

rozpočet	2011	plnenie
schválený RF /čerpanie RF-KV	121,107	55,38599
PR + FO / plnenie	678,41400	641,12662
celkové plnenie (výpov.hodnota len na začiatku roka)	799,52100	641,12662



Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová

Programový rozpočet obce Dubová za rok 2011

vyhodnotenie plnenia

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 2011-2012

Program / Rok - plnenie	2011	plnenie
1. Správa obce – administratíva a podpora	124,13600	119,76890
2. Správa obecného majetku	25,39500	22,56769
3. Propagácia obce a marketing CR	3,70000	3,88255
4. Služby občanom	5,49600	4,75362
5. Bezpečnosť a poriadok	17,22700	9,51669
6. Odpadové hospodárstvo	23,50000	20,18425
7. Miestne komunikácie	5,75000	0,91295
8. Vzdelávanie	150,31800	150,21610
9. Kultúra a šport	32,58500	25,67550
10. Prostredie pre život	231,97500	230,32745
11. Sociálne služby	58,33200	53,32092
plnenie čerpania z RF /	121,107	55,38599
SPOLU rozpočet + finančné ope	678,414	641,12662
celkové plnenie (+RF)	799,521	641,12662
z toho realizované Projekty (za všetky programy - kapitálové, bežné + RF)	432,358	316,65452

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE – Manažment		
Zámer programu: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	124,13600	119,76890
z toho bežné výdavky	98,53500	94,16088
z toho kapitálové výdavky	12,45600	12,45600
z toho finančné operácie	13,14500	13,15202
schválené nečerpané / realizované z RF	14,68400	12,45600
Monitoring a úpravy rozpočtu: Úpravy rozpočtu sú odôvodnené v jednotlivých prvkoch - podprogramoch a vznikli na základe aktuálnych požiadaviek plnenia rozpočtu a úloh obce v priebehu roka (zo 106005 na 124136)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 96,48 % .		
Hodnotenie a závery: Program je jedným z najrozsiahlejších a bolo by možné ho zúžiť len na podprogramy - množstvo prvkov je tu sledovaných najmä preto, aby každý, kto číta PRobce si mohol urobiť aspoň slabú predstavu o množstve úloh, úsekov a agiend, ktoré obec musí plniť a ktoré zabezpečuje dvoma administratívnymi pracovníčkami. Je nešťastím všetkých malých obcí, že rozpočet nedovoľuje zamestnať ďalšie pracovné administratívne sily, východiskom je vytváranie spoločných úradov (čím menšia obec, tým sú však väčšie náklady na prevádzku spoločných úradov), zamestnávajú absolventov a praktikantov, ktorých je však potrebné zaučiť, čo tiež odčerpáva čas a sily zamestnancov.		

Podprogram: 1.1. Obecný úrad		
Zámer: Administratívne zabezpečovanie všetkých programov a zvyšovanie kvality		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	74,6460	75,41561
čerpanie z RF		

Prvok 1.1.1. Administratíva a podpora		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	74,191	74,96105
Cieľ: Flexibilná práca obecného úradu, administratíva a podpora ostatných programov pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií a prenesenom výkone štátnej správy		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
zabezpečenie administratívy a podpory	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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočtovými opatreniami bola suma v priebehu roka navýšená najmä v časti odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, kde sa premietli rozvojové aktivity obce schválené obecným zastupiteľstvom (dohody pri údržbe budov a haváriách - ďalšie vyvolané aktivity pri údržbe, klampiarске práce, tabuľky, nátery) a úprava rozpočtu sa týkala aj preúčtovania dotácie z MF SR vo výške 4111 €. (zo 70080 na 74191)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 101,04 % . (prekročenie o 770,05 €)		
Hodnotenie a závery: Pre budúcnosť je potrebné pri tvorbe rozpočtu a jednotlivých projektov, pripraviť najmä rozpočty projektov PRobce dôsledne a so všetkými aj vyvolanými a doplnkovými nákladmi, ktoré vzniknú pri realizácii projektu, aby sa tým zprehľadnil finančný tok.		

Prvok 1.1.2. Vzdelávanie zamestnancov		
Zámer: Kvalifikovaný personál obecného úradu		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,455	0,45456
Cieľ: zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet školení	10	16
Komentár: výdavky na školenia.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený. (z 300 na 455)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,90 % .		
Hodnotenie a závery: Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované najmä prostredníctvom RVC Trnava, kde členstvom obec získava výhodnú cenu za školenia a semináre, na zkvalitnenie vzdelávania je potrebné zapájať zamestnancov, ale aj poslancov a starostu (novela zákona o obecnom zriadení) do celého spektra školení, v budúcnosti bude pravdepodobne potrebné rozpočet prvku navýšiť. Vzdelávanie zamestnancov školstva a sociálnej oblasti by bolo vhodné riešiť samostatnou položkou, rovnako ako povinné školenia (PO, BOZP, OOU, ...) Po oživení a skvalitnení RVC Borinka je možný "prestup" (alternatíva RVC TT), prípadne by boli vhodné užšie kontakty na RRA Pezinok-Senec.		

Prvok 1.1.3. Archív a registratúra		
Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry.		
Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov.		

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Archivovanie a skartácia	Áno	Áno
Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.1. a 1.2. predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a externé služby odborníkov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Sledovaným údajom je plnenie cieľa - realizácia archivácie a skartácie		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Registratúra bola vedená v písomnej forme, archiváciu uložením do archívnych krabic zabezpečuje každý zamestnanec OoÚ na svojom úseku. Pre budúcnosť by bolo vhodné určiť aj pre tento prvok rozpočet a prípadne zabezpečovať archiváciu a skartáciu externým odborníkom, bude potrebné nájsť model sledovania plnenia úlohy (buď v tomto prvku bez rozpočtu, alebo v podprograme 1.2). Tiež treba preskúmať možnosti vedenia registratúry - prídelenie a vybavovanie spisov v elektronickej forme.		

Podprogram: 1.2. Externé služby

Zámer: Obec, ktorá si plní svoje povinnosti ako právnická osoba		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	5,730	4,19260
Cieľ: zabezpečenie externých služieb vyplývajúcich z postavenia obce a plnenia úloh		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
zabezpečenie externých služieb	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, preventívár), verejného obstarávania, pracovnej zdravotnej služby, spracovanie archívnych		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet podprogramu nebolo potrebné navyšovať.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 73,17 %.		
Hodnotenie a závery: Niektoré externé služby, ktoré obec musí zabezpečovať zo zákona, prípadne z dôvodu odbornosti platením externých služieb (stavebný dozor, geodetické služby, právne služby, služby verejného obstarávania, a pod.) nie je možné odhadnúť na začiatku roka, pretože vyplývajú z realizácie rozvojových projektov, prípadne sa navýšia okolnosťami, ktoré obec nemôže ovplyvniť (spory, žaloby...) Je potrebné pri zostavovaní a schvaľovaní projektov PRobce plánovať a schvaľovať samostatné čiastky na plnenie aj v tomto podprograme, prípadne hľadať model, ako ich účtovať v rámci rozvojových projektov. Výhodou do budúcnosti by bolo aj hľadanie spoločných trvalých dodávateľov externých služieb pre viacero obcí, čím by mohli byť znížené náklady.		

Podprogram: 1.3. Obecné zastupiteľstvo a starosta

Zámer: Transparentná samospráva		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
spolu 637026	0,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť chod samosprávnych rozhodovacích procesov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet pracovných porád s poslancami	5	6
Počet rokovaní komisií	10	7
Počet rokovaní OZ	5	6
Komentár: suma predstavuje čiastku na odmeny poslancov, predsedov komisií, náklady podporného aparátu sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením, pretože OZ zrušilo Zásady odmeňovania a zákonom boli starostom odobraté odmeny. (z 1360 na 0)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Je potrebné položku rozpočtu naplánovať - upraviť výšku rozpočtu, po možnom opätovnom schválení zásad odmeňovania		

Podprogram: 1.4. Finančná a kontrolná oblasť

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika obce		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	3,105	2,28159

Prvok: 1.4.1. Audit

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,000	0,51634
Cieľ: zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet auditorských správ	2	2
Komentár: Platby za výkon auditorskej činnosti.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 51,45 %.		

Hodnotenie a závery: Neupravený rozpočet nebol dočerpaný, pretože nám auditor nefakturoval - fakturácia bude v roku 2012. Zmluva a cena za auditorskú činnosť boli valorizované na základe vyhodnotenia PR 2011.

Prvok: 1.4.2. Daňová agenda

Cieľ: Zvýšiť príjmy obce vymáhaním nedoplatkov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet daňových kontrol	4	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.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Sleduje sa výsledkový cieľ - uskutočnené kontroly plnenia daňových povinností správcom dane.

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: Každá daňová agenda (daň z nehnuteľností, poplatok za odpad - ktorý je tiež daň, za psa, za verejné priestranstvo, za nevhodné hracie automaty, za ubytovanie, za hracie automaty) je zdrojom príjmov obce. Daň z nehnuteľností, za odpad, za psa a za ubytovanie sú predmetom celoročného monitorovania - polročnej a koncoročnej kontroly zaplatených daní a následných činností správcu dane. O daň za jadrové zariadenia sme prišli vylúčením z okruhu ohrozenia.

Prvok: 1.4.3. Rozpočtová agenda

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Schválený rozpočet obce k decembru až februáru	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.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Sleduje sa výsledok - v termíne schválený rozpočet.

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: Rozpočtový proces ešte nie je dostatočne štandardizovaný, čaká sa na všeobecne záväzný predpis MF SR. Každoročné zmeny, doplnky a nové predpisy spomaľujú rozpočtový proces v malých obciach, ktoré nemajú personálne zabezpečený rozpočtový proces samostatným zamestnancom. Tento proces realizuje po účtovnej stránke účtovník, po stránke programového rozpočtu starosta. Finančná komisia a Hlavný kontrolór vstupujú do procesu len ako posudzovatelia, OZ ako schvaľujúci orgán. Je potrebné rozpočtový proces zefektívniť, čo však bude vhodné po vytvorení štandardov. Nebezpečenstvom je však byrokratizácia procesu, čo môže mať za následok neplnenie povinností vyžadovaných od dozorujúceho orgánu - MF SR z dôvodu enormného zaťaženia existujúcich dvoch zamestnancov obce.

Prvok: 1.4.4. Účtovníctvo

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,200	1,17957

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Výrok audítora - bez pripomienok	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. Rozpočet predstavuje výdavky na vedenie účtov.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Upravený rozpočet bol čerpaný na 98,30 %.

