

rozpočet	2010	plnenie
RF	110,000	6,73900
rozpočet + finančné operácie (prebytok hosp.)	458,97403	418,35530
celkové plnenie	568,97443	418,35530



Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová

Programový rozpočet obce Dubová za rok 2010

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 2010-2012

Program / Rok - plnenie	2010	plnenie
1. Správa obce – administratíva a podpora	115,73762	111,03709
2. Správa obecného majetku	40,93500	36,39187
3. Propagácia obce a marketing CR	0,53000	0,39984
4. Služby občanom	6,99707	7,00464
5. Bezpečnosť a poriadok	29,00687	16,65728
6. Odpadové hospodárstvo	21,50000	21,52524
7. Miestne komunikácie	7,00000	8,04128
8. Vzdelávanie	156,18700	154,41588
9. Kultúra a šport	23,82000	23,66594
10. Prostredie pre život	24,28000	13,06117
11. Sociálne služby	32,98047	26,15507
plnenie čerpania z RF / FO v plnení	110,000	6,73900
SPOLU rozpočet + finančné ope	458,974	418,35530
celkové plnenie (+RF)	568,974	418,35530
z toho realizované Projekty (za všetky programy - kapitálové, bežné + RF)	192,315	54,975

Použité skratky:

P RO bce - Programový rozpočet

BV - bežné výdavky

KV - Kapitálové výdavky

FO - finančné operácie

RF - rezervný fond

CR - cestovný ruch

OcÚ - Obecný úrad

RO - rozpočtové opatrenie

ŠR - štátny rozpočet

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE – Manažment		
Zámer programu: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	115,73762	111,03709
z toho bežné výdavky	102,59262	97,89229
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie	13,14500	13,14480
realizované z RF	11,82900	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

Upravený rozpočet bol čerpaný na **95,94 %**.

Hodnotenie a závery: Program je jedným z najrozsiahlejších a bolo by možné ho zúžiť len na podprogramy - množstvo prvkov je tu sledovaných najmä preto, aby každý, kto číta P RO bce si mohol urobiť aspoň slabú predstavu o množstve úloh, úsekov a agiend, ktoré obec musí plniť a ktoré zabezpečuje dvoma administratívnymi pracovníkmi. 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), zamestnávanie absolventov a praktíkantov, ktorých je však potrebné zaučiť, čo tiež odčerpáva čas a sily zamestnancov.

01.1. 1.6.

Podprogram: 1.1. Obecný úrad**Zámer:** Administratívne zabezpečovanie všetkých programov a zvyšovanie kvality

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	82,0075	78,92491
čerpanie z RF		

Prvok 1.1.1. Administratíva a podpora

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	81,658	78,75391

Cieľ: Flexibilná práca obecného úradu, administratíva a podpora ostatných programov pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií a prenesenom výkone štátnej správy

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
zabezpečenie administratívy a podpory	áno	áno

Komentár: Výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v programoch 1-12 t.j. mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie pracovníkov, sociálny fond a pod.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočtovými opatreniami bola suma v priebehu roka navýšená najmä v časti odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, kde sa premietli rozvojové aktivity obce schválené obecným zastupiteľstvom (dohody pri údržbe budov a haváriách - ďalšie vyvolané aktivity pri údržbe, napr. úprava mreží, klampiarske práce, tabuľky, nátery) a úprava rozpočtu sa týkala aj preúčtovania dotácie z MF SR - za výpadok podielových daní.

Upravený rozpočet bol čerpaný na **96,44 %**.

Hodnotenie a závery: Pre budúcnosť je potrebné pri tvorbe rozpočtu a jednotlivých projektov, pripraviť najmä rozpočty projektov P RO bce 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	2010	plnenie
€	0,350	0,17100

Cieľ: zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet školení	6	11

Komentár: výdavky na školenia.

Monitoring a úpravy rozpočtu: V priebehu roka nebolo potrebné rozpočet prvku upravovať

Upravený rozpočet bol čerpaný na **48,86%**.

637 001

Hodnotenie a závery: Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované najmä prostredníctvom RVC Trnava, kde členstvom obec získava výhodnú cenu za školenia a semináre, na zkvalitnenie vzdelávania je potrebné zapájať zamestnancov, ale aj poslancov a starostu (novela zákona o obecnom zriadení) do celého spektra školení, v budúcnosti **bude pravdepodobne potrebné rozpočet prvku navýšiť**. Vzdelávanie zamestnancov školstva a sociálnej oblasti by bolo **vhodné riešiť samostatnou položkou, rovnako ako povinné školenia (PO, BOZP, OOU, ...)** Po oživení a skvalitnení RVC Borinka je možný "prestup" (alternatíva RVC TT), prípadne by boli vhodné užšie kontakty na RRA Pezinok-Senec.

Prvok 1.1.3. Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Archivovanie a skartácia	Áno	Áno

Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.1. a 1.2. predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a externé služby odborníkov.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Sledovaným údajom je plnenie cieľa - realizácia archivácie a skartácie

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: Registratúra bola vedená v písomnej forme, archiváciu uložením do archívnych krabic zabezpečuje každý zamestnanec 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.**

01.1. 1.6

Podprogram: 1.2. Externé služby

Zámer: Obec, ktorá si plní svoje povinnosti ako právnická osoba

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	5,730	5,69239

Cieľ: zabezpečenie externých služieb vyplývajúcich z postavenia obce a plnenia úloh

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
zabezpečenie externých služieb	áno	áno

Komentár: Náklady sú určené na právne služby, služby geodetického zameriavania, BOZP, povinnosti obce ako právnickej osoby vo vzťahu k požiarnej ochrane (technik PO, preventívár), verejného obstarávania, pracovnej zdravotnej služby, spracovanie archívnych záznamov, skartáciu a pod.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet podprogramu nebolo potrebné navýšovať.

Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,34%.

Hodnotenie a závery: Niektoré externé služby, ktoré obec musí zabezpečovať zo zákona, prípadne z dôvodu odbornosti platením externých služieb (stavebný dozor, geodetické služby, právne služby, služby verejného obstarávania, a pod.) nie je možné odhadnúť na začiatku roka, pretože vyplývajú z realizácie rozvojových projektov, prípadne sa navýšia okolnosťami, ktoré obec nemôže ovplyvniť (spory, žaloby...) **Je potrebné pri zostavovaní a schvaľovaní projektov PRobce plánovať a schvaľovať samostatné čiastky na plnenie aj v tomto podprograme, prípadne hľadať model, ako ich účtovať v rámci rozvojových projektov. Výhodou do budúcnosti by bolo aj hľadanie spoločných trvalých dodávateľov externých služieb pre viacero obcí, čím by mohli byť znížené náklady.**

01.1. 1.6.

