

rozpočet	2012	plnenie
schválený RF a nevyčerpaný /čerpanie RF	0,000	489,33496
PR + FO / plnenie	1090,05197	1089,88790



Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová

**Programový rozpočet obce Dubová
za rok 2012**

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 2012-2012

Program / Rok - plnenie	2012	plnenie
1. Správa obce – administratíva a podpora	116,86200	107,99011
2. Správa obecného majetku	488,90900	489,43499
3. Propagácia obce a marketing CR	2,25000	1,97063
4. Služby občanom	5,80000	5,85100
5. Bezpečnosť a poriadok	12,43000	14,45106
6. Odpadové hospodárstvo	29,50000	27,59375
7. Miestne komunikácie	11,27200	8,45986
8. Vzdelávanie	141,25600	143,48363
9. Kultúra a šport	22,45900	18,45361
10. Prostredie pre život	184,47797	185,70558
11. Sociálne služby	74,83600	72,49520
plnenie čerpania z RF /	0,000	489,33496
SPOLU rozpočet + finančné operácie	1090,052	1089,88790
celkové plnenie (+RF)	1090,052	1089,88790
FO - potraviny		13,99848
z toho realizované Projekty (za všetky programy - kapitálové, bežné + RF)	216,041	390,95767

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE – Manažment		
Zámer programu: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	116,86200	107,99011
z toho bežné výdavky	103,71700	94,84531
z toho kapitálové výdavky		0,00000
z toho finančné operácie	13,14500	13,14480
schválené / nečerpané / realizované z RF	0,00000	0,00000
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 114558 na 116862)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 92,41 %.		
Hodnotenie a závery: Program je jedným z najrozsiahljších 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 agend, 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	2012	plnenie
€	84,1820	78,10936
čerpanie z RF		

Prvok 1.1.1. Administratíva a podpora		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	83,652	77,58036
Cieľ: Flexibilná práca obecného úradu, administratíva a podpora ostatných programov pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií a prenesenom výkone štátnej správy		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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: Rozpočtovým opatrením bola suma v priebehu roka znížená o 81 €		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 92,74 %.		
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	2012	plnenie
€	0,530	0,52900
Cieľ: zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet školení	10	16
Komentár: výdavky na školenia.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený. (zo 450 na 530)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,81 %.		
Hodnotenie a závery: Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované najmä prostredníctvom RVC Trnava, kde členstvom obec získava výhodnú cenu za školenia a semináre, na z kvalitnenie 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, ...)		

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	2012	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 archivných krabíc zabezpečuje každý zamestnanec OcÚ na svojom úseku. Pre budúcnosť by bolo vhodné určiť aj pre tento prvok rozpočet a prípadne zabezpečiť 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 - pridelovanie a vybavovanie spisov v elektronickej forme.		

Podprogram: 1.2. Externé služby		
Zámer: Obec, ktorá si plní svoje povinnosti ako právnická osoba		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	4,900	4,67348
Cieľ: zabezpečenie externých služieb vyplývajúcich z postavenia obce a plnenia úloh		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 archivných záznamov, skartáciu a pod.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet podprogramu nebolo potrebné navýšovať.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,38 %.		
Hodnotenie a závery: Niektoré externé služby, ktoré obec musí zabezpečiť 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	2012	plnenie
spolu 637026	0,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť chod samosprávnych rozhodovacích procesov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet pracovných porád s poslancami	5	14
Počet rokovaní komisií	10	10
Počet rokovaní OZ	5	8
Komentár: suma predstavuje čiastku na odmeny poslancov, predsedov komisií, náklady podporného aparátu sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený - obec nemá schválené zásady odmeňovania a starosta nemá zo zákona na odmeny nárok		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Je potrebné položku rozpočtu napláňovať - upraviť výšku rozpočtu, po možnom opätovnom schválení zásad odmeňovania		

Podprogram: 1.4. Finančná a kontrolná oblasť		
Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika obce		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	5,490	4,89105
Prvok: 1.4.1. Audit		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	1,250	1,00000
Cieľ: zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet auditorských správ	2	2
Komentár: Platby za výkon auditorskej činnosti.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 80 %.		
Hodnotenie a závery: Neupravený rozpočet nebol dočerpaný. 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	2012	plnenie
Počet daňových kontrol	4	4
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, poplatkov za odpad - ktorý je tiež daň, za psa, za verejné priestranstvo, za nevýherné 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	2012	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	2012	plnenie
€	1,200	0,99884
Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 83,08 %.		
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 nekorešponujú, 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.		

Prvok: 1.4.5. Kontrolná činnosť		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	3,040	2,89221
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Kontrola subjektov čerpajúcich z rozpočtu obce	áno	áno
Správa kontrolóra - výstup	1	2
Komentár: rozpočet predstavuje výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Mzdy platy, príjmy a ostatné vyrovnania HK	0,745	0,74970
Plat HK	0,570	0,57447
Poisťné a príspevok do poisťovne HK	0,175	0,17523
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - zvýšený. (z 2640 na 3040 o 400 €)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,14%.		
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 je 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 odporúčania 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	2012	plnenie
€ splátka úrokov BV	2,600	2,14250
€ spolu splátka istiny FO	13,145	13,14480
Cieľ: Zabezpečiť plnenie záväzkov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 97,09 %.		
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	2012	plnenie
€	1,397	1,39654

Prvok: 1.5.1 Územné plánovanie		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	1,397	1,39654
Cieľ: vytvoriť podmienky pre rozvoj obce, zabezpečiť informovanosť obyvateľov o podmienkach územného plánovania		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
aktuálna územnoplánovacia dokumentácia	áno	áno
Komentár: rozpočet predstavuje náklady na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce a jeho aktualizáciu		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený (z 0 na 1397 - preplatenie EIA)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,97 %.		
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).		