Hodnotenie a závery: Výsledkom správne vedeného účtovníctva je výrok audítora bez pripomienok. V rámci racionalizačných snáh bol sem zaradený údaj o poplatkoch za vedenie účtov. Tieto dve kategórie údajov spolu nekorešpondujú, ale majú svoju výpovednú hodnotu. Rozpočet nebol prekročený v závislosti od množstva pohybov na účte. **Bolo by vhodné zopakovať (ako v roku 2007) výber banky poskytujúcej nám služby, prípadne zkombinovať výsledkový cieľ množstvom pohybov na účte a priemerom poplatku na pohyb.** Vyžadovalo by to však ďalšiu administratívu pri štatistickom zisťovaní priemeru. **Riešením by mohlo byť aj ponechanie výsledkového cieľa bez rozpočtu pre tento prvok.**

Prvok: 1.4.5. Kontrolná činnosť

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,905	0,58568

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Kontrola subjektov čerpajúcich z rozpočtu obce	áno	áno
Správa kontrolóra - výstup	1	1

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

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - znížený. (z 1060 na 905)

Upravený rozpočet bol čerpaný na 64,72%.

Hodnotenie a závery: Kontrolnú činnosť vykonáva najmä Hlavný kontrolór obce v zmysle svojich polročných plánov. Zároveň je určitý stupeň kontroly realizovaný starostom obce odsúhlasovaním jednotlivých položiek pohybov na účte aj v pokladni. Ďalším stupňom je aj polročný audit zo zákona. Posledným stupňom bude avizované zverejňovanie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrola HK sa nesústreďuje len na financie a účtovníctvo, ale aj na správu majetku, rozpočtový proces, nakladanie s verejnými zdrojmi v organizačných zložkách obce a tiež rozhodovacích a iných procesoch samosprávy. V zmysle odporúčani hodnotiacej správy 2011 bol v roku 2011 OZ pri vyhlásení výberu nového HK zvýšený úväzok HK.

FO 1.4.6. Projekt: Transakcie verejného dlhu - úver Fúgelka

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ splátka úrokov BV	2,600	2,54702
€ spolu splátka istiny FO	13,145	13,15202

Cieľ: Zabezpečiť plnenie záväzkov obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Plnenie záväzkov	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.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet projektu nebol upravený.

Rozpočet bol čerpaný na 99,71 %.

Hodnotenie a závery: Rozpočet nebol vyčerpaný na 100% z dôvodu zníženia úrokov na úvere

Podprogram: 1.5. Plánovanie

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	6,680	3,89377

Prvok: 1.5.1 Územné plánovanie

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	6,680	3,89377

Cieľ: vytvoriť podmienky pre rozvoj obce, zabezpečiť informovanosť obyvateľov o podmienkach územného plánovania

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
aktuálna územnoplánovacia dokumentácia	áno	áno

Komentár: rozpočet predstavuje náklady na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce a jeho aktualizáciu (nerealizované plnenie 2011 1330 + 1000 + aktualizácia 2011 - 3000)

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený

Rozpočet bol čerpaný na 58,29 %.

Hodnotenie a závery: Naplánovaná výška rozpočtu bola určená na aktualizáciu UPO. Neskôr OZ rozhodlo o vytvorení samostatného projektu PR a z tohto prvku sa realizovalo len doplatenie záväzkov obce k schválenému UPO, pretože k aktualizácii pristúpilo aj posudzovanie vplyvov (EIA) a vyššie ako odhadnuté náklady v zmysle výberu dodávateľa.

1.5.2. Projekt: Územno plánovacia dokumentácia - US Za Hoštáky

Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	13,000	12,45600

€ nečerpané RF

0,544

Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Urbanistická štúdia	1	v realizácii

Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie podľa rozhodnutia OZ. Samostatne schválené čerpanie z RF.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet projektu nebol upravený.

Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,82 %.

Hodnotenie a závery: OZ rozpočtovalo z RF realizáciu urbanistickej štúdie a posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA). Na konečnej verzii sa pracuje, prebieha posledné pripomienkovanie. Čerpanie RF sa objavuje ako čerpanie RF - príjem rozpočtu a kapitálový výdavok až pri realizácii transakcie.

1.5.3. Projekt: Územno plánovacia dokumentácia - aktualizácia UPO 2011

Zámer: aktualizácia územného plánu obce

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu	8,580	0,00000

Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
aktualizácia UPO	1	rozprac

Komentár: rozpočet zahŕňa aktualizáciu územného plánu obce podľa rozhodnutia OZ. Samostatne schválené čerpanie z RF.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Po výbere dodávateľa, bol rozpočet projektu upravený v zmysle zmluvy o dielo.

Upravený rozpočet bol čerpaný na 0%.		
Hodnotenie a závery: OZ rozpočtovalo z rezervného fondu realizáciu aktualizácie UPO a v zmysle výberu a zmluvy o dielo sumu aktualizovalo. Na realizácii sa pracuje, sumu bude potrebné v roku 2012 rozpočtovať znova.		

1.5.4. Projekt: Uzemno plánovacia dokumentácia - US Dolné humná

Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu	5,560	0,00000
Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
aktualizácia UPO	1	rozprac
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie a posudenie EIA podľa rozhodnutia OZ (kvalifikovaný odhad 4560+1000€). Samostatne schválené čerpanie z RF.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Po výbere dodávateľa, bol rozpočet projektu upravený v zmysle zmluvy o dielo.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0%.		
Hodnotenie a závery: OZ rozpočtovalo z rezervného fondu realizáciu urbanistickej štúdie a v zmysle výberu a zmluvy o dielo sumu aktualizovalo. Na realizácii sa pracuje, sumu bude potrebné v roku 2012 rozpočtovať znova. Fakturácia bude v roku 2012.		

Podprogram: 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov obce prostredníctvom členstva v združeniach a organizáciách		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,350	0,36310
Cieľ: získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce, presadzovať uspokojovanie záujmov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet stretnutí	8	16
Komentár: Obec je členom : Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, ZMO SR, Nadácia REVIA, ZMO Jaslovské Bohunice, RVC Trnava. Rozpočet predstavuje náklady na členské v združeniach		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 103,74 %.		
Hodnotenie a závery: Obnovila sa spolupráca s nadáciou Révia (projekt knižnice V.Šikulu). OZ by malo zvážiť členstvo v ZMO JB, keďže sme mimo pásmo ohrozenia - avšak ZMO JB je aktívne pri aktivitách na založenie OO CR TT a máme možnosť využiť členstvo na získavanie informácií a možného členstva. Členstvo v RVC TT je pre obec veľkým prínosom.		

Podprogram: 1.7. Informatizácia a komunikačný systém

Zámer: Premeniť obec na modernú informatizovanú samosprávu		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	4,62300	4,66570
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu informatického systému obce a tiež atraktivnosť a aktuálnosť web stránky.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet prevádzkovaných PC	11	11
Aktualizácia web stránky obce	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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením. (z 2500 na 4623)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,92 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet podprogramu bol navýšený z dôvodu zvýšenej administratívnej záťaže a tým aj nákladov pri realizácii správnych konaní - poštové služby k EIA, UŠ, kanalizácia... (cca 1500 €) a potrebou zakúpenia techniky a software k zverejňovaniu zmlúv a tiež z toho dôvodu rozšírenia virtuálneho priestoru web stránky (cca 600 €). Web stránka je priebežne aktualizovaná, bolo by vhodné posilniť stránku po obrazovej stránke. V roku 2011 bola zmenená a vylepšená grafika. Spravované PC - 3x OcÚ, 1x ZŠ, 1xMŠ, 1x ŠJ, 1x knižnica. Pribudli PC v MŠ pre deti 1x, triedach ZŠ 2x, a ŠKD 1x. (V počítačovej učebni ďalších 5 PC - projekt- nerátame).		

Podprogram: 1.8. Voľby sčítanie ľudu

Zámer: Usporiadanie vyhlásených volieb v roku		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,801	0,80149
Cieľ: Zabezpečiť priebeh a realizáciu volieb		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vyhlásených volieb	1	1
Komentár: Suma predstavuje refundované náklady na realizáciu sčítania ľudu v roku 2011. Odčlenené do samostatného podprogramu z dôvodu prehľadnosti finančného toku.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený podľa plnenia pri sčítaní ľudu (z 0 na 801)		

Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočtové opatrenie navýšilo rozpočet podprogramu o rovnakú sumu na strane príjmov aj výdavkov podľa usmernení a plnenia zo štátneho rozpočtu		

PROGRAM 2: SPRÁVA OBCENÉHO MAJETKU		
Zámer programu: Zabezpečiť v súlade so zákonom o majetku obcí kvalitnú správu a údržbu majetku obce Dubová.		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	25,395	22,56769
z toho bežné výdavky	25,395	5,72915
z toho kapitálové výdavky		16,83854
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	5,500	10,67588
Monitoring a úpravy rozpočtu: Úpravy rozpočtu programu boli diktované najmä akútnou potrebou sanácie drobných havárií a rozvojovými projektami schválenými OZ		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 88,87 %.		
Hodnotenie a závery: Program je rozsiahly najmä projektami a je jedným z najnáročnejších na realizáciu. Náklady spojené s prevádzkou a údržbou budov sa dajú znižovať väčšími projektami, ktorými sa zníži energetická náročnosť a rekonštrukciami, ktorými sa predídú haváriám. Východiskom by mohlo byť prenajímanie tých priestorov, ktoré obec nepotrebuje bezprostredne na plnenie svojich úloh, prípadne sa môžu celé alebo čiastočne používať na podnikateľské zábery. Celkové plnenie rozpočtu programu je uspokojivé, aj keď niektoré projekty prekročili pôvodne schválený rozpočet a boli potrebné jeho úpravy		

Podprogram: 2.1. Údržba a prevádzka budov		
Zámer: Udržiavanie nehnuteľného majetku obce		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ rozpočet	10,199	7,68339
z toho BV		1,52073
z toho KV		6,16266
Cieľ: Zabezpečiť údržbu a prevádzku nehnuteľností v majetku obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet spravovaných budov	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,)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný opatreniami OZ		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 75,33%.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol upravovaný opatreniami v priebehu roka tak, ako vznikali požiadavky na realizáciu opatrení. Nedopatrením sa stalo, že v účtovníctve bol tento podprogram rozdelený na údržba a prevádzka + interiérové vzbavenie + úspora energií. V budúcnosti sa treba vyvarovať takýchto nedopatrení z dôvodu lepšej prehľadnosti skutočne potrebných financií na bežnú prevádzku a údržbu obecných budov. Tiež by mohli byť niektoré projekty prešpecifikované na prvky z dôvodu potreby dlhodobej existencie týchto projektov a sledovania ukazovateľov v časovej osi, prípadne zaradenia ich rozpočtov do rozpočtu podprogramu.		