Podprogram: 1.3. Obecné zastupiteľstvo a starosta

Zámer: Transparentná samospráva

Rozpočet na rok	2010	plnenie
spolu 637026	2,450	2,46354
rozpočítované	1,000	
úprava rozpočtu 2010 (RO18)	1,450	

Cieľ: zabezpečiť chod samosprávnych rozhodovacích procesov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet pracovných porád s poslancami	6	6
Počet rokovaní komisií	16	13
Počet rokovaní OZ	6	7

Komentár: suma predstavuje čiastku na odmeny poslancov, predsedov komisií, náklady podporného aparátu sú zahrnuté v podprograme 1.1.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením, pretože po schválení Zásad odmeňovania nestačil kryť záväzky voči poslancom.

Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,55 %.

Hodnotenie a závery: Čerpanie aj upraveného rozpočtu bolo prekročené o 13,54 €. **Túto položku bude potrebné v nasledujúcich rokoch navýšiť.** V rokoch 2007 - 2010 neboli poslanci a členovia komisií odmeňovaní, čo zkršľovalo plánované hodnoty. Je potrebné položku rozpočtu naplánovať s rezervou, pretože nie je možné odhadnúť presný počet rokovaní (mimoriadne) a zúčastnených členov či už zastupiteľstva, alebo komisií.

01.1. 2.

Podprogram: 1.4. Finančná a kontrolná oblasť

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika obce

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	2,745	2,87715

Prvok: 1.4.1. Audit

637 005

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,800	0,81550

Cieľ: zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet auditorských správ	2	2

Komentár: Platby za výkon auditorskej činnosti.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený.

Upravený rozpočet bol čerpaný na 101,94 %.

Hodnotenie a závery: Neupravený rozpočet bol prekročený o 15,50 €. Zmluva a cena za auditorskú činnosť neboli valorizované niekoľko rokov a bude potrebné ju **prehodnotiť na základe požiadavky externej firmy.**

Prvok: 1.4.2. Daňová agenda

Cieľ: Zvýšiť príjmy obce vymáhaním nedoplatkov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet daňových kontrol	4	5

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

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

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: Každá daňová agenda (daň z nehnuteľností, poplatok za odpad - ktorý je tiež daň, za psa, za verejné priestranstvo, za nevýherné hracie automaty, za ubytovanie, za jadrové zariadenia, 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. Daň za jadrové zariadenia (boli sme vylúčený z okruhu ohrozenia) je predmetom daňového konania (odvolanie)

Prvok: 1.4.3. Rozpočtová agenda

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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. V roku 2010 bola vykonaná kontrola rozpočtovania v obci pracovníkmi NKÚ SR, protokol o výsledku bol predmetom rokovania OZ. 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 byrokratická proces, 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

637 012

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	1,200	1,31195

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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 109,18 %.

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 bol prekročený o 110,11 € v závislosti od množstva pohybov na účte. **Bolo by vhodné zopakovať (ako v roku 2007) výber banky poskytujúcej nám služby, prípadne zkombinovať výsledkový cieľ množstvom pohybov na účte a priemerom poplatku na pohyb.** Vyžadovalo by to však ďalšiu administratívu pri štatistickom zisťovaní priemeru. **Riešením by mohlo byť aj ponechanie výsledkového cieľa bez rozpočtu pre tento prvok.**

Prvok: 1.4.5. Kontrolná činnosť		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,745	0,74970
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Kontrola subjektov čerpajúcich z rozpočtu obce	áno	áno
Správa kontrolóra - výstup	1	1
Komentár: rozpočet predstavuje výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,63% .		
Hodnotenie a závery: Kontrolnú činnosť vykonáva najmä Hlavný kontrolór obce v zmysle svojich polročných plánov. Zároveň je určitý stupeň kontroly realizovaný starostom obce odsúhlasovaním jednotlivých položiek pohybov na účte aj v pokladni. Ďalším stupňom je aj polročný audit zo zákona. Posledným stupňom bude avizované zverejňovanie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrola HK sa nesústreďuje len na financie a účtovníctvo, ale aj na správu majetku, rozpočtový proces, nakladanie s verejnými zdrojmi v organizačných zložkách obce a tiež rozhodovacích a iných procesoch samosprávy. Pre obec by bolo výhodným zvýšenie úväzku HK, prípadne HK viacerých obcí.		

FO 1.4.6. Projekt: Transakcie verejného dlhu - úver Fúgelka		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
651 002 € splátka úrokov 2010 (RO2 - z FO do BV)	4,000	2,54873
821 005 € spolu splátka istiny finančné operácie	13,145	13,14480
€ rozpočtované splátka istiny- finančné operácie	116,000	
€ úprava rozpočtu 2010 (RO18)	-102,855	
Cieľ: Zabezpečiť plnenie záväzkov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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 bol upravený rozpočtovým opatrením, kedy sa OZ rozhodlo nesplatiť v roku 2010 celý úver, ale ponechať si voľne disponibilné prostriedky na rozvojové aktivity.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 91,53 % .		
Hodnotenie a závery: Rozpočet reagoval na rozhodnutie OZ, ktoré opatrením zmenilo účel nakladania s prostriedkami. Tieto boli presunuté do rezervného fondu odkiaľ môžu byť čerpané len na investície.		

Podprogram: 1.5. Plánovanie		
Zámer: Harmonicky rozvinutá obec		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,030	0,00000

Prvok: 1.5.1 Územné plánovanie		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,030	0,00000
rozpočtované	1,330	
úprava rozpočtu RO21	-1,300	
Cieľ: vytvoriť podmienky pre rozvoj obce, zabezpečiť informovanosť obyvateľov o podmienkach územného plánovania		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
aktuálna územnoplánovacia dokumentácia	áno	áno
Komentár: rozpočet predstavuje náklady na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce a rozvojové štúdie/stavebné dokumentácie ako podklady k investičným projektom		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet upravený rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 % .		
Hodnotenie a závery: Naplánovaná výška rozpočtu bola na doplnenie za čistopis územného plánu obce. Keďže táto práca nebola v roku 2010 realizovaná, opatrením zmenilo OZ rozpočet prvku a použilo financie na iný účel. Je potrebné túto sumu a ďalšiu sumu za obstaranie UPO rozpočtovať v roku 2011. Prvok je potrebné navýšiť v zmysle rozhodnutí OZ aj o sumu na povinnú aktualizáciu UPO a obstaranie aktualizácie, prípadne o iné náklady súvisiace s aktualizáciou UPO.		