1.5.2. Projekt: Územno plánovacia dokumentácia - UŠ Za Hoštáky		
Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000
€ nečerpané RF	0,000	
Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 bol upravený - zrušené čerpanie z RF.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
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 2012		
Zámer: aktualizácia územného plánu obce		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ spolu	0,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 - neskôr zrušené čerpanie RF.		
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 2013 rozpočtovať znova.		

1.5.4. Projekt: Územno plánovacia dokumentácia - UŠ Dolné humná		
Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ spolu	0,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
aktualizácia UPO	1	rozprac
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie a posúdenie 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 - neskôr zrušené čerpanie z RF		
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 2013 rozpočtovať znova.** Fakturácia bude v roku 2013.

1.5.5. Projekt: Územno plánovacia dokumentácia - UŠ Za kaplnkou

Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ spolu	0,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
aktualizácia UPO	1	rozprac
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie a posúdenie EIA podľa rozhodnutia OZ. Samostatne schválené čerpanie z RF.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: - neskôr zrušené čerpanie z RF		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0%.		
Hodnotenie a závery: OZ rozpočtovalo z rezervného fondu realizáciu urbanistickej štúdie. Na realizácii sa pracuje, sumu bude potrebné v roku 2013 rozpočtovať znova.		

Podprogram: 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Presadzovanie záujmov obce prostredníctvom členstva v združeníach a organizáciách		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,350	0,29728
Cieľ: ziskávať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce, presadzovať uspokojovanie záujmov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet stretnutí	12	14
predstavuje náklady na členské v združeníach		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 84,94 %.		
Hodnotenie a závery: 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	2012	plnenie
€	4,29000	2,82690
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu informatického systému obce a tiež atraktivnosť a aktuálnosť web stránky.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 65,90 %.		
Hodnotenie a závery: 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, PC v MŠ pre deti 1x, v 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	2012	plnenie
€	0,508	0,50820
Cieľ: Zabezpečiť priebeh a realizáciu volieb		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet vyhlásených volieb	1	1
prehľadnosť finančného toku.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený podľa plnenia pri voľbách (z 0 na 508)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,04 %.		
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 OBEČNÉHO MAJETKU

Zámer programu: Zabezpečiť v súlade so zákonom o majetku obcí kvalitnú správu a údržbu majetku obce Dubová.		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	488,909	489,43499
z toho bežné výdavky	8,909	7,13699
z toho kapitálové výdavky	130,000	132,29800

z toho finančné operácie	350,000	350,00000
schválené čerpané / realizované z RF		480,00000
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 100,11 %.		
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	2012	plnenie
€ rozpočet	4,559	5,23724
z toho BV		2,93924
z toho KV		2,29800
Cieľ: Zabezpečiť údržbu a prevádzku nehnuteľností v majetku obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet spravovaných budov	5	4
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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný opatreniami OZ		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 114,88 %. Prekročený o 678,24		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol upravovaný opatreniami v priebehu roka tak, ako vznikali požiadavky na realizáciu opatrení.		

2.1.7. Projekt: Rekonštrukcia chaty Fúgelka 5. 2012		
Zámer: postupné dobudovanie oddychového centra v suteréne		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000
Cieľ: Zlepšenie využiteľnosti zariadenia a rozšírenie ponuky služieb		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
stavebná úprava	áno	nie
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 0)		
Upravený rozpočet nebol čerpaný		
Hodnotenie a závery: Projekt bol určený na rekonštrukčné práce, avšak z dôvodu iných priorít boli financie presunuté na iný účel.		

2.1.6. Projekt: Kúpa pozemkov 2012		
Zámer: nadobúdanie majetku		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€		
rozpočítované	130,000	130,00000
úprava rozpočtu		
Cieľ: získať pôdu pre potreby obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Zakúpenie pozemkov	áno	nie
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odkúpenie pozemkov, kapitálový výdavok, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 4500 na 130 000)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100%.		
Hodnotenie a závery: Čerpanie bolo schválené z RF, OZ schválilo nákup pozemkov pod športovým letiskom		

2.1.9. Projekt: Úprava priestranstva pred škôlkou		
Zámer: bezpečnejší a krajší priestor pred MŠ		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000
Cieľ: upravený vstup do MŠ		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
úprava priestoru	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odstránenie betónových kociek, terénnu úpravu a polozenie dlažby s obrubníkmi		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 2000 na 0)		
Upravený rozpočet nebol čerpaný .		
Hodnotenie a závery: Čerpanie bolo schválené z RF, OZ schválilo čerpanie RF na iný účel		

2.1.10. Projekt: Závlaha parku a obrubník		
Zámer: Realizácia druhej etapy revitalizácie		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000
skutočne čerpané - UZN/RO		
rozpočítované		
Cieľ: ukončiť obrubník a inštalovať závlahu v parku		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Obrubník a závlaha	áno	nie
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na rekonštrukciu obrubníka, polozenie závlahy a doasfaltovanie		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 2000 na 0)		
Upravený rozpočet nebol čerpaný .		
Hodnotenie a závery: Čerpanie bolo schválené z RF, OZ schválilo čerpanie RF na iný účel		

2.1.11. Projekt: Parkovisko pri štadióne		
Zámer: úprava parkoviska pri štadióne		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000
skutočne čerpané - UZN/RO		
rozpočítované		
Cieľ: bezpečnejší a upravený priestor pred štadiónom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
úprava parkoviska	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na úpravu priestoru a vybudovanie nízkonákladového parkoviska		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 2000 na 0)		
Hodnotenie a závery: Čerpanie bolo schválené z RF, OZ schválilo čerpanie RF na iný účel		

2.1.12. Projekt: Rekonštrukcia chodníka od kostola		
Zámer: rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000
skutočne čerpané - UZN/RO		
rozpočítované		
Cieľ: bezpečnejší a upravený chodník medzi kostolom, školou a škôlkou		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
rekonštrukcia	áno	nie
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na rekonštrukciu povrchu chodníka a prípadné rekonštrukcie poškodených a prepádajúcich sa cestných kanalizácií		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 20000 na 0)		
Upravený rozpočet nebol čerpaný .		
Hodnotenie a závery: Čerpanie bolo schválené z RF, OZ schválilo čerpanie RF na iný účel		

Podprogram: 2.2. Údržba a prevádzka autobusu		
Zámer: Udržiavanie obecného autobusu		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,800	0,72054
Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť dopravného prostriedku, ktorý využívajú obec a spoločenské organizácie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 90,07 %.		
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, prípadne presun do programu 9.		