2.1.3. Projekt: Úspora energií v spoločenskej sále		
Zámer: Vytvorenie predelu medzi spoločenskou sálou a priestorom vstupu		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,000	0,00000
Cieľ: zamedzenie únikom tepla		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
dvere	áno	nie, inštalovali sme záves
Komentár: rozpočet zahŕňa vyplnenie dverného otvoru medzi vstupným priestorom a spoločenskou sálou, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt sa nerealizoval z dôvodu personálneho nezabezpečenia jeho realizácie.		

2.1.8. Projekt: Kvalita a bezpečnosť priestorov OU 2011		
Zámer: Zníženie prevádzkových nákladov Obecného úradu, zvýšenie kvality priestorov a bezpečnosti		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu	7,538	7,53804
Cieľ: Kvalitné a bezpečné priestory OcÚ		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
rekonštrukcia interiéru	áno	áno

Komentár: rozpočet zahŕňa rekonštrukciu elektrického vedenia, zabezpečovacieho systému, podláh a potrebné úpravy, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch, realizácia RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (zo 6000 na 7358).		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt sa realizoval cez školské prázdniny a navýšenie bolo potrebné z dôvodu nepredvídaných rekonštrukčných prác, ktoré sa odhalili až pri realizácii (napr. betónovanie podláh, úplná výmena elektrického vedenia a pod.) Čerpanie RF - následne KV.		

2.1.7. Projekt: Rekonštrukcia chaty Fúgelka 4. 2011

Zámer: postupné dobudovanie oddychového centra v suteréne		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	3,138	3,13784
Cieľ: Zlepšenie využiteľnosti zariadenia a rozšírenie ponuky služieb		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
stavebná úprava	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa rekonštrukčné práce, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch, plnenie z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený (z 3500 na 3138)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,99 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt bol určený na rekonštrukčné práce, avšak z dôvodu havárie plynového kotla boli financie uvoľnené na tento účel. Čerpanie RF - následne KV.		

2.1.6. Projekt: Kúpa pozemkov

Zámer: nadobúdanie majetku		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€		
rozpočítované	4,500	0,00000
úprava rozpočtu		
Cieľ: získavať pôdu pre potreby obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Zakúpenie pozemkov	áno	schválené, v realizácii
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odkúpenie pozemkov, kapitálový výdavok, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0%.		
Hodnotenie a závery: Čerpanie bolo navrhnuté z RF, nemal v tomto roku vplyv na rozpočet, neprišlo k ponuke, na ktorú by OZ reagovalo.		

Podprogram: 2.2. Údržba a prevádzka autobusu

Zámer: Udržiavanie obecného autobusu		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,000	0,84608
Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť dopravného prostriedku, ktorý využívajú obec a spoločenské organizácie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Prevádzky schopný autobus	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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 84,61 %.		
Hodnotenie a závery: Podprogram bol zavedený s cieľom sledovať dlhodo výdavky na prevádzku autobusu, ktorý využívajú spoločenské organizácie v obci, zásluhou členov TJ bol na obec delimitovaný novší autobus s predpokladom zníženia nákladov, zámery, ciele a ukazovatele sa plnia k spokojnosti užívateľov. Treba zvážiť zrušenie podprogramu a jeho zaradenie do podporného programu.		

Podprogram: 2.3. Poistenie majetku

Zámer: Ochrana obecného majetku		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	3,520	3,36234
Cieľ: Chrániť hodnotu obecného majetku pred úbytkami spôsobenými vandalizmom, živelnými pohromami a inými udalosťami.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Poistených dopravných prostriedkov	1	1

Poistených budov a objektov	8	8
Komentár: Suma predstavuje náklady na poistenie budov, objektov, ich súčastí a autobusu. (Ide o budovu OU, starú faru, ZS, MŠ, halu na ihrisku, Fúgelku, dom smútku a park)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,52 %.		
Hodnotenie a závery: Suma rozpočtu bude pravdepodobne stúpať v závislosti od realizácie rozvojových projektov (najmä z EU fondov) kde je podmienka pripoistenia novovybudovaného majetku. S cieľom optimalizovať poistenie majetku celoplošne iniciovalo ZMO JB výber partnera na poistenie pre celé združenie obcí, čo pravdepodobne na druhej strane cenu poistného zníži. V roku 2011 sme zaslali podklady, partner sa odmlčal.		

Podprogram: 2.4. Správa obecného majetku vloženého v obchodných spoločnostiach		
Zámer: Efektívne spravovanie majetku obce v obchodných spoločnostiach		
Cieľ: Chrániť hodnotu obecného majetku a snaha o jeho zveľadenie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet valných zhromaždení	3	3
Počet pracovných stretnutí s vedením podnikov	6	8
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. Spoločnosti: BVS a.s., Skládka odpadov s.r.o., Skládka odpadov Dubodá s.r.o.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Podprogram bez rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Podprogram je vytvorený s cieľom sledovať aj činnosti spojené so správou majetku v iných spoločnostiach, zábery, ciele a ukazovatele sa plnia.		

PROGRAM 3: PROPAGÁCIA OBCE A MARKETING CR		
Zámer: Zviditeľnenie obce a jej turistických atraktivít v regióne, posilnenie spolupatričnosti obyvateľov a zlepšenie spolupráce subjektov CR		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	3,700	3,88255
z toho bežné výdavky	3,700	3,88255
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Úpravy rozpočtu programu boli diktované najmä úsporami v programe.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 75,44 %.		
Hodnotenie a závery: Celkové plnenie rozpočtu programu je uspokojivé, aj keď neboli naplnené niektoré ukazovatele, zábery a ciele sa podarilo naplniť.		

Podprogram: 3.1. Propagácia obce		
Zámer: Propagácia obce v regióne i v rámci Slovenska		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,300	0,53020
Cieľ: Lepšia informovanosť o službách a atraktivitách obce v rámci rozvoja CR		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet propagačných materiálov	1	v realizácii
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. Suma rozpočtu predstavuje náklady na prípravu a výrobu propagačných materiálov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením (z 1000 na 300)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 176,73 %.		
Hodnotenie a závery: Suma rozpočtu bola znížená a prostriedky presunuté na iný účel, pôvodný výsledkový cieľ nebol splnený, vydanie propagačných materiálov je v agende KRKV a Š, ktorá pripravila podklady a tieto sa spracovávajú. Je potrebné túto aktivitu realizovať v nasledujúcom období. Vzniknuté náklady prekročili sumu, ktorú sme na aktivitu ponechali.		

Podprogram: 3.2. Dubovské noviny		
Zámer: Propagácia obce a jej aktivít prostredníctvom Dubovských novín		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	2,000	2,00000
Cieľ: Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vydaných čísel novín	5	5
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje príspevok obce na vydanie Dubovských novín – tlač.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		

Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.
Hodnotenie a závery: Zámer a výsledkový cieľ bol splnený

Podprogram: 3.3. Členstvo obce v združeniach CR		
Zámer: Rozvíjať a napomáhať rozvoju CR v obci a koordinovať tieto činnosti v rámci regiónu		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,750	0,73675
Cieľ: Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet prezentácií obce	5	5
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje členské v združeniach 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. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spojené s CR (prípadné odmeny koordinátorom, drobný spotrebný materiál a pod.).		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - zvýšený - rozpočtovým opatrením (zo 700 na 750)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 98,23 %.		
Hodnotenie a závery: Ciele, zámer a ukazovatele splnené, je zložité odhadnúť náklady na propagáciu obce. Suma rozpočtu by mala v nasledujúcom oštat' zachovaná, prípadne by mala rásť .		

Podprogram: 3.4. Subjekty CR		
Zámer: Aktivizovať subjekty CR v obci a koordináciu aktivít zlepšiť ekonomiku CR		
Cieľ: Lepšia koordinácia a spolupráca služieb, podujatí, aktivít a tým zvýšiť príjmy v CR		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet stretnutí subjektov CR ročne	1	3 stretnutia k založeniu OO CR
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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na % . Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Stretnutie s podnikateľmi je potrebné organizovať každoročne a vytvoríť z tohto stretnutia tradíciu, z ktorej má vychádzať úžšia spolupráca a aktivizácia subjektov CR s dopadom na ekonomiku CR v obci. Obec sa zúčastnila niekoľkých rokovaní o založení OOCR, bude potrebné rezervovať na tieto činnosti ďalšie finančné prostriedky.		

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 zariadení CR.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet informačných tabulí	6	6
€	0,65000	0,61560
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a 3.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Tabule s informačnými materiálmi sú dve v obci umiestnené v centrálnej zóne s informáciami o subjektoch CR a aktivitách združení, dve mapové tabule s vyznačenými turistickými chodníkmi a jedna tabuľa v centre MČK.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol vytvorený v priebehu roka (z 0 na 650)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 94,71%.		
Hodnotenie a závery: Nová veľkoplošná infotabuľa je prínosom pre informovanosť o aktivitách CR v obci, zámer a ciele boli splnené, je potrebné zjednotiť informačný systém (nové nátery a obsah tabulí pri zastávkach na jednu aj druhú stranu), treba hľadať možnosti obnovenia mapových tabulí. V priebehu roka bol schválený rozpočet na podprogram, finančné prostriedky sa použili na obnovu turistických tabulí.		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM		
Zámer: Obecný úrad pre občanov		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	5,49600	4,75362
z toho bežné výdavky	5,49600	4,75362
z toho kapitálové výdavky		0,00000
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	10,00000	0,00000
Monitoring a úpravy rozpočtu: Úpravy rozpočtu programu boli diktované najmä rozvojovými projektami schválenými OZ a nákladmi na zabezpečenie stavebného úradu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 88,90 %.		

Hodnotenie a závery: Program je rozsiahly najmä pre množstvo agiend, ktoré sú v náplni práce OcÚ. Podprogramy by nemuseli byť rozobrané takto podrobne, ale táto štruktúra má výpovednú hodnotu o množstve činnosti pre občanov. Celkové plnenie programu a je veľmi dobré, čo však inak môžu hodnotiť občania, ktorí neboli vybavení ihneď, prípadne z dôvodu pracovnej činnosti inde nezastihli pracovníkov na OcÚ na úrade.

Podprogram: 4.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: zabezpečiť rýchle vybavenie požiadaviek občanov.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet úkonov	áno	áno

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

Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: Osvedčovanie je jednou z časovo najnáročnejších činností, pretože overenie niekoľkých zmlúv znamená veľa drobných úkonov pri zväzovaní. Bolo by vhodné nájsť riešenie - **prístroj na zväzovanie zmlúv, určenie času na osvedčovanie v rámci pracovného času, možnosť zvýšenia poplatku za manipuláciu...**

Podprogram: 4.2. Evidencia obyvateľov

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu	0,29900	0,29931

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v	2011	plnenie
Počet úkonov	áno	áno

Komentár: Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Sú zúčtované v podprograme 1.1.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený podľa delimitovaných prostriedkov

Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,1 %.