1.5.2. Projekt: Územno plánovacia dokumentácia - US		
Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu RF	11,829	0,00000
€ rozpočtované RF	10,000	0,00000
€ zmena alokácie z 8.7. 2010 (RO15) RF	1,829	0,00000
Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce		

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Urbanistická štúdia	1	v realizácii
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie podľa rozhodnutia OZ. Samostatne schválené čerpanie z RF.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Po výbere dodávateľa, bol rozpočet projektu upravený v zmysle zmluvy o dielo.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0%.		
Hodnotenie a závery: OZ rozpočtovalo z rezervného fondu realizáciu jednej urbanistickej štúdie a v zmysle výberu a zmluvy o dielo sumu aktualizovalo. Na realizácii sa pracuje, sumu bude potrebné v roku 2011 rozpočtovať znova. V tomto projekte však bude potrebné rátať aj s vypracovaním tzv. EIA - posudzovanie vplyvov na ŽP (nad 5000 m2 úžitkovej plochy domov v lokalite), prípadne so sumou za obstarávanie dokumentácie v zmysle stavebného zákona (alebo externá služba). Bolo by vhodné projekty tohoto druhu aj v názve špecifikovať názvom konkrétnej lokality, pretože projekty budú pravdepodobne vždy na viac ako jeden rok realizácie dokumentácie.		

Podprogram: 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Zámer: Presadzovanie záujmov obce prostredníctvom členstva v združeníach a organizáciách		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,400	0,32396
rozpočítané	0,900	
úprava rozpočtu RO21	-0,500	
Cieľ: získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce, presadzovať uspokojovanie záujmov obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet stretnutí	10	12
Komentár: Obec je členom : Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, ZMO SR, Nadácia REVIA, ZMO Jaslovské Bohunice, RVC Trnava. Rozpočet predstavuje náklady na členské v združeníach		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 80,99 %.		
Hodnotenie a závery: Členské v MČK bolo znížené prístupím ďalšieho člena - Mesta Modry a upadla spolupráca s nadáciou Révia (nezáujem spoločenských organizácií). Komentár doplnený o ZMO SR. OZ by malo zväziť členstvo v ZMO JB, keďže sme mimo pásmo ohrozenia. 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	2010	plnenie
€	3,82851	3,66003
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu informatického systému obce a tiež atraktivnosť a aktuálnosť web stránky.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet prevádzkovaných PC	6	11
Aktualizácia web stránky obce	Áno	Áno
Komentár: Suma predstavuje: software a licencie, nákup a údržbu výpočtovej techniky, poplatok za doménu. Externé služby odborníkov sú zahrnuté v podprograme 1.2.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,60 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet podprogramu bol navýšený z dôvodu nákupu licencií do počítačov na OcÚ - novší software, pretože pôvodný nečítal mnohé dokumenty zasielané od iných organizácií verejnej správy (ministerstvá, VÚC a pod.). Web stránka je priebežne aktualizovaná, bolo by vhodné posilniť stránku po obrazovej stránke. V roku 2010 bola zmenená a vylepšená grafika. Spravované PC - 3x OcÚ, 1x ZŠ, 1xMŠ, 1x ŠJ, 1x knižnica. Pribudli PC v MŠ pre deti 1x, triedach ZŠ 2x, a ŠKD 1x. (V počítačovej učebni ďalších 5 PC - projekt- nerátame).		

01.6. 0.

Podprogram: 1.8. Voľby		
Zámer: Usporiadanie vyhlásených voľieb v roku		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	1,40158	1,40158
Úprava rozpočtu	1,40158	
Cieľ: Zabezpečiť priebeh a realizáciu voľieb		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet vyhlásených voľieb	2	2
Komentár: Suma predstavuje refundované náklady na realizáciu voľieb v roku. Odčlenené do samostatného podprogramu z dôvodu prehľadnosti finančného toku.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený podľa plnenia pri voľbách		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočtové opatrenie navýšilo rozpočet podprogramu o rovnakú sumu na strane príjmov aj výdavkov podľa usmernení a plnenia zo štátneho rozpočtu		

PROGRAM 2: SPRÁVA OBEČNÉHO MAJETKU		
Zámer programu: Zabezpečiť v súlade so zákonom o majetku obcí kvalitnú správu a údržbu majetku obce Dubová.		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	40,935	36,39187
z toho bežné výdavky	10,875	8,46236
z toho kapitálové výdavky	30,060	27,92951
z toho finančné operácie		
realizované z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Úpravy rozpočtu programu boli diktované najmä akútnou potrebou sanácie drobných havárií a rozvojovými projektami schválenými OZ.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 88,90 % .		
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 energetickej náročnosť a rekonštrukciami, ktorými sa predídú haváriám. Východiskom by mohlo byť prenájom 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 stanovený rozpočet		

Podprogram: 2.1. Údržba a prevádzka budov		
Zámer: Udržiavanie nehnuteľného majetku obce		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu rozpočet	13,599	12,37229
rozpočítané	7,200	5,68440
úprava rozpočtu (RO19) podkop KV	2,694	2,69400
práce z RF - (RO 21) cintorín KV	4,150	3,99389
úprava RO 21	-0,445	
Cieľ: Zabezpečiť údržbu a prevádzku nehnuteľností v majetku obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet spravovaných budov	5	5
Komentár: Suma predstavuje nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, bežnú údržbu budov, objektov alebo ich častí okrem školských zariadení a domu smútku. Suma nezahŕňa náklady na externé dodávané služby (PO, revízie a pod.) ktoré sú zahrnuté v podprograme 1.2. a projekty (ide o budovy OU, stará fara, spoločenská sála, kabíny, chata Fúgelka,)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný opatreniami OZ		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 90,98% .		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol upravovaný opatreniami v priebehu roka tak, ako vznikali požiadavky na realizáciu opatrení. Pravdepodobne by bolo logickejšie začať a realizovať napr. opatrenia na cintoríne do projektu cintorín a zakúpenie podkopu do protipovodňových opatrení. V budúcnosti sa treba vyvarovať takto schvaľovaným položkám do tohoto podprogramu z dôvodu lepšej prehľadnosti skutočne potrebných financií na bežnú prevádzku a údržbu obecných budov. Tiež by mohli byť niektoré projekty prespecifikované na prvky z dôvodu potreby dlhodobej existencie týchto projektov a sledovania ukazovateľov v časovej osi, prípadne zaradenia ich rozpočtov do rozpočtu podprogramu.		