Podprogram: 2.3. Poistenie majetku		
Zámer: Ochrana obecného majetku		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	3,550	3,47721
Cieľ: Chrániť hodnotu obecného majetku pred úbytkami spôsobenými vandalizmom, živelnými pohromami a inými udalosťami.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Poistených dopravných prostriedkov	1	1
Poistených budov a objektov	8	7

Komentár: Suma predstavuje náklady na poistenie budov, objektov, ich súčastí a autobusu. (Ide o budovu OÚ, starú faru, ZŠ, MŠ, halu na ihrisku, Fúgelku, dom smútku a park) - stará fara zbúraná

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený

Upravený rozpočet bol čerpaný na 97,95 %.

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	2012	plnenie
Počet valných zhromaždení	3	3
Počet pracovných stretnutí s vedením podnikov	6	10
€	350,00000	350,00000

Spoločnosti: BVS a.s., Skládka odpadov s.r.o., Skládka odpadov Dubodá s.r.o.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Podprogram bez rozpočtu - rozhodnutím OZ zakúpené majetkové práva v spoločnosti Skládka odpadov Dubová s.r.o.

Vytvorený rozpočet, čerpanie z RF

Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.

plnia.

PROGRAM 3: PROPAGÁCIA OBCE A MARKETING CR

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

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	2,250	1,97063
z toho bežné výdavky	2,250	1,97063
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, zámery a ciele sa podarilo naplniť.

Podprogram: 3.1. Propagácia obce

Zámer: Propagácia obce v regióne i v rámci Slovenska

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,500	0,51088

Cieľ: Lepšia informovanosť o službách a atrakciách obce v rámci rozvoja CR

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet propagačných materiálov	1	1

Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Suma rozpočtu predstavuje náklady na prípravu a výrobu propagačných materiálov.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený

Rozpočet bol čerpaný na 102,18 %. Prekročený o 10,88 €

Hodnotenie a závery: výsledkový cieľ bol splnený, vydanie propagačných materiálov je v agende KRKVaŠ, ktorá pripravila podklady. **Je potrebné túto aktivitu realizovať opakovane aj v nasledujúcom období.** Vzniknuté náklady prekročili sumu, ktorú sme na aktivitu pozpočtovali.

Podprogram: 3.2. Dubovské noviny

Zámer: Propagácia obce a jej aktivít prostredníctvom Dubovských novín

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	1,000	1,00000

Cieľ: Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atrakciách obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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	2012	plnenie
€	0,750	0,15150

Cieľ: Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet prezentácií obce	5	5
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje členské v združeních CR a náklady prezentácie obce a výstavy CR. Obec Dubová je členom Malokarpatskej vínnej cesty, Mikroregiónu Červený Kameň. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. 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 nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 20,20 %.		
Hodnotenie a závery: Ciele, zámer a ukazovatele splnené, je zložité odhadnúť náklady na propagáciu obce. Suma rozpočtu by mala v nasledujúcom ostať zachovaná, prípadne by mala rásť.		

Podprogram: 3.4. Subjekty CR		
Zámer: Aktivizovať subjekty CR v obci a koordináciou aktivít zlepšiť ekonomiku CR		
Cieľ: Lepšia koordinácia a spolupráca služieb, podujatí, aktivít a tým zvýšiť príjmy v CR		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet stretnutí subjektov CR ročne	1	0
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 vytvoriť z tohto stretnutia tradíciu , z ktorej má vychádzať užšia 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	2012	plnenie
Počet informačných tabulí	6	6
€	0,00000	0,30825
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 nebol rozpočtovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na ...%. Prekročený o 308,25 €		
Hodnotenie a závery: Nová veľkoplošná infotabuľa je prínosom pre informovanosť o aktivitách CR v obci, zábery a ciele boli splnené, je potrebné zjednotiť informačný systém (nové nátery a obsah tabulí pri zastávkach na jednu aj druhú stranu), boli umiestnené nové turistické mapy - 3 ks. Je problémom, že sa opomenulo schváliť v roku 2012 na tento účel rozpočet.		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBYČANOM		
Zámer: Obecný úrad pre občanov		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	5,80000	5,85100
z toho bežné výdavky	5,80000	5,85100
z toho kapitálové výdavky		0,00000
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	0,00000	0,00000
Monitoring a úpravy rozpočtu: Úpravy rozpočtu programu boli diktované najmä rozvojovými projektami schválenými OZ a vyššími nákladmi na zabezpečenie stavebného úradu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,88 %.		
Hodnotenie a závery: Program je rozsiahly najmä pre množstvo agend, ktoré sú v náplni práce OcÚ. Podprogramy by nemuseli byť rozobrané takto podrobne, ale táto štruktúra má výpovednú hodnotu o množstve činností pre občanov. Celkové plnenie programu a jeho rozpočtu je uspokojivé.		