Hodnotenie a závery: **Je potrebné vyvíjať úsilie za priame internetové zapojenie OcÚ do centrálnej evidencie obyvateľov a hľadať zjednodušenie úkonov PVŠS.**

Podprogram: 4.3. Pridelovanie súpisných čísel

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri pridelovaní súpisných čísel

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet pridelených súpisných čísel	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.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: **Je potrebné v nasledujúcom období zakúpiť nové čísla domov (plast - smalt), pretože sa ráta s otvorením rozvojových lokalít v obci.**

Podprogram: 4.4. Rybárske listky

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych listkov.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Vydávané rybárske listky	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.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: V zmysle predchádzajúceho hodnotenia bol zmenený merateľný ukazovateľ na službu

Podprogram: 4.5. Služby podnikateľom (rozhodnutia)

Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí pre podnikateľov (výherné a nevýherné hracie automaty, čas prevádzky, ...).

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Vydávanie rozhodnutí v stanovených lehotách	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.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: V zmysle predchádzajúceho hodnotenia bol zmenený merateľný ukazovateľ na službu

Podprogram: 4.6. Podateľňa

Ciel': zabezpečiť promptné rozdeľovanie spisovej agendy na jednotlivé pracoviská		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Doba (dni) rozdelenia spisovej agendy	1	1
Počet spisov za rok	600	704
Vedenie evidencie sťažností (9/2011)	Áno	Áno
Vedenie evidencie spríst.informácií (211/2000)	Áno	Áno
Vedenie evidencie priestupkov	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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie agendy by bolo potrebné hľadať možnosti vedenia registratúry elektronickou formou, ktorá by zároveň sledovala a zjednodušovala evidenciu, úkony, pridelovanie a vybavovanie spisov.		

Podprogram: 4.7. Stavebný úrad		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu	3,58400	2,83112
Ciel': Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí spoločným stavebným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Odborné služby stavebného úradu	áno	áno
Ciel': Zabezpečiť promptné vybavenie ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav obecným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Vydávanie oznámení v zmysle stavebného zákona	áno	áno
Ciel': Zabezpečiť promptné vybavenie územnoplánovacích informácií obecným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Vydávanie ÚPI v zmysle stavebného zákona	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 ÚPI sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením z dôvodu vyššej dotácie zo ŠR (z 3550 na 3584)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 78,99 %.		
Hodnotenie a závery: V budúcnosti je potrebné rátať s ďalším navýšením čiastky z dôvodu otvorenia rozvojových lokalít v obci (výstavba - viac stavebných konaní, kde je najdrahším doručovanie dotknutým osobám v stavebnom konaní) a tiež kvôli požiadavke na zvýšenie kvality zamestnancov (právne poradenstvo, školenia).		

Podprogram: 4.8. Výber daní a poplatkov		
Ciel': Zabezpečiť evidenciu a orientovaný výber daní a poplatkov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vedených evidencií platcov daní	8	8
Počet vybraných daní a poplatkov	8	8
Počet vybraných iných platieb	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.		
Vybrané 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,		
Vybrané poplatky a platby podľa ostatných VZN a zákonov sú: za výherné hracie automaty, cintorínsky poplatok a správne poplatky		
Vybrané ďalšie platby okrem správnych poplatkov sú: vyhlásenie v miestnom rozhlase, ambulantný predaj, kopírovanie a prenájom spoločenskej sály a príslušenstva		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Celkovo je plnenie úloh zabezpečené uspokojivo, keďže je na tomto úseku nedostatočné personálne pokrytie (dve pracovníčky s množstvom inej agendy a obec tu vystupuje najmä ako správca dane, čo znamená vedenie daňových konaní.)		

Podprogram: 4.9. Cintorínske služby		
Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ rozpočtované	1,313	1,32319
Ciel': Zabezpečiť vedenie evidencie hrobových miest, údržbu cintorína a domu smútku		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Vedenie evidencie hrobových miest	Áno	Áno
Počet evidovaných hrobových miest	465	468

Komentár: Výdavky súvisia so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Bežné výdavky spojené s evidenciou sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením (z 930 na 1313)
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,78 % .
Hodnotenie a závery: V roku 2011 prišlo k uzatváraniu nových zmlúv a bolo potrebné aktualizovať informácie - vyššie náklady, prípadne naplánovať novú mapu cintorína. Odporúčam aj realizovať projekt - vytvorenie depozitu hodnotných pomníkov. Finančne náročné bude aj odstránenie nezaplatených pomníkov z hrobových miest. Zámer, ciele a ukazovatele sú plnené na vysokej úrovni - máme jeden z najkrajšie udržiavaných cintorínov v okolí.

4.9.2. Projekt: Úprava domu smútku

Zámer: rekonštruovať fasádu a dažďové zvodky domu smútku/domu nádeje a starú studňu		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ RF	10.000	0.00000
Cieľ: Zlepšenie vzhľadu Domu smútku a jeho okolia		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Rekonštrukcia	áno	nererealizované
Komentár: rozpočet zahŕňa opravu zvodov vody, podhl'adu a fasády, vzhľadová rekonštrukcia starej studne, sumarzuje sa aj v projektoch, čerpanie RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 % .		
Hodnotenie a závery: Odporúčam projekt zrealizovať v roku 2012		

Podprogram: 4.10. Miestny rozhlas

Zámer: Zabezpečenie hlásnej služby pri ohrození, informovanosti obyvateľov o podujatiach a aktuálnej ponuke trhových dní		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,300	0,30000
Cieľ: Obyvatelia informovaný o dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet hlásení	áno	áno
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady na bežnú údržbu. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný zvýšený (zo 100 na 300)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 % .		
Hodnotenie a závery: V nasledujúcom období by sa malo uvažovať nad postupnou rekonštrukciou a rozšírením siete reproduktorov v obci.		

Podprogram: 4.11. Úradná tabuľa obce a informovanosť obyvateľov

Zámer: Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o činnosti samosprávy a štátnej správy a ich zapojenie do procesu		
Cieľ: Obyvatelia informovaný o krokoch samosprávy a štátnej správy.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet zverejnených informácií	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. Úradnou tabuľou obce je trvale osvetlená tabuľa na priečelí Obecného úradu Dubová.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na % . Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: V nasledujúcom období by bolo vhodné uvažovať nad celkovou rekonštrukciou úradnej tabule - opakované poškodenie zámkov.		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Prevencia mimoriadnych udalostí a zvládanie mimoriadnych situácií.		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	17,22700	9,51669
z toho bežné výdavky	17,22700	9,51669
z toho kapitálové výdavky	0,00000	0,00000
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný na základe aktuálnych požiadaviek plnenia úloh obce.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 61,62 % .		

Hodnotenie a závery: Najväčšími položkami je verejné osvetlenie a protipovodňová ochrana. Verejné osvetlenie je možné vnímať aj ako súčasť bezpečnosti obce, aj ako súčasť majetku obce. Treba dôsledne dbať na účtovanie položiek osvetlenia, údržby a opráv v tomto programe. Zámer programu sa podarilo naplniť. Treba rátať s **navyšovaním rozpočtových súm najmä na protipovodňovú ochranu** aj v súvislosti s rozvojom obce a udržiavaním existujúcich vodných stavieb - najmä v správe Hydromelioriácií a protipovodňových stavieb na poľnohospodárskej pôde - vinohradoch.

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

Zámer: Pripravenosť obce a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,017	0,00000

Cieľ: zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet rokovaní krízového štábu	4	4
Vedenie a aktualizácia dokumentácie CO a KR	Áno	Áno
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obrany štátu	Áno	Áno
Vedenie a aktualizácia dokumentácie HM	Áno	Áno

Komentár: Rozpočet predstavuje refundovanú odmenu skladníkovi CO. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený (z300 na 17)

Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.

Hodnotenie a závery: Plnenie ukazovateľov a cieľov podprogramu je uspokojivé, v budúcnosti treba uvažovať nad možnosťou **nerozpočtovať sumu - odmenu skladníkovi CO, prípadne zväziť výpovednú hodnotu tohto údaju.**

Podprogram: 5.2. Požiarna ochrana

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,530	0,00000

Cieľ: zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri požiari

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Vykonanie preventívnych kontrol u PO a FOONP	Áno	Nie
Vykonanie preventívnych kontrol u FO	Áno	Áno
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce	Áno	Áno
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce ako PO	Áno	Áno

Komentár: Rozpočet predstavuje suma bežných výdavkov na spoločný hasičský zbor. Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Služby externých odborníkov s

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.

Hodnotenie a závery: Zámer a ciele boli plnené čiastočne, z dôvodu pracovnej vyťaženia sa nepodarilo nájsť spoločný termín s preventívnikom na vykonanie preventívnych požiarnych kontrol právnických osôb, FO boli oboznámené letákom v zmysle plánu požiarnych kontrol. V budúcnosti je potrebné **nájsť priestor pre prácu preventívnej požiarnej hliadky obce, prípadne pokúsiť sa preniesť túto úlohu na spoločný hasičský zbor a je potrebné tiež doriešiť pravidelné kontroly elektrických zariadení oprávnenou osobou**, čo bude predstavovať pravdepodobne **navýšenie nákladov, pretože bude treba túto úlohu zabezpečiť externým pracovníkom.**

Podprogram: 5.3. Protipovodňová ochrana

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	6,300	3,30000

Cieľ: zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri ohrození povodňami

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet stretnutí Miestnej povodňovej komisie (MPK)	4	4
Vedenie a aktualizácia dokumentácie MPK	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. a predstavujú výdavky na mzdy, p

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením (z 3000 na 6300)

Upravený rozpočet bol čerpaný na 52,38 %.

Hodnotenie a závery: Obec realizovala opatrenia na cintoríne, na Berinskom potoku - Poľnom kanáli, 2 RP vodozádržných opatrení - čistenie priehrady nad obcou, garnisáže, odrážky na lesných cestách a zasiakavacie pásy v lese nad obcou. V nasledujúcich obdobiach je potrebné realizovať opatrenia buď **navýšením rozpočtu podprogramu, alebo samostatnými projektami - čistenie tokov, melioračných kanálov, dažďovej kanalizácie v obci, odvodnenie cintorína, odvodnenie športového areálu, čistenie protipovodňových stavieb vo vinohradoch (terasy, koruny, koligrany, ...)** Zámer a cieľ podprogramu bol splnený. Bolo by vhodné opäť využiť možnosť zamestnať na protipovodňové opatrenia **nezamestnaných z úradu práce - projekt zamestnanosť** a soc. inklúzia, alebo kombinácia - náklady na PHM a materiál tu, náklady na zamestnancov - projekt soc. inklúzia a podpora zamestnanosti.