2.1.1. Projekt: Nákup vybavenia spoločenskej sály		
Zámer: zlepšenie využiteľnosti spoločenskej sály		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu	4,310	4,80630
€ navýšenie rozpočtu (RO10 - starostu) - chladnička	0,850	
€ rozpočítané (KV)	3,460	
Cieľ: zvýšiť príjmy z prevádzky		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podujatí	15	14+11
Komentár: rozpočet zahŕňa nákup stoličiek a upratovacieho stroja, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený rozpočtovými opatreniami podľa aktuálnych potrieb.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 111,52 % .		
Hodnotenie a závery: Upravený rozpočet bol prekročený o 496,30 € na nákup zariadenia spoločenskej sály (riad, stoličky, chladnička) ktoré bolo potrebné pre zabezpečenie využiteľnosti priestoru pre spoločenské a aj súkromné podujatia a zlepšilo využiteľnosť objektu aj pre komerčné využitie. Opätovne treba zdôrazniť lepšiu prípravu projektov (reálnejší odhad cien). Sledovaný ukazovateľ sa naplnil - 12 súkromných a 5 verejných podujatí.		

2.1.2. Projekt: Priečka v spoločenskej sále		
Zámer: zlepšenie využiteľnosti spoločenskej sály		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ KV	1,000	0,95985
Cieľ: zvýšiť ochranu obecného majetku		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie

vytvorenie uzavretého priestoru v sklade	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa vybudovanie priečky v sklade, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Nebolo potrebné upravovať rozpočet		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,99 %.		
Hodnotenie a závery: Realizovaný projekt zlepšil využiteľnosť skladu a ochranu majetku obce.		

2.1.3. Projekt: Úspora energií v spoločenskej sále

Zámer: Vytvorenie predelu medzi spoločenskou sálou a priestorom vstupu		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	1.000	0.00000
Cieľ: zamedzenie únikom tepla		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
dvere	áno	nie
Komentár: rozpočet zahŕňa vyplnenie dverného otvoru medzi vstupným priestorom a spoločenskou sálou, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt sa nerealizoval z dôvodu personálneho nezabezpečenia jeho realizácie.		

2.1.4. Projekt: Úspora energií Obecný úrad 2010

Zámer: Zníženie prevádzkových nákladov Obecného úradu		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu KV	7.757	7.22372
€ rozpočtované KV	10.000	
€ úprava (RO18) KV	-2.243	
Cieľ: zamedzenie únikom tepla		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
zateplenie budovy	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa zateplenie budovy a potrebné úpravy, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením po zistení skutočných nákladov.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 93,13 %.		
Hodnotenie a závery: Keďže niektoré práce boli vykonané na základe dohody, boli do prvku 1.1. presunuté aj finančné prostriedky. Projekt reálne znížil energetickú náročnosť budovy OcÚ, zlepšil vzhľad a reprezentatívnosť sídla obce.		

2.1.5. Projekt: Rekonštrukcia chaty Fúgelka 3. 2010

Zámer: postupné dobudovávanie oddychového centra v suteréne		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	4.649	4.94445
Cieľ: Zlepšenie využiteľnosti zariadenia a rozšírenie ponuky služieb		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
stavebná úprava	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa inštaláciu sauny, nie je zahrnutý do bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 106,36 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt bol určený na inštaláciu sauny, na základe vzniknutej havárie bol účel zmenený na rekonštrukciu kotlov, ciele, zámery a ukazovatele boli splnené, rozpočet projektu bol prekročený o 296,45 €. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť príprave rozpočtu projektov - zrealizovanie súm potrebných na realizáciu.		

2.1.6. Projekt: Kúpa pozemkov

Zámer: nadobúdanie majetku		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€		
rozpočtované	4.500	3.30730
úprava rozpočtu		
Cieľ: ziskávať pôdu pre potreby obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Zakúpenie pozemkov	áno	áno
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odkúpenie pozemkov, kapitálový výdavok, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		

Upravený rozpočet bol čerpaný na 73,50%.
Hodnotenie a závery: V tomto prípade mohol byť rozpočtovým opatrením znížený rozpočet projektu a financie presunuté do projektov, ktoré sú plnené na vyše 100%. Nákup pozemkov by mal byť prekvalifikovaný na prvok s dlhodobým sledovaním vyčleňovaných a realizovaných súm, prípadne s ukazovateľom m2/ €.

Podprogram: 2.2. Údržba a prevádzka autobusu		
Zámer: Udržiavanie obecného autobusu		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	1,000	0,97978
Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť dopravného prostriedku, ktorý využívajú obec a spoločenské organizácie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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 bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením č.18		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 97,98%.		
Hodnotenie a závery: Podprogram bol zavedený s cieľom sledovať dlhodo výdavky na prevádzku autobusu, ktorý využívajú spoločenské organizácie v obci, zásluhou členov TJ bol na obec delimitovaný novší autobus s predpokladom zníženia nákladov, zámery, ciele a ukazovatele sa plnia k spokojnosti užívateľov.		
Treba zvážiť zrušenie podprogramu a jeho zaradenie do podporného programu.		

Podprogram: 2.3. Poistenie majetku		
Zámer: Ochrana obecného majetku		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	3,120	1,79818
Cieľ: Chrániť hodnotu obecného majetku pred úbytkami spôsobenými vandalizmom, živelnými pohromami a inými udalosťami.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Poistených dopravných prostriedkov	1	1
Poistených budov a objektov	8	8
Komentár: Suma predstavuje náklady na poistenie budov, objektov, ich súčastí a autobusu. (Ide o budovu OU, starú faru, ZS, MŠ, halu na ihrisku, Fúgelku, dom smútku a park)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením č. 18		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 57,63 %.		
Hodnotenie a závery: Zníženie rozpočtovanej sumy bolo spôsobené delimitáciou poisteného autobusu a vrátením poisťky odpísaného vozidla, 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.		

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	2010	plnenie
Počet valných zhromaždení	3	3
Počet pracovných stretnutí s vedením podnikov	6	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. Spoločnosti: BVS a.s., Skládka odpadov s.r.o., Skládka odpadov Dubodá s.r.o.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Podprogram bez rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Podprogram je vytvorený s cieľom sledovať aj činnosti spojené so správou majetku v iných spoločnostiach, zámery, ciele a ukazovatele sa plnia.		

PROGRAM 3: PROPAGÁCIA OBCE A MARKETING CR		
Zámer: Zviditeľnenie obce a jej turistických atraktivít v regióne, posilnenie spolupatričnosti obyvateľov a zlepšenie spolupráce subjektov CR		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,530	0,39984
z toho bežné výdavky	0,530	0,39984
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		
realizované z RF		

Monitoring a úpravy rozpočtu: Úpravy rozpočtu programu boli diktované najmä úsporami v programe.
Upravený rozpočet bol čerpaný na 75,44 %.
Hodnotenie a závery: Celkové plnenie rozpočtu programu je uspokojivé, aj keď neboli naplnené niektoré ukazovatele, zábery a ciele sa podarilo naplniť.