Podprogram: 4.1. Osvedčovanie listín a podpisov		
Cieľ: zabezpečiť rýchle vybavenie požiadaviek občanov.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet úkonov	áno	áno
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1.1.		
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	2012	plnenie
€ spolu	0,29900	0,30195
Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 nebol upravený podľa delimitovaných prostriedkov		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,99 %.		
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	2012	plnenie
Počet pridelených súpisných čísel	áno	áno
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %.		
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 lístky		
Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Vydávané rybárskych lístky	áno	áno
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %.		
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	2012	plnenie
Vydávanie rozhodnutí v stanovených lehotách	áno	áno
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %.		
Hodnotenie a závery: V zmysle predchádzajúceho hodnotenia bol zmenený merateľný ukazovateľ na službu		

Podprogram: 4.6. Podateľňa		
Cieľ: zabezpečiť promptné rozdeľovanie spisovej agendy na jednotlivé pracoviská		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Doba (dni) rozdelenia spisovej agendy	1	1
Počet spisov za rok	600	589
Vedenie evidencie sťažností (152/1998 - 9/2012)	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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %.		
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	2012	
€ spolu	2,89100	2,86293
Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí spoločným stavebným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Odborné služby stavebného úradu	áno	áno
Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav obecným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Vydávanie oznámení v zmysle stavebného zákona	áno	áno
Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie územnoplánovacích informácií obecným úradom		

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením z dôvodu vyššej dotácie zo ŠR (z 2850 na 2891)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,03 %.		
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). Na zjednodušenie sledovania plnenia programu a cieľov podprogramu boli zmenené merateľné ukazovatele z výstupu na službu, t.j. nie počet, ale poskytovaná služba.		

Podprogram: 4.8. Výber daní a poplatkov		
Cieľ: Zabezpečiť evidenciu a orientovaný výber daní a poplatkov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet vedených evidencií platcov daní	7	7
Počet vyberaných daní a poplatkov	7	7
Počet vyberaných iných platieb	6	6
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Vyberané dane a poplatky podľa VZN o daniach sú: z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za jadrové zariadenie, za ubytovanie, za nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, poplatok za odpad,		
Vyberané poplatky a platby podľa ostatných VZN a zákonov sú: za výherné hracie automaty, cintorínsky poplatok a správne poplatky		
Vyberané ďalšie platby okrem správnych poplatkov sú: vyhlásenie v miestnom rozhlas, ambulantný predaj, kopírovanie a prenájom spoločenskej sály a príslušenstva - kopírovanie robíme bezplatne		
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	2012	plnenie
€ rozpočtované	2,120	2,20012
Cieľ: Zabezpečiť vedenie evidencie hrobových miest, údržbu cintorína a domu smútku		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Vedenie evidencie hrobových miest	Áno	Áno
Počet evidovaných hrobových miest	465	465
Komentár: Výdavky súvisia so správou a údržbou cintorína a domu smútku. BV spojené s evidenciou sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením (z 1040 na 2120)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 103,78 %.		
Hodnotenie a závery: Aj v roku 2012 prišlo k uzatváraniu nových zmlúv a bolo potrebné aktualizovať informácie - vyššie náklady, nová mapa 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 zvody domu smútku/domu nádeje a starú studňu		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ RF	0,000	0,00000
Cieľ: Zlepšenie vzhľadu Domu smútku a jeho okolia		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Rekonštrukcia	áno	nie
Komentár: rozpočet zahŕňa opravu zvodov vody, podhľadu a fasády, vzhľadová rekonštrukcia starej studne, sumarizuje sa aj v projektoch, čerpanie RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, OZ schválilo čerpanie RF na iný účel		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Odporúčam projekt zrealizovať v roku 2013		

Podprogram: 4.10. Miestny rozhlas		
Zámer: Zabezpečenie hlasnej služby pri ohrození, informovanosti obyvateľov o podujatiach a aktuálnej ponuke trhových dní		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,490	0,48600
Cieľ: Obyvatelia informovaný o dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet hlásení	áno	áno
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady na bežnú údržbu. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný zvýšený (z 50 na 490)		

Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,88 %.

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 rozhodovania.

Cieľ: Obyvatelia informovaní o krokoch samosprávy a štátnej správy.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ

	2012	plnenie
Počet zverejnených informácií	áno	áno

Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. 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 rekonštrukciou úradnej tabule - strieška - odvetranie..**

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Prevencia mimoriadnych udalostí a zvládanie mimoriadnych situácií.

Rozpočet na rok

	2012	plnenie
€	12,43000	14,45106
z toho bežné výdavky	12,43000	14,45106
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 116,26 %.

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

	2012	plnenie
€	0,300	0,00000

Cieľ: zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ

	2012	plnenie
Počet rokovanií krízového štábu	4	4
Počet školení a seminárov	5	5
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.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený

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 zvážiť výpovednú hodnotu tohto údaju.**

Podprogram: 5.2. Požiarna ochrana

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

Rozpočet na rok

	2012	plnenie
€	0,530	0,16600

Cieľ: zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri požiari

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ

	2012	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

predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Služby externých odborníkov s

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený

Upravený rozpočet bol čerpaný na 31,32 %.

Hodnotenie a závery: Zámer a ciele boli plnené čiastočne, z dôvodu pracovnej vyťaženia sa nepodarilo nájsť spoločný termín s preventívom 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	2012	plnenie
€	2,000	4,34000

Cieľ: zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri ohrození povodňami

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet stretnutí Miestnej povodňovej komisie (MPK)	4	4
Vedenie a aktualizácia dokumentácie MPK	Áno	Áno

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 - znížený - rozpočtovým opatrením (z 3000 na 2000)

Upravený rozpočet bol čerpaný na 217 %. Prekročenie o 2340 €

Hodnotenie a závery: Obec realizovala opatrenia na cintoríne, na Berínskom potoku - Poľnom kanáli, na Dubovskom potoku a Močiarnom kanáli. 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	2012	plnenie
€	9,600	9,94506

Cieľ: zabezpečiť existujúce osvetlenie a zvýšiť kvalitu osvetľovacích telies

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet osvetľovacích telies	120	120
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 bol upravený - navýšený (z 9000 na 9600)

Upravený rozpočet bol čerpaný na 116,26 %.