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie		
Zámer: Všetky ulice s kvalitným osvetlením zvyšujú bezpečnosť		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	10,380	6,21669
Cieľ: zabezpečiť existujúce osvetlenie a zvýšiť kvalitu osvetľovacích telies		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet osvetľovacích telies	120	122
Vianočná výzdoba	Áno	Áno
Komentár: všetky prevádzkové náklady a to energie, tovary a služby, na údržbu a opravy a vianočnú výzdobu.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 59,89 % .		
Hodnotenie a závery: V účtovnom sumáre je do podprogramu zahrnutý aj projekt 5.4.1., v PRobce je plnenie vyčíslené samostatne, v časti energie prišlo k úsporám, Celkovo je zámer a cieľ splnený, je potrebné rátať v budúcnosti s rozsiahlejšou rekonštrukciou, prípadne postupnou výmenou káblov a osvetľovacích telies . Treba tiež rátať s rozšírením siete osvetlenia v rozvojových lokalitách, kde bude menšia údržba, ale bude rásť suma za energie .		

5.4.1. Projekt: Obnova verejného osvetlenia

Zámer: vypracovanie žiadostí a realizácia projektu kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ žiadosť		
€ realizácia		
Cieľ: Kvalitné osvetlenie s minimom výpadkov a údržby		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Vypracovanie žiadostí	1	0
Realizácia rekonštrukcie	1	0
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie žiadostí so štúdiou a návrhom realizácie a 5% spoluúčasť na financovaní projektu z fondov EU, suma nie je hrađená z bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch,		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0% .		
Hodnotenie a závery: Projekt bol schválený OZ, nebol však realizovaný z dôvodu, že sa nenašiel operačný program fondov EÚ, kde by obce Bratislavského kraja mohli podať žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Projekt bol vytvorený na základe informácií spoločnosti, ktorá nás svojimi informáciami zaviedla a ktorú sme požiadali o vrátenie zaplatenej čiastky, pravdepodobne budeme musieť pristúpiť k súdному vymáhaniu. V budúcnosti je potrebné podrobnejšie preverenie informácií aj od renomovaných spoločností priamo na príslušnom riadiacom orgáne operačného programu - ministerstve. OZ projekt ponechalo pre pripravované rekonštrukcie bez rozpočtu s prípadným schválením čerpania z RF		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Predchádzanie vzniku odpadu a jeho likvidácia s minimalizovaným dopadom na životné prostredie		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	23,500	20,18425
z toho bežné výdavky	23,500	20,18425
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Rozpočet bol čerpaný na 85,89 % .		
Hodnotenie a závery: Zámer splnený bol, je potrebné vyvíjať sústredené úsilie najmä na predchádzanie vzniku odpadov . V budúcnosti je potrebné nájsť iný kľúč na rozdelenie a sledovanie nákladov (účtovanie podprogramov), pretože v 6.1. sú len sumy za uloženie a v 6.3. sú sumy za prevoz všetkých odpadov. Kľúč je potrebné hľadať v dohode s odávateľmi služieb o rozdelení súm za prevoz (samostatne za separované zložky a samostatne za komunál) a tiež rozdelenie súm za uloženie odpadov podľa kategórií v PRobce a dôslednom účtovaní podľa tohoto kľúča .		

Podprogram: 6.1. Nakladanie s komunálnym odpadom

Zámer: Obec, kde občania nemajú problém s likvidáciou komunálneho odpadu		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	11,000	10,13265
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vývozov za rok (vývozných dní)	24	24
Počet zberných nádob	300	331
Objem uloženého odpadu t	320	273,70

Komentár: Výdavky za služby odpadového hospodárstva – uloženie komunálneho a drobného stavebného odpadu, v tonáži je zarátaný aj cintorínsky odpad, nadrozmerný odpad, odpad z čiernych skládok a odpad z verejných priestranstiev a parkov.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený

Rozpočet bol čerpaný na 92,12 %.

Hodnotenie a závery: Napriek zníženiu celkovej uloženej tonáže sa uložilo viac drahších druhov odpadu (cintorín, stavebné odpady - rozvojové projekty, nadrozmerné odpady, likvidácia čiernych skládok). Výhodiskom **je zrealizovanie rozpočtu za uloženie odpadov, dôslednejšia separácia, vytvorenie odpadového - separačného dvora s väčšou možnosťou triediť odpady.** Zámer a cieľ bol splnený.

Podprogram: 6.2. Zber nebezpečného odpadu

Zámer: Obec, kde občania nemajú problém z likvidáciou nebezpečného odpadu

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,500	0,00000

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vývozov za rok	2	nerealizovalo sa !

Komentár: Výdavky za vývoz a likvidáciu nebezpečného odpadu.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.

Hodnotenie a závery: . Naplánované termíny boli zrušené.

Podprogram: 6.3. Separovaný zber druhotných surovín

Zámer: Obec, kde občania môžu aktívne separovať druhotné suroviny a tým znižovať množstvo odpadu

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	9,000	9,38055

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz druhotných surovín

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet veľkoobj. nádob na druhotné suroviny	16	16 + 4
Separáčny dvor	1	1
Počet vývozov za rok	12	12
Počet separovaných zložiek	6	8
Objem vyseparovaných surovín - tona	43	30,27

Komentár: Výdavky za vývoz z odpadu separovaných druhotných surovín. Separované zložky: papier, plasty, sklo, kovy, batérie a akumulátory, biela a výpočtová technika, kovy, šatstvo – rozšíriť o oleje a tuky, obuv, pneumatiky. V sume je zarátaná celá suma za vývoz odpadu - preprava

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Rozpočet bol čerpaný na 104,23 %.

Hodnotenie a závery: Znova sa prejavila slabá disciplína občanov, pretože niektoré kontajnery s vyseparovanými zložkami boli vyvezené ako komunál pre znečistenie komunálnym odpadom, a zníženie množstva odpadov predchádzaním vzniku odpadu urobilo naplánovaný odhad priveľmi optimistickým. Celkový zámer bol splnený. K separovaným zložkám prirátavame aj BRO - distribúciu kompostérov znižujeme aj obsah tejto zložky v komunálnom odpade. **Treba rátať so zvýšením sumy z dôvodu zvýšenia cien PHM.**

Podprogram: 6.4. Vývoz nadrozmerného odpadu

Zámer: Obec, kde občania majú zabezpečený vývoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,000	0,00000

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nadrozmerného odpadu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vývozov za rok	2	2

Komentár: Výdavky za vývoz a uloženie nadrozmerného odpadu.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný.

Rozpočet bol čerpaný na 0 %.

Hodnotenie a závery: Rozpočet nebol čerpaný - vývoz bol sponzorovaný skládkou. Zámer a cieľ boli naplnené, treba rátať so **zvýšením cien v nasledujúcich obdobiach.**

Podprogram: 6.5. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (BRO)

Zámer: Obec, ktorá zhodnocuje BRO a kde občania majú zabezpečený vývoz a možnosť likvidovať BRO

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,000	0,67105

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a možnosť likvidácie BRO

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
---	------	---------

Počet kompostérov v obci	10	24
Počet miest na vývoz BRO	1	2
Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky za vývoz a likvidáciu BRO a výdavky na zakúpenie kompostérov pre obec a obyvateľov. Služby spojené s nakladaním s BRO sú zahrnuté v podprograme 1.2. externé služby		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 67,11 %.		
Hodnotenie a závery: Zámer a cieľ programu boli naplnené, je vhodné pokračovať v podprograme, propagovať kompostovanie a iné spôsoby nakladania s BRO (energetické zhodnocovanie), je vhodná pokračujúca spolupráca so spoločnosťou FIPO Modra (štiepkovanie orezov, výrubov, vianočných stromčekov). Bola by vhodná spolupráca s nejakou spoločnosťou na profesionálnejšiu propagáciu zhodnocovania BRO. Navrhujem tiež zakúpiť vlastný veľkokapacitný štiepkovač		

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE		
Zámer: Udržiavané a bezpečné komunikácie pre občanov.		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	5,750	0,91295
z toho bežné výdavky	5,750	0,91295
z toho kapitálové výdavky	0,000	0,00000
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	7,000	0,00000
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 15,88 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol v minulosti podhodnotený, pri schválení projektu podpora zamestnanosti boli čiastky na výdavky pri verejnoprospesných prácach malé. Bude potrebné sumy v budúcnosti navýšiť (rozšírenie siete MK a chodníkov, zimná údržba - soľ a drť, rekonštrukcie). Zámer bol splnený, aj keď s drobnými nedostatkami pri zimnej údržbe, kedy mnohí občania neudržiavajú chodníky pred domami, prípadne časti MK tam, kde nie sú chodníky.		

Podprogram: 7.1. Správa a zimná údržba miestnych komunikácií		
Zámer: Dostupnosť v rámci zastavaného územia obce		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ rozpočet	3,650	0,91295
€ kapitálové výdavky	0,000	
€ bežné výdavky	0,000	
Cieľ: zabezpečiť funkčnosť miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet km miestnych komunikácií	4,4	4,4
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu miestnych komunikácií.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 25,01 %.		
Hodnotenie a závery: V minulom roku najmä zimná údržba si vyžiadala väčšie náklady ako v tomto roku. Je potrebné program v budúcnosti ponechať na tejto úrovni, ale je vhodné prípadné nevyčerpané prostriedky využiť účelne - napr. drevené snehové zábrany k cestám a pod. Tiež je potrebné hľadať spôsob uloženia posypového materiálu a cestárskej soli, prípadne spôsob spätného vyzametania aspoň časti posypového materiálu a jeho uloženia (spolupráca s Agroliptom, zakúpenie sila na drť, výstavba prístrešku). Aj možnosť zakúpenia posypovej soli vo väčšom množstve pre potreby domácnosti by stálo za úvahu.		