Podprogram: 3.1. Propagácia obce		
Zámer: Propagácia obce v regióne i v rámci Slovenska		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	1,000	0,14242
úprava rozpočtu RO21	-0,800	
Cieľ: Lepšia informovanosť o službách a atraktivitách obce v rámci rozvoja CR		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet propagačných materiálov	1	0
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 bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 71,21 %.		
Hodnotenie a závery: Suma rozpočtu bola znížená a prostriedky presunuté na iný účel, pôvodný výsledkový cieľ nebol splnený, vydanie propagačných materiálov by malo byť v agende KRKVaŠ, ktorá sa však tomuto podprogramu nevenovala. Bolo by potrebné túto aktivitu realizovať v nasledujúcom období. Zámer a cieľ bol naplnený realizáciou nových informačných tabúľ na budove OcÚ.		

637 003

Podprogram: 3.2. Dubovské noviny		
Zámer: Propagácia obce a jej aktivít prostredníctvom Dubovských novín		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	1,000	0,00000
úprava rozpočtu RO21	-1,000	
Cieľ: Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet vydaných čísel novín	5	5
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje príspevok obce na vydanie Dubovských novín – tlač.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Suma rozpočtu bola znížená a prostriedky presunuté na iný účel, pôvodný výsledkový cieľ bol splnený bez príspevku obce, v nasledujúcom období by bolo korektné sumu prijímateľovi zaslať, je potrebné dôsledne sledovať plnenie rozpočtu.		

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	2010	plnenie
€	0,730	0,25742
úprava rozpočtu RO21	-0,400	
Cieľ: Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet prezentácií obce	5	5
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje členské v združeniach CR a náklady prezentácie obce a výstavy CR. Obec Dubová je členom Malokarpatskej vínnej cesty, Mikroregiónu Červený Kameň. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby spojené s CR (prípadné odmeny koordinátorom, drobný spotrebný materiál a pod.).		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 78,01 %.		
Hodnotenie a závery: Napriek zníženiu boli 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	2010	plnenie
Počet stretnutí subjektov CR ročne	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.		
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.

Podprogram: 3.5. Turistické informačné body

Zámer: Informovať návštevníkov a obyvateľov obce o turistických atrakciách 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	2010	plnenie
Počet informačných tabulí	5	6

Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a 3.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťne 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: Bez schváleného rozpočtu

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

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), treba hľadať možnosti obnovenia mapových tabulí.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obecný úrad pre občanov

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	6,99707	7,00464
z toho bežné výdavky	6,99707	5,15464
z toho kapitálové výdavky		1,85000
z toho finančné operácie		
realizované z RF	6,00000	1,85000

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 88,90 %.

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 činnosti 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	2010	plnenie
Počet úkonov	970	953

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

Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu

Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa

Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie sledovania plnenia zámeru programu a cieľov podprogramu by bolo vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet úkonov, ale poskytovaná služba. 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	2010	plnenie
€ spolu	0,29997	0,29997
€ rozpočtované	0,30000	
úprava rozpočtu	-0,00003	

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v	2010	plnenie
Počet úkonov	100	85

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

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený podľa delimitovaných prostriedkov

Upravený rozpočet bol čerpaný na 100 %.

Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie sledovania plnenia zámeru programu a cieľov podprogramu by bolo vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet úkonov, ale poskytovaná služba. 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	2010	plnenie
Počet pridelených súpisných čísel	10	8
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie sledovania plnenia zámeru programu a cieľov podprogramu by bolo vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet úkonov, ale poskytovaná služba. Je potrebné v nasledujúcom období zakúpiť nové čísla domov (plast), 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	2010	plnenie
Počet vydaných rybárskych lístkov	10	11
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie sledovania plnenia zámeru programu a cieľov podprogramu by bolo vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet úkonov, ale poskytovaná služba.		

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	2010	plnenie
Počet dní na vydanie rozhodnutia	10	3
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie sledovania plnenia zámeru programu a cieľov podprogramu by bolo vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet, ale poskytovaná služba		

Podprogram: 4.6. Podateľňa		
Cieľ: zabezpečiť promptné rozdeľovanie spisovej agendy na jednotlivé pracoviská		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Doba (dni) rozdelenia spisovej agendy	1	1
Počet spisov za rok	700	589
Vedenie evidencie sťažností (152/1998 - 9/2010)	Áno	Áno
Vedenie evidencie sprísť.informácií (211/2000)	Áno	Áno
Vedenie evidencie priestupkov	Áno	Áno
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie agendy by bolo potrebné hľadať možnosti vedenia registratúry elektronickou formou , ktorá by zároveň sledovala a zjednodušovala evidenciu, úkony, pridelovanie a vybavovanie spisov.		

04.4. 3.

Podprogram: 4.7. Stavebný úrad		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu	2,22710	2,57607
€ rozpočtované	2,20000	
úprava RO21	0,02710	
Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí spoločným stavebným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet stavebných podaní	15	6
Počet vydaných rozhodnutí	25	9
Cieľ: Zabezpečiť promptné vybavenie ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav obecným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet ohlásení	30	23
Počet oznámení k ohláseniu	30	23

Ciel': Zabezpečiť promptné vybavenie územnoplánovacích informácií obecným úradom		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet žiadostí o UPI	10	12
Počet vydaných UPI	10	12
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady Spoločného obecného úradu pre veci stavebné v Modre. Bežné výdavky na činnosť obecného úradu ako stavebného úradu pre ohlásenia a UPI sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 115,67% .		
Hodnotenie a závery: Rozpočet aj po navýšení bol prekročený o 348,97 € v dôsledku vysokých nákladov na prevádzku spoločného obecného úradu pre veci stavebné v Modre. 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 by bolo vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet, ale poskytovaná služba.		