Hodnotenie a závery: V časti energie prišlo k navýšeniu o cca 200 € - časté poruchy, ktoré sa premietli aj do celkových ostatných nákladov podprogramu. 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 žiadosti a realizácia projektu kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ žiadosť		
€ realizácia		

Cieľ: Kvalitné osvetlenie s minimom výpadkov a údržby

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Vypracovanie žiadosti	1	0
Realizácia rekonštrukcie	1	0

Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie žiadosti so štúdiom a návrhom realizácie a 5% spoluúčasť na financovaní projektu z fondov EU, suma nie je hradená 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 musíme zrealizovať postupne podľa dostupných zdrojov, pretože miera poruchovosti VO narúša bezpečnosť v obci.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	29,500	27,59375
z toho bežné výdavky	29,500	27,59375
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		

schválené nečerpané / realizované z RF

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený

Rozpočet bol čerpaný na 93,54 %.

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 rozdelení súm za uloženie odpadov podľa kategórií v PRobec a dôslednom účtovaní podľa tohoto kľúča.**

Podprogram: 6.1. Nakladanie s komunálnym odpadom		
Zámer: Obec, kde občania nemajú problém z likvidáciou komunálneho odpadu		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	17,000	17,53095
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet vývozov za rok (vývozných dní)	24	24
Počet zberných nádob	300	300
Objem uloženého odpadu t	320	107
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 103,12 %. Prekročený o 530,95 €		
Hodnotenie a závery: Napriek zníženiu celkovej uloženej tonáže sa uložilo viac drahších druhov odpadu (cintorín, stavebné odpady - rozvojové projekty, nadrozmerné odpady, likvidácia čiernych skládok). Východiskom je zreálnenie rozpočtu za uloženie odpadov, dôslednejšia separácia, vytvorenie odpadového - separačného dvora s väčšou možnosťou triediť odpady . Zámer a cieľ bol splnený, aj keď za cenu vyšších nákladov.		

Podprogram: 6.2. Zber nebezpečného odpadu		
Zámer: Obec, kde občania nemajú problém z likvidáciou nebezpečného odpadu		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	1,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet vývozov za rok	2	0
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 znížiť množstvo odpadu		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	9,500	8,94480
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz druhotných surovín		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet veľkoobj. nádob na druhotné suroviny	16	16
Separáčny dvor	1	1
Počet vývozov za rok	12	12
Počet separovaných zložiek	6	8
Objem vyseparovaných surovín - tona	43	24
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 94,16 %.		
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 - distribúciou 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	2012	plnenie
€	1,000	0,78600
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nadrozmerného odpadu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 78,60 %.
Hodnotenie a závery: 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	2012	plnenie
€	1,000	0,33200
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a možnosť likvidácie BRO		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet kompostérov v obci	10	10
Počet miest na vývoz BRO	1	1
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 33,20 %.		
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 or		

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE		
Zámer: Udržované a bezpečné komunikácie pre občanov.		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	11,272	8,45986
z toho bežné výdavky	2,000	0,78776
z toho kapitálové výdavky	9,272	7,67210
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF		5,67210
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený v súvislosti s realizáciou projektu DZ.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 75,05 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol v minulosti podhodnotený, pri schválení projektu podpora zamestnanosti boli čiastky na výdavky pri verejnospresných 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	2012	plnenie
€ rozpočet	1,000	0,78776
€ kapitálové výdavky		
€ bežné výdavky		
Cieľ: zabezpečiť funkčnosť miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 78,78 %.		
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 prípadne 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 domácností bolo účelné.		

Podprogram: 7.2. Oprava a rekonštrukcia MK, chodníkov a ostatných plôch		
Zámer: zlepšovať dostupnosť v rámci zastavaného územia obce		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	1,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť zlepšenie stavu miestnych komunikácií, chodníkov, zastávok a parkovísk		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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	2012	plnenie
€	0,000	0,00000

Cieľ: údržbou dopravného značenia zlepšiť situáciu v doprave

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 nečerpá.

7.3.1. Projekt: Pas port dopravného značenia

Zámer: aktualizovať resp. vztvoriť projekt dopravného značenia v obci Dubová

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	7,272	5,67210
zo ŠR	2,000	2,00000

Cieľ: zlepšiť dopravnú situáciu v obci Dubová a bezpečnosť cestnej dopravy

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Projekt dopravného značenia	1	1.etapa zrealizovaná

Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu dopravného značenia a dopravnej situácie v obci a jeho realizáciu.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Čerpanie schválené z RF - následne ako KV

Upravený rozpočet bol čerpaný na 82,74 %.

Hodnotenie a závery: Projekt dopravného značenia sa podarilo zrealizovať a schváliť, realizáciu DZ bolo potrebné rozdeliť na dve etapy, z ktorých sa 1.etapa tiež podarila zrealizovať za vyzúitia grantu z obv. úradu BA. **Bolo by vhodné realizovať ďalšie etapy budovania DZ v nasledujúcom období. Pokúsime sa využiť možnosť opätovnej žiadosti o grant.**

7.3.2. Projekt: Vybudovanie značenia ulíc

Zámer: vybudovať informačné značenie ulíc a značenie ulíc na domoch

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000

Cieľ: zlepšiť orientáciu v obci

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Informačné značenie ulíc	3	0,00000

Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu a vybudovanie troch informačných ukazovateľov v obci.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením, OZ rozhodlo o čerpaní RF na iný účel

Upravený rozpočet bol čerpaný na %.