Podprogram: 7.2. Oprava a rekonštrukcia MK, chodníkov a ostatných plôch		
Zámer: zlepšovať dostupnosť v rámci zastavaného územia obce		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	1,600	0,00000
Cieľ: zabezpečiť zlepšenie stavu miestnych komunikácií, chodníkov, zastávok a parkovísk		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet zastávok hromadnej dopravy	4	4
Počet parkovacích miest	40	40
Počet km chodníkov	2	2
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, opravy chodníkov, zastávok hromadnej dopravy a ostatných komunikačných plôch.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: V tomto roku sa nám nepodarilo vlastnými silami rekonštruovať chodníky a cesty ako v predchádzajúcom roku, treba sa stavu MK venovať intenzívnejšie. Suma na rekonštrukcie navýšiť najmä s poukazom na stav MK, prípadne väčšie rekonštrukcie riešiť jednorazovými projektami		

Podprogram: 7.3. Dopravné značenie MK		
--	--	--

Zámer: zlepšiť situáciu v dopravnom značení MK		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,500	0,00000
Cieľ: údržbou dopravného značenia zlepšiť situáciu v doprave		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet dopravných značiek	10	10
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu dopravného značenia.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Počas roka sa spracovával dopravný projekt a keďže sme ráтали s jeho čiastočnou realizáciou, nerobili sa žiadne menšie úpravy a rozpočet sa nečerpal.		

7.3.1. Projekt: Pas port dopravného značenia

Zámer: aktualizovať projekt dopravného značenia v obci Dubová		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	2,000	0,00000
Cieľ: zlepšiť dopravnú situáciu v obci Dubová a bezpečnosť cestnej dopravy		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Projekt dopravného značenia	1	v realizácii
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu dopravného značenia a dopravnej situácie v obci.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Čerpanie schválené z RF - následne ako KV		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %.		
Hodnotenie a závery: Projekt je v štádiu prípravy realizácie. Predpokladalo sa, že realizovať sa bude z RF. Bolo by vhodné realizovať projekt v nasledujúcom období. Bola podaná žiadosť na ObÚ v sídle kraja na projekt a realizáciu v roku 2012.		

7.3.2. Projekt: Vybudovanie značenia ulíc

Zámer: vybudovať informačné značenie ulíc a značenie ulíc na domoch		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	5,000	0,000
Cieľ: zlepšiť orientáciu v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Informačné značenie ulíc	3	0
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu a vybudovanie troch informačných ukazovateľov v obci.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %.		
Hodnotenie a závery: Na základe rozhodnutia OZ bol projekt pozastavený a suma z RF použitá na nový projekt 7.3.3. - merače rýchlosti, bolo by vhodné projekt realizovať v nasledujúcom období.		

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Otvorená školstvo rodinného typu, vylepšenie technickej vybavenosti pre základné školstvo		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	150,318	150,21610
z toho bežné výdavky	145,759	145,65625
z toho kapitálové výdavky	4,559	4,55985
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	20,600	
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovými opatreniami		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 98,87 %.		
Hodnotenie a závery: Navyšovanie rozpočtu bolo diktované najmä potrebou riešenia havárií v školských zariadeniach, amortizáciou zariadení a odmeňovaním kvalitnej práce. Zámery a ciele sa darí plniť na dobrej úrovni.		

Podprogram: 8.1. Materská škola OK

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
spolu skutočné náklady podprogramu BV	61,617	61,27681
spolu skutočné náklady podprogramu KV	1,586	1,58640
€ dofinancovanie rozpočtované	-0,080	
€ OK rozpočtované	61,697	
€ úprava rozpočtu na KV	1,586	
Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet detí v MŠ	38	41
Komentár: Výdavky na prevádzkové potreby a to mzdové a tovarové náklady, sú pridelované z obce v rámci originálnych kompetencií.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený (z 61697 na 63203)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,46 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet upravený opatrením bol upravený kvôli nákupu vzduchových čistiacich jednotiek, ktoré likvidujú baktérie, vírusy a spóry z ovzdušia v triedach, čím napomáhajú zdravému vývoju detí a znižujú riziká ochorení a alergií. Do programu zasiahla minuloročná havária v budove materskej školy - zatečenie strechy s následnými aktivitami (oprava strechy a vymaľovanie priestorov), ktoré priniesli ďalšie náklady, s ktorými rozpočet nepočítal - opätovné vymaľovanie niektorých priestorov. Zámer a cieľ bol naplnený.		

OK 8.1.2. Projekt: Vypracovanie stavebnej dokumentácie k oprave a rekonštrukcii strechy materskej školy s vytvorením multifunkčného priestoru 2009

Zámer: zadať vypracovanie projektovej stavebnej dokumentácie k rekonštrukcii strechy materskej školy		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ KV	16,600	0,00000
Cieľ: pripraviť podklady k vyriešeniu havarijného stavu v MŠ a rozšíriť využiteľnú plochu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Projektová dokumentácia	áno	v riešení
Komentár: rozpočet zahŕňa zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie, suma je hradená z kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný, schválené čerpanie RF.		
Rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt je v štádiu riešenia - hľadáme spôsob minimalizácie nákladov formou súťaže návrhov, je potrebné projekt rozpočtovať v nasledujúcom období.		

OK 8.1.3. Projekt: Likvidácia plesní v budove MŠ 2011

Zámer: realizovať opatrenia na odstránenie plesní v budove		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ KV	4,000	0,00000
Cieľ: budova bez závadných plesní		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
odstránenie závadného stavu	áno	opakovane
Komentár: rozpočet zahŕňa odstránenie plesní a vymaľovanie, prípadné zakúpenie technológie na likvidáciu plesní		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný, schválené čerpanie RF.		
Rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt je v štádiu riešenia -plesne sa objavujú opakovane, riešením bude pravdepodobne až zateplenie, je potrebné projekt rozpočtovať v nasledujúcom období.		

Podprogram: 8.2. Základná škola PK

Zámer: Otvorená Základná škola rodinného typu rešpektujúca potreby detí a rodičov		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ rozpočtované spolu náklady PK+ dofinancovanie	45,016	
€ PK rozpočtované zo ŠR	34,376	
€ PK rozpočtované zo ŠR úprava	-2,292	
€ PK rozpočtované zo ŠR koncoročné	32,084	
€ dofinancovanie rozpočtované	10,640	
dofinancovanie koncoročné	9,695	
spolu skutočné náklady podprogramu	52,419	52,28148
Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov základnej školy		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet detí v ZŠ k 1.9.	19	16
Komentár: Výdavky na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Výška rozpočtu je pridelovaná podľa počtu žiakov a normatívu zo štátneho rozpočtu.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (zo 45016 na 52419)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,74 %.		
Hodnotenie a závery: Zámer, cieľ a ukazovatele boli splnené, do budúcnosti je vhodné zachovať tento štýl rozpočtovania a plnenia rozpočtu, napriek tomu, že na prenesené kompetencie nám štát poukázal menej, ako sme rozpočtovali.		

Podprogram: 8.3. Skolská jedáleň OK

Zámer: Moderné a zdravé stravovacie zariadenie, ktoré slúži potrebám obce		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ rozpočtované spolu	23,150	
€ normatív OK rozpočtovaný	21,150	
€ dofinancovanie rozpočtované	2,000	
dofinancovanie úprava rozpočtu	1,021	
€ spolu skutočné náklady podprogramu BV	24,171	24,70000
€ spolu skutočné náklady podprogramu KV	2,973	2,97345
úprava rozpočtu (RO) 2011	2,973	
€ rozpočtované	0,000	
€ BV + KV	27,144	27,67345
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre stravovanie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet stravujúcich sa žiakov	57	54
Počet iných stravníkov	10	11
Počet stravujúcich sa zamestnancov	8	8
Celkový počet stravníkov	75	73
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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený rozpočtovým opatrením (z23150 na 27144)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 101,95 %.		
Hodnotenie a závery: Je potrebné v budúcnosti dôsledne účtovať investície do projektov, ak sú vytvorené , aby nezkrášlovali finančné toky PRobce. V účtovnom rozpočte sú všetky BV a KV spojené s haváriami a investíciami účtované v podprograme, v tomto roku bola zakúpená veľkokapacitná umývačka riadu. Je otázne, čo je praktickejšie, v PRobce sú aspoň kapitálové oddelené v projekte. Zámer, cieľ a ukazovatele sú plnené.		

Podprogram: 8.4. Skolský klub detí OK		
Zámer: Aktívne využitý voľný čas našich detí		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	6,900	6,80555
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre aktivity školopovinných detí		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet žiakov ZŠ	20	16
Počet detí v ŠKD	20	16
Komentár: Výdavky sú na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 98,63 %.		
Hodnotenie a závery: Upravený rozpočet bol plnený uspokojivo. Zámer, cieľ a ukazovatele boli naplnené.		

Podprogram: 8.5. Otvorená škola – záujmová činnosť a mimoškolské aktivity PK		
Zámer: Využitie priestorov a učebni školy na ďalšie záujmové aktivity detí a mládeže.		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,532	0,53200
Cieľ: Vytvorenie podmienok v budove ZŠ pre vzdelávacie a záujmové aktivity detí a mládeže v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet aktivít	4	4
Zapojených jedincov / vzdelávacích poukazov	20	16
Komentár: Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Mimoškolské aktivity: internetový krúžok a krúžok mladých zdravotníkov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený (z 558 na 532)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.		
Hodnotenie a závery: Zámer, cieľ a ukazovatele boli naplnené. Projekt otvorená škola je prínosom pre celú komunitu - internetový krúžok, knižnica v priestoroch ZŠ, cvičenie žien, skúšky CREDO, v roku 2011 sa nekonali tréningy Lipky.		

Podprogram: 8.6. Spoločný školský úrad		
Zámer: Zabezpečenie kvalitného metodického riadenia školských zariadení		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,120	0,06041
Cieľ: Správne fungujúce školské zariadenia		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Odborné metodické riadenie	Áno	Áno
Komentár: Výdavky sú náklady na Spoločný školský úrad v Častej.		

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením
Upravený rozpočet bol čerpaný na 50,34 %.
Hodnotenie a závery: Zámer, cieľ a ukazovatele boli naplnené, suma rozpočtu nebola čerpaná z dôvodu nižších nákladov na spoločný úrad.