Podprogram: 4.8. Výber daní a poplatkov		
Ciel': Zabezpečiť evidenciu a orientovaný výber daní a poplatkov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet vedených evidencií platcov daní	5	8
Počet vyberaných daní a poplatkov	8	8
Počet vyberaných iných platieb	6	6
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Vyberané dane a poplatky podľa VZN o daniach sú: z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za jadrové zariadenie, za ubytovanie, za nevyherné hracie automaty, za predajné automaty, poplatok za odpad,		
Vyberané poplatky a platby podľa ostatných VZN a zákonov sú: za výherné hracie automaty, cintorínsky poplatok a správne poplatky		
Vyberané ďalšie platby okrem správnych poplatkov sú: vyhlásenie v miestnom rozhlase, ambulantný predaj, kopírovanie a prenájom spoločenskej sály a príslušenstva		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na % . Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Celkovo je plnenie úloh zabezpečované 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	2010	plnenie
€ rozpočtované	0,875	
úprava rozpočtu tabuľa a odmena (RO21) BV	3,395	0,64500
spolu	4,270	2,27860
Ciel': Zabezpečiť vedenie evidencie hrobových miest, údržbu cintorína a domu smútku		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Vedenie evidencie hrobových miest	Áno	Áno
Počet evidovaných hrobových miest	750	465
Komentár: Výdavky súvisia so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Bežné výdavky spojené s evidenciou sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 96,69 % .		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol navýšený z dôvodu spracovania cintorína elektronicke (mapa, evidencia, zverejnenie na webe virtualnycintorin.sk, fotodokumentácia). Z toho dôvodu sa zmenil aj počet evidovaných hrobov - aj dvojhrob má teraz len jedno číslo. V roku 2011 príde k uzatváraniu nových zmlúv a bude potrebné aktualizovať informácie - vyššie náklady, prípadne novú mapu cintorína. Odporúčam aj realizovať projekt - vytvorenie depozitu hodnotných pomníkov. Finančne náročné bude aj odstránenie nezaplatených pomníkov z hrobových miest. Zámer, ciele a ukazovatele sú plnené na vysokej úrovni - máme jeden z najkrajšie udržiavaných cintorínov v okolí.		

4.9.1. Projekt: Rekonštrukcia chodníka a studne

Zámer: rekonštruovať horný chodník na miestnom cintoríne a starú studňu		
Rozpočet na rok	2010	
€ RF - v plnení FO	6,000	1,85000
Ciel': Zlepšenie prístupu na cintoríne ku hrobovým miestam a celkovo vylepšiť vzhľad cintorína		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	
Rekonštrukcia	1	

Komentár: rozpočet zahrna nákup materiálu a polozenie dlažby na chodník, vzhľadova rekonštrukcia starej studne, suma je hrazená z FR na základe uznesenia OZ, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 30,83 % .		
Hodnotenie a závery: Pri vzhodnotení tohto projektu musíme poznamenať, že náklady na rekonštrukciu chodníka boli nedopatrením zúčtované v časti Probec - 2.1. údržba a prevádzka budov. V budúcnosti bude potrebné vystríhať sa takýchto nedopatrení na lepšiu prehľadnosť finančných tokov v obci. Z nedostatku času na prípravu nebola realizovaná rekonštrukcia studne, pri rekonštrukcii chodníka sa pristúpilo aj k novému rozvodu vody na polievanie, zakúpenie točiek na vodu a polozenie drenáže popri chodníku na zlepšenie vodných pomerov na cintoríne. Odporúčam v nasledujúcom období vytvoriť ďalšie projekty na rekonštrukcie na cintoríne (studňa, dom smútku, oplotenie, ...)		

Podprogram: 4.10. Miestny rozhlas		
Zámer: Zabezpečenie hlásnej služby pri ohrození, informovanosti obyvateľov o podujatiach a aktuálnej ponuke trhových dní		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,200	0,00000
Cieľ: Obyvatelia informovaný o dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet hlásení	150	160
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady na bežnú údržbu. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 % .		
predchádzajúcom roku bol realizovaný projekt novej ústredne. V nasledujúcom období by sa malo uvažovať nad postupnou rekonštrukciou a rozšírením siete reproduktorov v obci. Bolo by vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet, ale poskytovaná služba.		

Podprogram: 4.11. Úradná tabuľa obce a informovanosť obyvateľov		
Zámer: Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o činnosti samosprávy a štátnej správy a ich zapojenie do procesu		
Cieľ: Obyvatelia informovaný o krokoch samosprávy a štátnej správy.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet zverejnených informácií	50	60
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Úradnou tabuľou obce je trvale osvetlená tabuľa na priečelí Obecného úradu Dubová.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na % . Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Na zjednodušenie sledovania plnenia zámeru programu a cieľov podprogramu by bolo vhodné zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet, ale poskytovaná služba , zámer, cieľ a merateľné ukazovatele boli plnené		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK		
Zámer: Prevencia mimoriadnych udalostí a zvládanie mimoriadnych situácií.		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	29,00687	16,65728
z toho bežné výdavky	14,72187	14,87228
z toho kapitálové výdavky	14,28500	1,78500
z toho finančné operácie		
realizované z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný na základe aktuálnych požiadaviek plnenia úloh obce.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 61,62 % .		
Hodnotenie a závery: Najväčšími položkami je verejná osvetlenie a protipovodňová ochrana. Verejná 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. Rovnako je možné vnímať merače rýchlosti ako súčasť bezpečnosti, aj ako súčasť programu miestne komunikácie - projekt 7.3.3. - kde sa projekt reálne nachádza v PRobec, aj keď účtovaný bol v programe bezpečnosť - čo vytvára nesúlad sumy programu v PRobec oproti účtovnému rozpočtu (rozpočet: program 5. -5000 €, program 7. +5000 €). Treba sa vyvarovať takýchto nezrovnalostí v budúcnosti. Zámer programu sa podarilo naplniť, aj keď niektoré ciele a ukazovatele splnené neboli. Treba rátať s navyšovaním rozpočtových súm najmä na protipovodňovú ochranu aj v súvislosti s rozvojom obce a udržiavaním existujúcich vodných stavieb - najmä v správe Hydromelióriácií a protipovodňových stavieb na poľnohospodárskej pôde - vinohradoch.		

02.2. 0.

Podprogram: 5.1. Civilná ochrana, obrana štátu, hospodárska mobilizácia a krízové riadenie		
Zámer: Pripravenosť obce a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,000	0,00000
Cieľ: zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí		

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet rokovaní krízového štábu	4	4
Vedenie a aktualizácia dokumentácie CO a KR	Áno	Áno
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obrany štátu	Áno	Áno
Vedenie a aktualizácia dokumentácie HM	Áno	Áno
Komentár: Rozpočet predstavuje refundovanú odmenu skladníkovi CO. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
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 údaj.		

03.2. 0.