Hodnotenie a závery: Na základe rozhodnutia OZ bol projekt pozastavený a suma z RF použitá na iný účel, **bolo by vhodné projekt realizovať v nasledujúcom období.**

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Otvorená školsťvo rodinného typu, vylepšenie technickej vybavenosti pre základné školstvo

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	141,256	143,48363
z toho bežné výdavky	140,704	142,93207
z toho kapitálové výdavky	0,552	0,55156
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF	0,000	

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovými opatreniami

Upravený rozpočet bol čerpaný na 98,87 %.

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	2012	plnenie
spolu skutočné náklady podprogramu BV	59,476	60,38033
spolu skutočné náklady podprogramu KV		
€ dofinancovanie rozpočtované	4,488	
€ OK rozpočtované	54,988	
€ úprava rozpočtu na KV		

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet detí v predškolskom veku v obci	31	36
Počet detí v MŠ	38	42
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 54988 na 59476)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 101,52 %. Prekročený o 904,33 €		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol upravený opatrením a následne aj prekročený najmä z dôvodu zvýšených nákladov na pracovnú silu a prevádzku.. 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	2012	plnenie
€ KV	0,000	0,00000
Cieľ: pripraviť podklady k vyriešeniu havarijného stavu v MŠ a rozšíriť využiteľnú plochu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 bol upravovaný - znížený (zo 16600 na 0) , schválené čerpanie RF - OZ rozhodlo o čerpaní na iný účel.		
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 2012		
Zámer: realizovať opatrenia na odstránenie plesní v budove		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ KV	0,000	0,00000
Cieľ: budova bez závadných plesní		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
odstránenie závadného stavu	áno	opakovane
Komentár: rozpočet zahŕňa odstránenie plesní a vymalovanie, prípadné zakúpenie technológie na likvidáciu plesní		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - znížený (zo 4000 na 0), schválené čerpanie RF- OZ rozhodlo o čerpaní na iný účel.		
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.		

OK 8.1.4. Projekt: Zakúpenie žehliaceho zariadenia 2012		
Zámer: zlepšiť a skvalitniť starostlivosť o bielizeň		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,000
rozpočítané	2,000	
úprava rozpočtu	-2,000	
Cieľ: nezávadná bielizeň pre deti		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ		
zakúpenie zariadenia		
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie a inštaláciu zariadenia		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - znížený (z 2000 na 0), schválené čerpanie RF- OZ rozhodlo o čerpaní na iný účel.		
Rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt je v štádiu riešenia -zatiaľ sa pripravili priestory, odstránilo nefunkčné zariadenie a pripravila inštalácia		

Podprogram: 8.2. Základná škola PK		
Zámer: Otvorená Základná škola rodinného typu rešpektujúca potreby detí a rodičov		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ rozpočítané spolu náklady PK+ dofinancovanie	49,750	
€ PK rozpočítané zo ŠR	28,741	
€ PK rozpočítané zo ŠR úprava		
€ PK rozpočítané zo ŠR koncoročné		
€ dofinancovanie rozpočítané	21,009	
dofinancovanie koncoročné		

spolu skutočné náklady podprogramu	49,750	50,73721
Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov základnej školy		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 48664 na 49750)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 101,98 %.		
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. Školská jedáleň OK		
Zámer: Moderné a zdravé stravovacie zariadenie, ktoré slúži potrebám obce		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ rozpočtované spolu	24,020	24,37062
dofinancovanie úprava rozpočtu	0,368	
€ spolu skutočné náklady podprogramu BV	23,468	23,81906
€ spolu skutočné náklady podprogramu KV	0,552	0,55156
€ rozpočtované	23,100	
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre stravovanie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v roku	2012	plnenie
Počet stravujúcich sa žiakov	57	59
Počet iných stravníkov	10	10
Počet stravujúcich sa zamestnancov	8	21
Celkový počet stravníkov	75	90
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové, sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií a normatívom prenesených kompetencií.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený rozpočtovým opatrením (z23100 na 24020)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 101,45 %.		
Hodnotenie a závery: Je potrebné v budúcnosti dôsledne účtovať investície do projektov, ak sú vytvorené , aby nezkrášľovali finančné toky PRobce. V účtovnom rozpočte sú všetky BV a KV spojené s haváriami a investíciami účtované v podprograme. Je otázne, čo je praktickejšie - vždy samostatný projekt PR - alebo menšie KV v podprograme. Zámer, cieľ a ukazovatele sú plnené.		

Podprogram: 8.4. Školský klub detí OK		
Zámer: Aktívne využitý voľný čas našich detí		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	7,426	7,44467
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre aktivity školopovinných detí		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v roku	2012	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 bol upravovaný - navýšený (z 6586 na 7426)		
Rozpočet bol čerpaný na 100,25 %.		
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	2012	plnenie
€	0,545	0,54510
Cieľ: Vytvorenie podmienok v budove ZŠ pre vzdelávaciu a záujmovú aktivitu detí a mládeže v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v roku	2012	plnenie
Počet aktivít	4	4
Zapojených jedincov / vzdelávacích poukazov	20	15
a služby. Mimoškolské aktivity: internetový krúžok a krúžok mladých zdravotníkov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený (z 510 na 545)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,02 %.		
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.		

Podprogram: 8.6. Spoločný školský úrad		
Zámer: Zabezpečenie kvalitného metodického riadenia školských zariadení		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,039	0,00570

Cieľ: Správne fungujúce školské zariadenia		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Odborné metodické riadenie	Áno	Áno
Komentár: Výdavky sú náklady na Spoločný školský úrad v Častej.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený (zo 120 na 39) - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 14,62 %.		
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	2012	plnenie
€	22,459	18,45361
z toho bežné výdavky	22,015	18,00961
z toho kapitálové výdavky	0,444	0,444
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF		
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 a spolufinancovania programu.		