PROGRAM 9: KULTÚRA A ŠPORT		
Zámer: Dubová – obec ktorá žije		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	32,585	25,67550
z toho bežné výdavky	23,005	16,09550
z toho kapitálové výdavky	9,580	9,58000
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	50,000	9,58000
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený - rozpočtovými opatreniami.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 78,80 %.		
Hodnotenie a závery: Navyšovanie rozpočtu v tomto programe svedčí o tom, že sa darí plniť hlavný zámer programu - obec, ktorá žije. Je potrebné nepodhodnocovať program a úspory hľadať skôr v iných programoch, respektíve hľadať ďalšie zdroje financovania		

Podprogram: 9.1. Kultúrne a športové podujatia		
Zámer: Kultúra a šport v obci pre každého		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu skutočné náklady podprogramu	5,000	3,15852
Cieľ: Udržať bohatosť spoločenského, kultúrneho a športového kalendára v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet kultúrno-spoločenských podujatí	12	21
Počet športových podujatí	10	9
Komentár: Náklady na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré priamo spoluorganizuje obec, prípadne pomenuje v kalendári podujatí a chce ich podporiť (Ples, babská, vatra zvrchovanosti, Hody, sviatok zosnulých, Mikuláš, stolnotenisový turnaj, silvestrovský výstup na Kuklu, Deň matiek, MDD, Richtárska varecha, CM MVC, CM oslavy – výstup na Kuklu, Poďme spolu lietať, futbalový turnaj...) okrem pravidelných zápasov TJ.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 63,17 %.		
Hodnotenie a závery: V roku 2011 nebolo zorganizovaných niekoľko tradičných podujatí (CM MVC, stolnotenisový turnaj, Poďme spolu lietať...) čo znížilo plnenie podujatí, plnenie zámerov a cieľov je uspokojivé, podprogram býva podhodnotený, je potrebné aktivizovať spoločenské organizácie a spolky v obci najmä spoluúčasťou na príprave kalendára podujatí v predstihu, účasťou na stretnutiach organizácií a spolkov a pripravovaním spoločných podujatí.		

Podprogram: 9.2. Granty pre spoločenské organizácie a združenia		
Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení – nositeľov kultúry		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu za podprogram	2,400	1,51400
Cieľ: Poskytnúť organizáciám, združeniam a PO, ktoré udržiavajú a rozvíjajú spoločenský a kultúrny život v obci finančnú		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet podaných žiadostí	2	2
Počet nositeľov kultúry v obci	5	5
Komentár: Finančne 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, ...)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 63,08 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet podprogramu nebol. Je potrebné udržať podprogram na terajšej úrovni. Podprogram bol podhodnotený, je potrebné v súlade s platným VZN určiť do rozpočtu adekvátnu sumu a túto rozdeliť prípadným záujemcom. Čerpanie v roku 2011 - Credo, Lipka.		

Podprogram: 9.3. Spoločenská sála		
Zámer: Prevádzkovať priestory spoločenskej sály ako jediného kultúrno-spoločenského stánku v obci.		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	4,150	2,11273
Cieľ: Spoločenská sála a jej prislúšenstvo využívané na spoločenské a kultúrne podujatia organizované obcou, organizáciami		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet verejných podujatí	13	16
Počet súkromných podujatí	12	9

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku, energie a materiál. Náklady spojené s externými službami spojenými s majetkom obce sú v podprograme 1.2. a bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Rozpočet bol čerpaný na 50,91 %.

Hodnotenie a závery: Rozpočet nebol prekročený. Pri bližšom skúmaní aktivity plnenia príjmov sa odrážajú jednak vyššími nákladmi a jednak vyššími príjmami obce zo súkromných podujatí. Zámer, cieľ a merateľné ukazovatele sú plnené uspokojivo, **je potrebné pri väčšej využiteľnosti plánovať aj väčšie náklady, ponechať výšku podprogramu na totorajšej úrovni, prípadne rozpočtovými opatreniami sumu upraviť.**

Podprogram: 9.4. Knížnica Vincenta Šikulu – obecná knižnica

Zámer: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných služieb knižnice používateľom všetkých vekových kategórií

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	2,210	2,07425

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť knižničného fondu a návštevnosť knižnice

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet knižničných jednotiek	4300	3480
Počet používateľov	30	35
Počet KJ spracovaných elektronicky	2000	1279

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na nákup knižničných jednotiek a výdavky na odmenu knižničnému pracovníkovi.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 570 na 2210)

Upravený rozpočet bol čerpaný na 93,86 %.

Hodnotenie a závery: Knižnica V.Šikulu je postihnutá tak ako všetky knižnice úbytkom čitateľov (iné formy trávenia voľného času - vplyv internetizácie a rozšírenia počítačov), **je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie podmienok, prostredia, zatraktívnenie a aktualizovanie knižničného fondu. Bolo by vhodné hľadať aj mimorozpočtové zdroje tak ako v tomto roku,** kedy bolo potrebné rozpočet upraviť práve z dôvodu čerpania mimorozpočtových zdrojov - grantu z nadácií Slovak Telecom a Revia. Bolo zrealizované dokúpenie a úprava regálov. Zámer, cieľ a ukazovatele sú plnené uspokojivo. Prebieha spracovávanie fondu, zníženie je zrealizovaním stavu KJ po inventarizácii.

Podprogram: 9.5. Športový areál

Zámer: Prevádzkovať priestory športového areálu a príslušenstva v prospech rozvoja oddychových a voľnočasových aktivít

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€		

Cieľ: Maximálna využiteľnosť areálu na uspokojovanie potrieb športového a oddychového vyžitia obyvateľov a návštevníkov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Areál prístupný pre občanov a návštevníkov	áno	áno

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku, energie a materiál, v roku 2011 náklady v podprograme 9.6. Náklady spojené s externými službami spojenými s majetkom obce sú v podprograme 1.2. a bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu - v starostlivosti TJ

Rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: Je na úvah, či neschváliť v nasledujúcich obdobiach rozpočet aj tomuto podprogramu samostatne, ale zatiaľ je účelnejšie účtovať ich do podprogramu 9.6. Areál je využívaný k spokojnosti prevažnej väčšiny obyvateľov, **OZ by malo uvažovať nad celkovou revitalizáciou priestoru,** doplnením parkovísk, oplatenia (bezpečnosť) a ďalších možností využívania voľného času. Zámer a cieľ boli naplnené uspokojivo.

9.5.2. Projekt: Revitalizácia športového areálu

Zámer: vybudovanie a revitalizácia športového areálu s voľnočasovými aktivitami a pokrytie záujmu širšej skupiny detí a mládeže o ďalšie športy a voľnočasové aktivity (aj na základe stretnutia starostu s deťmi a mládežou a ich návrhov a požiadaviek), zlepšenie kvality trávnik na futbalovom ihrisku presunutím časti tréningov na viacúčelové ihrisko

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	50,000	0,0000

Cieľ: Väčšie zapojenie detí a mládeže do športových aktivít, zatraktívnenie športového areálu, udržanie kvality futbalového ihriska

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
projektová dokumentácia	áno	nie
podanie žiadosti	áno	nie
realizácia	áno	nie

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady projektovú dokumentáciu, podanie žiadosti a realizáciu rekonštrukcie a dobudovania voľnočasového areálu s ihriskami, suma je hrazená uznesením OZ z RF, sumarizuje sa aj v projektoch zahrnutá v sume programu 9. - nie v podprograme

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - (znížený o 10000), schválené čerpanie RF

Rozpočet bol čerpaný na 0 %.

Hodnotenie a závery: Po celý rok boli podnikané kroky na zabezpečenie pozemku na výstavbu. Keďže sa túto podmienku výstavby nepodarilo splniť, odporúčam projekt ponechať, prípadne ho transformovať podľa pripravovaných výziev operačných programov s etapizáciou na realizáciu vlastnými investíciami..

9.5.3. Projekt: Závlaha športového areálu (UZN.OZ 9/2011)

Zámer: vybudovanie závlahy pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu údržbu športoviska.

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	10,00000	9,58000
€ skutočné plnenie - KV	9,58000	

Cieľ: Väčšie zapojenie detí a mládeže do športových aktivít, zatraktívnenie športového areálu, udržanie kvality futbalového ihriska

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
projektová dokumentácia	áno	áno
realizácia	áno	áno

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na výstavbu automatickej závlahy, čerpanie z RF, sumarizuje sa aj v projektoch, je zahrnutá v sume programu 9. - nie v podprograme

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol novovytvorený - nový projekt (zvýšený o 10000), schválené čerpanie RF

Rozpočet bol čerpaný na 100 %.

Hodnotenie a závery: Projekt bol novovytvorený na základe rozhodnutia OZ, finančné krytie bolo schválené presunom z projektu 9.5.2 a čerpaním z RF. Po schválení a výbere dodávateľa sa projekt uskutočnil ukázkovým spôsobom dodávateľsky v dohodnutých termínoch a kvalite.

Podprogram: 9.6. Granty pre športové kluby a združenia

Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení zameraných na rozvoj športu

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu skutočné náklady programu	8,000	6,90300

Cieľ: Poskytnúť spoločenským organizáciám a združeniam, ktoré udržiavajú a rozvíjajú športové aktivity v obci finančnú

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet podaných žiadostí	2	2
Počet športových klubov a združení v obci	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 základe žiadostí v zmysle schváleného VZN obce. (TJ, silový trojboj,...)

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet programu nebol upravený

Upravený rozpočet bol čerpaný na 86,29 %.

Hodnotenie a závery: Zámer a cieľ podprogramu boli splnené, boli podporené dve organizácie, ktoré sa zaoberajú vytváraním podmienok pre športové vyžitie občanov. Ďalšia skupina, ktorá organizuje pravidelné kondičné cvičenia je podporená poskytnutím priestorov (telocvične) v budove ZŠ bezplatne a miestnych fanúšikov turistiky podporujeme skôr materiálne a organizačne z iných zdrojov, pretože tieto skupiny nie sú organizované v klube a nemajú možnosť čerpať finančné prostriedky z tohoto podprogramu. **Bolo by vhodné hľadať spôsob ako podporiť aj tieto aktivity priamo finančným príspevkom.**

Podprogram: 9.7. Kronika obce Dubová

Zámer: História obce zachytená pre budúce generácie

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,660	0,25000

Cieľ: Zachytiť udalosti súvisiace so životom obce a sprostredkovať informácie o histórii obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Realizovaný ročný zápis	Áno	nie

Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky, na školenia, cestovné.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Rozpočet bol čerpaný na 37,88 %.

Hodnotenie a závery: Rozpočet nebol prekročený, bol skôr nedočerpaný, čo sa však predpokladám v roku 2012 zmení nástupom nového kronikára. Už dlhšiu dobu je spracovávanie pravidelných ročných zápisov v útlme, a bude potrebné zápisy dopracovať spätne. Zámer a cieľ splnený čiastočne, vedie sa Pamätná kniha (oslávenci v obci), ročný zápis bol urobený pri slávnostnej príležitosti.

Podprogram: 9.8. Človek človeku

Zámer: Koordinovať činnosti obce a združenia Človek človeku pri významných spoločenských obecných a cirkevných

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,585	0,08300

Cieľ: Utužovať a podporovať spolupatričnosť obyvateľov navzájom a k obci

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet podujatí	8	11
Stretnutie s jubilantami v októbri	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 sú: Veľkonočné sviatky, Vianočné sviatky, Božie telo, birmovka, 1.sv.prijímanie, Pamiatka zosnulých, Hody, , Sviatok sv. Urbana, sv. Floriána, sv. Huberta.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Rozpočet bol čerpaný na 14,19 %.