Podprogram: 5.2. Požiarňa ochrana		
Zámer: Prevencia a plnenie úloh obce ako právnickej osoby a ako samosprávy		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,330	0,16600
Cieľ: zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri požiaroch		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet preventívnych kontrol u PO a FOONP	8	0
Počet preventívnych kontrol u FO	60	60
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce	Áno	Áno
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce ako PO	Áno	Áno
Komentár: Rozpočet predstavuje suma bežných výdavkov na spoločný hasičský zbor. Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Služby externých odborníkov sú zahrnuté v podprograme 1.2. externé služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 50,30 % .		
Hodnotenie a závery: Zámer a ciele boli plnené čiastočne, z dôvodu pracovnej vyťaženia sa nepodarilo nájsť spoločný termín s preventívnikom na vykonanie preventívnych požiarnej hliadky právnických osôb, FO boli oboznámené letákom v zmysle plánu požiarnej 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. Odporúčam zmeniť v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ z výstupu na službu, t.j. nie počet, ale poskytovaná služba		

Podprogram: 5.3. Protipovodňová ochrana		
Zámer: Prevencia a plnenie úloh obce v oblasti protipovodňových a povodňových opatrení		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	3,400	4,64695
€ rozpočtované	0,000	
úprava rozpočtu	3,400	
Cieľ: zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri ohrození povodňami		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet stretnutí Miestnej povodňovej komisie (MPK)	4	4
Vedenie a aktualizácia dokumentácie MPK	Áno	Áno
Komentár: Rozpočet predstavuje suma výdavkov na protipovodňové opatrenia (čistenie a úpravy zvodov povrchových vôd, cestných rigolov a odvodňovacích kanálov). Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 136,68 % .		
Hodnotenie a závery: Upravený rozpočet bol prekročený o 1246,95 € z dôvodu potreby realizovať protipovodňové opatrenia v obci. Obec realizovala opatrenia na cintoríne, na Berínskom potoku - Poľnom kanáli, na Podhorskej ulici (čistenie rúr tlakom). V nasledujúcich obdobiach je potrebné realizovať opatrenia 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 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.		

06.4. 0.

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie		
Zámer: Všetky ulice s kvalitným osvetlením zvyšujú bezpečnosť		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	10,992	10,05933
Cieľ: zabezpečiť existujúce osvetlenie a zvýšiť kvalitu osvetľovacích telies		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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 zúčtovaním štátnej dotácie na výpadok podielových daní a rozpočtovým opatrením na novú vianočnú výzdobu.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 91,52 %.		
Hodnotenie a závery: V účtovnom sumáre je do podprogramu zahrnutý aj projekt 5.4.1., v PRobec je plnenie vyčíslené samostatne, rozpočtovým opatrením sa suma navýšila, v časti energie prišlo k úsporám, avšak prekročená bola suma na údržbu spôsobená amortizáciou verejného osvetlenia a výpadkami pri nepriaznivom počasi. Celkovo je zámer a cieľ splnený, je potrebné rátať v budúcnosti s rozsiahlejšou rekonštrukciou, prípadne postupnou výmenou káblov a osvetľovacích telies . Treba tiež rátať s rozšírením siete osvetlenia v rozvojových lokalitách, kde bude menšia údržba, ale bude rásť suma za energie .		

5.4.1. Projekt: Obnova verejného osvetlenia

Zámer: vypracovanie žiadostí a realizácia projektu kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ žiadosť	1,785	1,78500
€ realizácia	12,500	
Cieľ: Kvalitné osvetlenie s minimom výpadkov a údržby		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Vypracovanie žiadostí	1	0
Realizácia rekonštrukcie	1	0
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie žiadostí so štúdiou a návrhom realizácie a 5% spoluúčasť na financovaní projektu z fondov EU, suma nie je hrazená z bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch,		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 12,50%.		
Hodnotenie a závery: Projekt bol schválený OZ, nebol však realizovaný z dôvodu, že sa nenašiel operačný program fondov EÚ, kde by obce Bratislavského kraja mohli podať žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Projekt bol vytvorený na základe informácií spoločnosti, ktorá nás svojimi informáciami zaviedla a ktorú sme požiadali o vrátenie zaplatenej čiastky, pravdepodobne budeme musieť pristúpiť k súdному vymáhaniu. V budúcnosti je potrebné podrobnejšie preverenie informácií aj od renomovaných spoločností priamo na príslušnom riadiacom orgáne operačného programu - ministerstve.		

05.1. 0.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		
Zámer: Predchádzanie vzniku odpadu a jeho likvidácia s minimalizovaným dopadom na životné prostredie		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	21,500	21,52524
z toho bežné výdavky	21,500	21,52524
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		
realizované z RF		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravený		
Rozpočet bol čerpaný na 100,12 %.		
Hodnotenie a závery: Celkovo bol rozpočet prekročený o 25,24 €, úspory niektorých podprogramov však pohltili náklady podprogramu 6.1., kde napriek uloženiu menšieho množstva odpadu bola jeho štruktúra nevýhodná finančne (drahší nadrozmerný a drobný stavebný odpad) Zámer splnený bol, je potrebné vyvíjať sústredené úsilie najmä na predchádzanie vzniku odpadu . 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 dodávateľmi služieb o rozdelení súm za prevoz (samostatne za separované zložky a samostatne za komunál) a tiež rozdelenie súm za uloženie odpadov podľa kategórií v PRobec a dôslednom účtovaní podľa tohoto kľúča . Vhodné by bolo aj opatrením upraviť sumy rozpočtov podprogramov tak, aby neboli plnené na viac ako 100%.		

637

Podprogram: 6.1. Nakladanie s komunálnym odpadom		
Zámer: Obec, kde občania nemajú problém z likvidáciou komunálneho odpadu		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	9,000	11,48939
Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet vývozov za rok (vývozných dní)	24	24
Počet zberných nádob	300	300
Objem uloženého odpadu t	350	324
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 127,66 %.		

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 zrealizovanie 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	2010	plnenie
€	1,000	0,00000

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
---	------	---------

Počet vývozov za rok	2	1
----------------------	---	---

Komentár: Výdavky za vývoz a likvidáciu nebezpečného odpadu.

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.

Hodnotenie a závery: . Naplánovaný jesenný termín bol zrušený, pretože na jar neboli odovzdané väčšie množstvá týchto odpadov a jarný vývoz bol fakturovaný a zaúčtovaný (nesprávne) do separovaného odpadu. **V budúcnosti sa treba vyvarovať takýmto nedostatkom.**

Podprogram: 6.3. Separovaný zber druhotných surovín

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

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	10,000	8,86399

rozpočítované

čerpanie z RF

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz druhotných surovín

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
---	------	---------

Počet veľkoobj. nádob na druhotné suroviny	16	
--	----	--

Separáčny dvor	1	1
----------------	---	---

Počet vývozov za rok	12	12
----------------------	----	----

Počet separovaných zložiek	6	7
----------------------------	---	---

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 – rozšíriť o kovové obaly (plechovky) oleje a tuky, šatstvo a obuv, pneumatiky. V sume je zarátaná celá suma za vývoz odpadu - preprava

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný

Rozpočet bol čerpaný na 88,64 %.

