Zámer: Starostlivosť o tých, čo to potrebujú														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	13,090	13,150	22,150	26,15507	58,332	53,32092	34,721	0,000	19,130	0,000	19,535	0,000	0,000	0,000
z toho bežné výdavky	13,090	13,150	22,150	26,15507	58,332	53,32092	15,870	0,000	19,130	0,000	19,535	0,000	0,000	0,000
z toho kapitálové výdavky														
z toho finančné operácie							18,851							
schválené / nečerpané / realizované z RF														

Podprogram: 11.1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci														
Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	2,390	2,957	3,070	2,21000	5,490	5,66682	3,170	0,000	5,600	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000

Prvok: 11.1.1. pre rodiny s deťmi

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,070		0,070		0,070	0,25000	0,070		0,100		0,200			
Ciel': Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Vytvorenie fondu pre pomoc	2	0	2	0	áno	áno	áno							
Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN														

Prvok: 11.1.2. pre starých a osamelých občanov

Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ spolu	2,320	2,957	3,000	2,21000	5,420	5,41682	3,100		5,500		5,800			
Ciel': Zabezpečiť pomoc pre starých a osamelých občanov														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet podporených	200	218	200	227	250	242	250							
Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN a čerpané aj v rámci sociálnych programov obce pre dôchodcov na jednorazovú výpomoc a kompenzáciu znižovania životnej úrovne														

Podprogram: 11.2. Opatrovateľská služba

Zámer: Zlepšenie kvality života odkázaných spoluobčanov														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ transfer Charite skutočný	10,000	9,693	10,680	9,54559	8,030	6,37891	11,200		13,030		13,035			
€ transfer Charite rozpočtovaný					11,000		11,000							
€ posudková činnosť rozpočtovaná					0,200		0,200							
Ciel': Zabezpečiť spokojnosť s opatrovateľskou službou														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet opatrovaných spoluobčanov	3	4	3	5	5	5	5							
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu transferu Charite Modra n.o. a služby externých odborníkov.														

Podprogram: 11.3. Poskytovanie stravy

Zámer: Ponúknuť dôchodcom rozvoz obedov														
Ciel': Zabezpečiť pre odkázaných dôchodcov stravovanie														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet odberateľov stravy	10	6	10	10	10	11	11							
Komentár: výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov sú v podprograme 1.1.														

Podprogram: 11.4. Jednota dôchodcov Slovenska

Zámer: Aktívny seniori, ktorí sa zapájajú do života obce														
Rozpočet na rok	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€	0,500	0,500	0,500	0,50043	0,500	0,50000	0,500		0,500		0,500			
Ciel': Podporiť činnosť JDS, ktorá smeruje k zlepšeniu kvality života všetkých seniorov v obci ich zapájaním do spoločenského diania, kultúrneho života a vzdelávania.														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2009	plnenie	2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet podujatí	5	4	5	4	4	4	4							
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu na podporu činnosti, ktorú do môžu čerpať v zmysle platného VZN.														

Podprogram: 11.5. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie (UZN OZ 17/2010), ponechané 2011, 2012														
Zámer: Zníženie nezamestnanosti a pomoc znevýhodneným skupinám														
Rozpočet na rok			2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
€ rozpočet			7,200	13,36355	43,462	39,93339	19,851							
zo ŠR					28,462		18,851							
€ rozpočtované					15,000		1,000							
Ciel': Boj proti nezamestnanosti aktívnymi opatreniami v spolupráci s ÚPSVaR Pezinok														
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ			2010	plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie
Počet vytvorených dočasných pracovných miest			4	4	4	11	7							
Počet nezamestnaných podľa zoznamu ÚPSVaR v obci (február - december)			40	30	32	40	40							
Percento zamestnaných z počtu nezamestnaných			10%	13,3%	12,5%	27,50%	17,50%							
Počet absolventov, praktikantov			2	4	3	2	2							
Komentár: Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa sumu na vytvorenie pracovných miest, odvody, poisťné a ostatné vyrovnania, na pracovné ochranné pomôcky, školenia a pracovné náradie, ostatné bežné														