Hodnotenie a závery: Bolo by potrebné **zkvalitňovať a aktivizovať spoluprácu s farským spoločenstvom**, keďže pracovné vyťaženie tento rok opäť nedovolilo zorganizovanie jedného podujatia - Deň rodákov, navrhujem zmeniť termín. Zámer , cieľ a ukazovatele boli plnené uspokojivo. Bolo zorganizované spoločné stretnutie s jubilantami v októbri a spomienky na sv. patrónov.

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Rovnováha požiadaviek na kvalitu života a ochranu prostredia

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	231,97500	230,32745
z toho bežné výdavky	6,42000	5,95313
z toho kapitálové výdavky	225,55500	224,37432
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	13,32300	22,67411

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený - rozpočtovými opatreniami.

Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,29 %

Hodnotenie a závery: Aj tento projekt bol podhodnotený, **je potrebné rozpočtovať každoročne financie aj rozvoj životného prostredia, prípadne hľadať možnosti rozvoja a zlepšovania prostredia pre život z fondov EÚ**. Zámer programu bol naplnený, aj keď realizácia plánovaných výsadbí nedosahuje očakávanej úrovne (plán opticky oddeliť skládku a športovisko).

Podprogram: 10.1. Príroda a krajina

Zámer: Obec Dubová bojuje udržiavanou zeleňou proti nepriaznivým vplyvom

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	6,180	5,67101

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci, zamedziť rozširovaniu invazívnych druhov rastlín, regulovať šírenie náletových drevín na poľnohospodársku pôdu a v spolupráci s majiteľmi a užívateľmi pôdy v zmysle trvalo udržateľného rozvoja dotvárať obraz krajiny nielen čo sa týka kvality, ale aj obrazu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Plocha udržiavanej zelene v m ²	45000	45000
Výrubu (žiadostí)	0	0
Výsadby kusov	80	46
Monitoring a opatrenia (invazívne druhy)	1	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 poisťných fondov sú v podprograme 1.1.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený (y 5360 na 6180)

Upravený rozpočet bol čerpaný na 91,76 %.

Hodnotenie a závery: Rozpočet bol navýšený z dôvodu zaúčtovania vyšších nákladov na údržbu plôch verejnej zelene v obci v tomto roku a intenzívnej práce zamestnancov z úradu práce. **Nesplnili sa predpoklady o výsadbe** aj keď je možné zarátat výsadbu cca 4500 krov a 46 stromov v intraviláne. Zámer a cieľ bol splnený. Pre budúce obdobia je potrebné rátať s **navyšovaním sumy rozpočtu jednak na údržbu, jednak na výsadbu a krajinotvorbu (líniová zeleň, biokoridory, vetrolamy).**

Podprogram: 10.2. Monitoring kvality ŽP

Zámer: Dostupné informácie o kvalite ŽP

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,240	0,24000

Cieľ: zabezpečiť monitoring ukazovateľov kvality ŽP v zmysle zákona.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vykonaných monitorovaní	2	1

Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu za vykonanie monitorovania ukazovateľov kvality životného prostredia (monitoring výluhov starej skládky do roku 2030). Ostatné výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov sú v podprograme 1.1., služby externých

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 1060 na 240)

Rozpočet bol čerpaný na 100 %.

Hodnotenie a závery: Monitoring bol vykonaný 2x, 1x nebol však faktúrovaný v zúčtovacom období. Zámer, cieľ a ukazovateľ boli splnené, je **potrebné podprogram zachovať a ponechať financovanie na dostatočnej úrovni.**

10.3. Projekt: Obnova verejného priestranstva

Zámer: V súlade s PHSR obce pokračovať v revitalizáciách a obnove verejných priestranstiev v obci

Rozpočet na rok	2011	plnenie
-----------------	------	---------

€	213,549	212,41076
€ z RF do KV a preplatené na 95 %		212,36864
€ z RF do BV a preplatené na 95 %		0,04212
úprava rozpočtu dočasné čerpanie RF (RO) 2011-	189,549	
€ rozpočet / skutočný náklad 5 % z RF	24,000	10,66843
€ schválené nečerpané z RF	13,323	
Ciel': Obnoviť verejné priestranstvo - spodnú časť Hlavnej ulice pod parkom.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
zrealizovaná rekonštrukcia verejného priestranstva	áno	v realizácii
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 bola zarátaná do externých služieb. Čerpaním RF sa do rozpočtu dostala celá suma preplatených faktúr ako KV, v skutočnosti obec z vlastných		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 24000 čerpanie RF na 213549)		
Rozpočet bol čerpaný na 99,47 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt z OPBK bol schválený, realizácia po veľmi neskorom odsúhlasení ministerstvom bola presunutá na jar roku 2011. Je potrebné projekt znova schváliť v rozpočte roka 2012, kedy bude prebiehať ešte dofinancovanie a administratívne ukončenie projektu.		

10.4. Projekt: Kanalizácia v obci Dubová

Zámer: Z prostriedkov OPŽP riešiť stavebnú dokumentáciu kanalizácie v obci		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ spolu za projekt	12,006	12,00568
Ciel': Vyhodnotenie stavebnej dokumentácie kanalizácie obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Stavebná dokumentácia	v realizácii	áno
Realizácia		
Komentár: rozpočet zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie. Realizácia bude riešená po schválení žiadosti.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený. (z12000 na 12006)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.		
Hodnotenie a závery: Projektová dokumentácia je skompletizovaná, realizuje sa územné konanie. Projekt a finančné prostriedky je potrebné riešiť aj v nasledujúcich obdobiach, najpraktickejším spôsobom je riešenie z RF na investície.		

PROGRAM II: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Starostlivosť o tých, čo to potrebujú		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	58,33200	53,32092
z toho bežné výdavky	58,33200	53,32092
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet programu bol upravený rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 91,41 %.		
Hodnotenie a závery: Najdôležitejším prvkom programu sú sociálne služby a hľadanie zdrojov na ich realizáciu tesne nasledovaný aktivitami na znižovanie nezamestnanosti. Môže sa stať, že tento program výškou rozpočtu predčí všetky ostatné programy, čo by však bolo voči obci likvidačné. Je potrebné hľadať riešenia situácie, ktorú spôsobuje zákon o sociálnych službách najmä v komunikácii so sociálnymi partnermi a prijímateľmi sociálnych služieb, hľadať vnútorné zdroje sociálnej pomoci v rodine a komunitě.		

Podprogram: 11.1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	5,490	5,66682

Prvok: 11.1.1. pre rodiny s deťmi

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,070	0,25000
Ciel': Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet podporených rodín	áno	áno
Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		

Rozpočet bol čerpaný na 357,14 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet prvku bol čerpaný, zámer a cieľ bol naplnený. Nedostatkom je, že tu boli zúčtované sociálne výpomoci sociálne odkázaných osamelých občanov a nie rodín s deťmi.		

Prvok: 11.1.2. pre starých a osamelých občanov

Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	5,420	5,41682
Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre starých a osamelých občanov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet podporených	250	221+3
Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, potrebné zvýšenie na vianočný príspevok. (z 3100 na 5420)		
Rozpočet bol čerpaný na 99,94 %.		
Hodnotenie a závery: Aj tento prvok bude musieť obec dostatočne naplňať, pretože potreba sociálnych výpomoci bude rásť a veľmi pozitívne odozvy má aj prevencia v predvianočnom chripkovom období.		

Podprogram: 11.2. Opatrovateľská služba

Zámer: Zlepšenie kvality života odkázaných spoluobčanov		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€ transfer Charite	8,030	6,37891
€ posudková činnosť	0,850	0,84180
Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť s opatrovateľskou službou		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet opatrovaných spoluobčanov	5	5
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu transferu Charite Modra n.o. a služby externých odborníkov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, nižšie čerpanie je zapríčinené oneskorením faktúr z Charity Modra, vyššie bolo potrebné upraviť sumu na posudkovú činnosť (z11000 na 8030 a z 200 na 850)		
Rozpočet bol čerpaný na 81,31 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet podprogramu bude musieť v nasledujúcich obdobiach rásť veľmi výrazne , pokiaľ nebude upravený spôsob platieb za poskytovanie sociálnych služieb novelou zákona 448/2008 o sociálnych službách. Nebol tu ešte premietnutý dopad platieb za občanov v bytových zariadeniach a predpokladáme nárast počtu opatrovaných. Zatiaž boli zámer, cieľ a ukazovatele plnené uspokojivo.		

Podprogram: 11.3. Poskytovanie stravy

Zámer: Ponúknuť dôchodcom rozvoz obedov		
Cieľ: Zabezpečiť pre odkázaných dôchodcov stravovanie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet odberateľov stravy	10	11
Komentár: výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov sú v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Poberanie stravy staršími občanmi je limitované záujmom, ktorý je menší ako naše očakávania. Zámer, cieľ a ukazovateľ je plnený k spokojnosti, zvýšeniu záujmu by pravdepodobne napomohla možnosť variť a dodávať aj jedlá pre diabetikov		

Podprogram: 11.4. Jednota dôchodcov Slovenska

Zámer: Aktívny seniori, ktorí sa zapájajú do života obce		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	0,500	0,50000
Cieľ: 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	2011	plnenie
Počet podujatí	4	4
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu na podporu činnosti, ktorú do môžu čerpať v zmysle platného VZN.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet podprogramu bol dodržaný, zámer, cieľ a ukazovatele boli plnené uspokojivo		

Podprogram: 11.5. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie (UZN OZ 17/2011)

Zámer: Zníženie nezamestnanosti a pomoc znevýhodneným skupinám		
Rozpočet na rok	2011	plnenie
€	43,46200	39,93339
Cieľ: Boj proti nezamestnanosti aktívnymi opatreniami v spolupráci s ÚPSVaR Pezinok		

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie
Počet vytvorených dočasných pracovných miest	4	11
Počet nezamestnaných podľa zoznamu UPSVaR v obci (apríl 2011 - december 2011)	odhad pri príprave rozpočtu 40/29 skutočne	45
Percento zamestnaných z počtu nezamestnaných	10% / 13,8 %	24,4%
Počet absolventov	3	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 výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predsta		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením. (z15000 na 43462)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 91,88 % .		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol upravený kvôli zúčtovaniu príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý sme dostali od UPSVaR Pezinok a ktorý sa objavuje aj na strane výdavov. Zámer, cieľ a ukazovatele boli plnené veľmi dobre, pokiaľ bude možnosť v zákone o podpore zamestnanosti, bude vhodné využívať tento nástroj podpory zamestnanosti, prípadne skúmať ďalšie možnosti.		