Podprogram: 9.1. Kultúrne a športové podujatia		
Zámer: Kultúra a šport v obci pre každého		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ spolu skutočné náklady podprogramu	5,650	6,39443
Cieľ: Udržať bohatosť spoločenského, kultúrneho a športového kalendára v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v roku	2012	plnenie
Počet kultúrno-spoločenských podujatí	12	17
Počet športových podujatí	10	8
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, stolnotenísový 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 bol upravený - navýšený (z 5000 na 5650)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 113,18 %. Prekročený o 744,43 €		
Hodnotenie a závery: V roku 2012 nebolo zorganizovaných niekoľko tradičných podujatí (CM MVC, CM výstup, 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	2012	plnenie
€ spolu za podprogram	2,400	0,86000
Cieľ: Poskytnúť organizáciám, združeniam a PO, ktoré udržiavajú a rozvíjajú spoločenský a kultúrny život v obci finančnú podporu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v roku	2012	plnenie
Počet podaných žiadostí	2	1
Počet nositeľov kultúry v obci	7	7
Komentár: Finančné prostriedky z tohto podprogramu môžu získať tie subjekty, ktoré pôsobia v obci Dubová a pre ktoré nie sú vytvorené samostatné podprogramy v zmysle VZN obce. (FS Lipka, CREDO, cech roduverných, Jednota SD, Konferencia sv. Jána Krstiteľa, ZRPŠ MŠ, ZRPŠ ZŠ)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 35,83 %.		
Hodnotenie a závery: Je potrebné udržať podprogram na terajšej úrovni. Podprogram býval podhodnotený, je potrebné v súlade s platným VZN vždy určiť do rozpočtu adekvátnu sumu a túto rozdeliť prípadným záujemcom, pri nečerpaní možnosť použiť na podporu podujatí alebo zakúpenie použiteľného inventáru pre podporu kultúrnych a spoločenských podujatí. Čerpanie v roku 2012 - Lipka, cech.		

Podprogram: 9.3. Spoločenská sála		
Zámer: Prevádzkovať priestory spoločenskej sály ako jediného kultúrno-spoločenského stánku v obci.		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	4,150	2,92790
komerčného využitia		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v roku	2012	plnenie
Počet verejných podujatí	13	12
Počet súkromných podujatí	12	6

a bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poist
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný
Rozpočet bol čerpaný na 70,55 %.
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 doterajšej 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	2012	plnenie
€	0,570	0,49428
Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť knižničného fondu a návštevnosť knižnice		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet knižničných jednotiek	4300	4292
Počet používateľov	30	23
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 nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 86,72 %.		
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 ďalšie opatrenia na zlepšenie podmienok, prostredia, zatraktívnenie a aktualizovanie knižničného fondu. Bolo by vhodné naďalej hľadať aj mimorozpočtové zdroje. Zámer, cieľ a ukazovatele sú plnené uspokojivo.		

9.5.2. Projekt: Revitalizácia športového areálu

Zámer: vybudovanie a revitalizácia športového areálu s voľnočasovými aktivitami a pokrytie záujmu širšej skupiny detí, mládeže a verejnosti o ďalšie športy a voľnočasové aktivity (aj na základe stretnutia starostu s deťmi a mládežou a ich návrhov a požiadaviek a tiež návrhu revitalizácie - štúdie pripomienkovej verejnosťou).		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,0000
Cieľ: Väčšie zapojenie detí a mládeže do športových aktivít, zatraktívnenie športového areálu.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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 hradená uznesením OZ z RF, sumarizuje sa aj v projektochje zahrnutá v sume programu 9. - nie v podprograme		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - znížený (zo 60000 na 0), schválené čerpanie RF na iný účel		
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..		

Podprogram: 9.5. Športový areál		
Zámer: Prevádzkovať priestory športového areálu a príslušenstva v prospech rozvoja oddechových a voľnočasových aktivít všetkých vekových skupín		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€		
aktivít CR		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Areál prístupný pre občanov a návštevníkov	áno	áno
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		
podprogramu 9.6. Areál je využívaný k spokojnosti prevažnej väčšiny obyvateľov, OZ by malo uvažovať nad celkovou revitalizáciou priestoru, doplnením		

Podprogram: 9.6. Granty pre športové kluby a združenia		
Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení zameraných na rozvoj športu		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ spolu skutočné náklady programu	8,444	7,44400
z toho KV	0,444	0,44400
Cieľ: Poskytnúť spoločenským organizáciám a združeniam, ktoré udržiavajú a rozvíjajú športové aktivity v obci finančnú podporu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet podaných žiadostí	2	2
Počet športových klubov a združení v obci	2	2

základňou z občanov obce Dubová, na základe žiadostí v zmysle schváleného VZN obce. (TJ, silový		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet programu bol upravený - navýšený (z 8000 na 8444)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 88,16 %.		
občanov. Ďalšia skupina, ktorá organizuje pravidelné kondičné cvičenia je podporená poskytnutím priestorov (telocvičňa) v budove ZŠ bezplatne a miestnych		

Podprogram: 9.7. Kronika obce Dubová		
Zámer: História obce zachytená pre budúce generácie		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,660	0,25000
Cieľ: Zachytiť udalosti súvisiace so životom obce a sprostredkovať informácie o histórii obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Realizovaný ročný zápis	Áno	áno
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 predpokladá 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 nebol urobený. Pre umeleckú úpravu Pamätnej knihy je potrebné zvýšiť odmenu.		

Podprogram: 9.8. Človek človeku		
Zámer: Koordinovať činnosti obce a združenia Človek človeku pri významných spoločenských obecných a cirkevných udalostiach a významných osobných jubileách občanov.		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,585	0,08300
Cieľ: Utužovať a podporovať spolupatričnosť obyvateľov navzájom a k obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet podujatí	8	6
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, Pamiatka zosnulých, Hody, Petra a Pavla – deň		
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	2012	plnenie
€	184,47797	185,70558
z toho bežné výdavky	7,92000	9,14743
z toho kapitálové výdavky	176,55797	176,55815
z toho finančné operácie		
schválené nečerpané / realizované z RF		3,66286
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený - rozpočtovými opatreniami.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,67 %. Bez projektov 115,49 %		
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 niektorých projektov je dlhodobá. Keďže v programe je aj kanalizácia, bol by možno vhodný projekt (program) pre obyvateľov na spoločný nákup a celoplošné použitie baktérií do žump (už raz realizovaný).		

Podprogram: 10.1. Príroda a krajina		
Zámer: Obec Dubová bojuje udržiavanou zeleňou proti nepriaznivým vplyvom		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	6,860	6,82163
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 prírodu a krajinu.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Plocha udržiavanej zelene v m2	45000	45000
Výrubu (žiadosti)	1	1
Výsadby kusov	80	60
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., služby externých odborníkov sú v podpr. 2.1.		

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený (z 5360 na 6860)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,44 %.		
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 - suchý rok poškodil väčšinu vysadených líp. 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	2012	plnenie
€	1,060	0,32412
Cieľ: zabezpečiť monitoring ukazovateľov kvality ŽP v zmysle zákona.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 30,58 %.		
Hodnotenie a závery: Monitoring bol vykonaný 1x. 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	2012	plnenie
€		176,89865
€ z RF do KV a preplatené na 95 %	176,89865	174,89697
€ z RF do BV a preplatené na 95 %		
úprava rozpočtu dočasné čerpanie RF (RO) 2012- zmluva OPBK	174,89697	174,89697
€ rozpočet / skutočný náklad 5 % z RF	2,00168	2,00168
€ schválené nečerpané z RF	7,99832	
Cieľ: Obnoviť verejné priestranstvo - spodnú časť Hlavnej ulice pod parkom.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
zrealizovaná rekonštrukcia verejného priestranstva	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa výšku spoluúčasti na schválenom projekte, suma je uznesením OZ hrazená 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		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný (z 10000 čerpanie RF na 174896,97)		
Rozpočet bol čerpaný na 101,14 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt z OPBK bol schválený, realizácia po veľmi neskorom odsúhlasení ministerstvom bola presunutá na jar roku 2011. Bolo potrebné projekt znova schváliť v rozpočte roka 2012 - dobehnutie financovania - 5 % refundácia nevychádza - financovanie v dvoch rokoch.		

10.4. Projekt: Kanalizácia v obci Dubová		
Zámer: Z prostriedkov OPŽP riešiť stavebnú dokumentáciu kanalizácie v obci		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ spolu za projekt KV	1661	166118
Cieľ: Vyhotovenie stavebnej dokumentácie kanalizácie obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	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. (z 0 na 1661)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,01 %.		
Hodnotenie a závery: Projektová dokumentácia pre územné konanie odovzdaná a územné konanie ukončené. Projekt a finančné prostriedky je potrebné riešiť aj v nasledujúcich obdobiach, najpraktickejšim spôsobom je riešenie z RF na investície.		

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY		
Zámer: Starostlivosť o tých, čo to potrebujú		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	74,83600	72,49520
z toho bežné výdavky	74,83600	72,49520
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 96,87 %.		

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.**

Podprogram: 11.1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v hmotnej núdzi

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	3,770	3,79400

Prvok: 11.1.1. pre rodiny s deťmi

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	0,000	0,00000

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
vytvorenie fondu pre pomoc	áno	áno

Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - znížený (zo 70 na 0)

Rozpočet bol čerpaný na 0 %.

Hodnotenie a závery: Rozpočet prvku nebol čerpaný, použitý v prvku 11.1.2., zámer a cieľ bol naplnený.

Prvok: 11.1.2. pre starých a osamelých občanov

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	3,770	3,79400

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre starých a osamelých občanov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet podporených	250	242

Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, potrebné zvýšenie na vianočný príspevok. (z 3170 na 3770)

Rozpočet bol čerpaný na 100,64 %.

Hodnotenie a závery: Aj tento prvok bude musieť obec dostatočne naplniť, pretože potreba sociálnych výpomocí bude rásť a veľmi pozitívne odozvy má aj prevencia v chrípkovom období.

Podprogram: 11.2. Opatrovateľská služba

Zámer: Zlepšenie kvality života odkázaných spoluobčanov

Rozpočet na rok	2012	plnenie
€ transfer Charite	10,400	8,15930
€ posudková činnosť	0,200	0,00000

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť s opatrovateľskou službou

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet opatrovaných spoluobčanov	5	4

Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu transferu Charite Modra n.o. a služby externých odborníkov.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, nižšie čerpanie je zapríčinené menším počtom opatrovaných (z11200 na 10600)

Rozpočet bol čerpaný na 76,97 %.

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 pobytových 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	2012	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, prípadne iné diagnózy.**

Podprogram: 11.4. Jednota dôchodcov Slovenska

Zámer: Aktívny seniori, ktorí sa zapájajú do života obce

Rozpočet na rok	2012	plnenie
-----------------	------	---------

€	0,500	0,50000
a vzdelávania.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet podujatí	4	4
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu na podporu činností, 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		
Zámer: Zníženie nezamestnanosti a pomoc znevýhodneným skupinám		
Rozpočet na rok	2012	plnenie
€	59,96600	60,04190
Cieľ: Boj proti nezamestnanosti aktívnymi opatreniami v spolupráci s ÚPSVaR Pezinok		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2012	plnenie
Počet vytvorených dočasných pracovných miest	7	7
Počet nezamestnaných podľa zoznamu ÚPSVaR v obci (apríl 2012 - december 2012)	40	32
Percento zamestnaných z počtu nezamestnaných	10%	27,5%
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.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením. (z19851 na 59966)		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,13 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol upravený kvôli zúčtovaniu príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý sme dostali od ÚPSVaR Pezinok a ktorý sa objavuje aj na strane výdavkov. 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.		