Hodnotenie a závery: Kleslo množstvo vyseparovaných surovín (minulý rok ich zkrátila separácia pri investíciách - MŠ,ZŠ, Fúgelka - sklo, plasty..), prejavila sa 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 priprátavame 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	2010	plnenie
€	0,500	0,58011

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nadrozmerného odpadu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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 116,02 %.

Hodnotenie a závery: Rozpočet bol prekročený o 80,11 €, čo bolo zapríčinené zvýšením ceny za prepravu. 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	2010	plnenie
€	1,000	0,59175

rozpočítované

čerpanie z RF

Cieľ: zabezpečiť pravidelný zvoz a možnosť likvidácie BRO

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
---	------	---------

Počet kompostérov v obci	10	13
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 59,17 %.		
Hodnotenie a závery: Zámer a cieľ programu boli naplnené, je vhodné pokračovať v podprograme, propagovať kompostovanie a iné spôsoby nakladania s BRO (energetické zhodnocovanie), je vhodná pokračujúca spolupráca so spoločnosťou FIPO Modra (štiepkovanie orezov, výrubov, vianočných stromčekov). Bola by vhodná spolupráca s nejakou spoločnosťou na profesionálnejšiu propagáciu zhodnocovania BRO.		

04.5. 1.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE		
Zámer: Udržiavané a bezpečné komunikácie pre občanov.		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	7,000	8,04128
z toho bežné výdavky	6,250	2,16627
z toho kapitálové výdavky	0,750	5,87501
z toho finančné operácie		
realizované z RF	0,000	4,40100
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - zvýšený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 114,88 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol podhodnotený , pri schválení projektu podpora zamestnanosti boli čiastky na výdavky opatrením málo navýšené. Oproti účtovnému rozpočtu je tu evidovaný aj projekt merače rýchlosti (rozdiel plánovaného rozpočtu - 5000 € a plnenia - 4401 €), bude potrebne 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	2010	plnenie
€ bežné výdavky	0,670	0,14578
€ kapitálové výdavky - zmena rozpočtu (RO7)	0,750	1,47401
€ bežné výdavky - zmena rozpočtu (RO7)	0,250	0,47318
Cieľ: zabezpečiť funkčnosť miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet km miestnych komunikácií	4,4	4,4
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu miestnych komunikácií.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 125,33 %.		
Hodnotenie a závery: Aj úprava rozpočtu bola podhodnotená a najmä zimná údržba si vyžiadala väčšie náklady. Je potrebné program v budúcnosti zrealizovať. Tiež je potrebné hľadať spôsob uloženia posypového materiálu a cestárskej soli, prípadne spôsob spätného vyzametania aspoň častí 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 by stálo za úvahu.		

634

Podprogram: 7.2. Oprava a rekonštrukcia MK, chodníkov a ostatných plôch		
Zámer: zlepšovať dostupnosť v rámci zastavaného územia obce		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,330	0,56131
Cieľ: zabezpečiť zlepšenie stavu miestnych komunikácií, chodníkov, zastávok a parkovísk		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet zastávok hromadnej dopravy	4	4
Počet parkovacích miest	20	25
Počet km chodníkov	1,65	1,65
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 170,09%.		
Hodnotenie a závery: Účtovne bol plánovaný rozpočet podprogramu zahrnutý nesprávne do podprogramu 7.1. Treba sa vyvarovať podobných nepresností. Program je dlhodobý podhodnotený, treba sumu 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	2010	plnenie
€	0,000	0,98600
Cieľ: údržbou dopravného značenia zlepšiť situáciu v doprave		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet dopravných značiek	10	10
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu dopravného značenia.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Program nemal schválený rozpočet		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 986 %.		
Hodnotenie a závery: Ako prípravu k pasportu dopravného značenia bolo zadané vypracovanie podkladov v elektronickej forme. Tento náklad bol nesprávne účtovaný v podprograme 7.3. bez rozpočtového opatrenia. Správnejšie by bolo zúčtovanie v projekte 7.3.1., ktorý však tiež nemal schválený rozpočet, je stále v štádiu prípravy. V budúcnosti je potrebné venovať väčšie úsilie kvalitne pripraveným projektom PRobce.		

7.3.1. Projekt: Pas port dopravného značenia		
Zámer: aktualizovať projekt dopravného značenia v obci Dubová		
Rozpočet na rok	2010	
€		
Cieľ: zlepšiť dopravnú situáciu v obci Dubová a bezpečnosť cestnej dopravy		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	
Projekt dopravného značenia	1	
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu dopravného značenia a dopravnej situácie v obci.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Projekt bez schváleného rozpočtu		
Upravený rozpočet bol čerpaný na % . Zatiaľ sa nesleduje		
Hodnotenie a závery: Projekt je v štádiu prípravy realizácie. Predpokladalo sa , že realizovať sa bude z RF rozhodnutím OZ v priebehu roka. Bolo by vhodné realizovať projekt v nasledujúcom období.		

7.3.2. Projekt: Vybudovanie značenia ulíc		
Zámer: vybudovať informačné značenie ulíc a značenie ulíc na domoch		
Rozpočet na rok	2010	
€	0,000	
rozpočtované	5,000	
úprava rozpočtu (RO16)	-5,000	
Cieľ: zlepšiť orientáciu v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	
Informačné značenie ulíc	3	
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu a vybudovanie troch informačných ukazovateľov v obci.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na %.		
Hodnotenie a závery: Na základe rozhodnutia OZ bol projekt pozastavený a suma z RF použitá na novú projekt 7.3.3. - merače rýchlosti, bolo by vhodné projekt realizovať v nasledujúcom období.		

7.3.3. Projekt: Merače rýchlosti		
Zámer: bezpečná obec		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu z KV - plnenie KV	5,000	4,40100
€ rozpočtované	0,000	
úprava rozpočtu (RO16)	5,000	
Cieľ: zvýšenie bezpečnosti ulíc		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Merače rýchlosti	2	2
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie a inštaláciu dvoch meračov rýchlosti.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Projekt schválený v priebehu roka		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 88,02 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt bol schválený v priebehu roka na základe uznesenia OZ, zámer a cieľ boli splnené.		

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE		
Zámer: Otvorená školstvo rodinného typu, vylepšenie technickej vybavenosti pre základné školstvo		
Rozpočet na rok	2010	plnenie

€	156,187	154,41588
z toho bežné výdavky	148,093	149,54055
z toho kapitálové výdavky	8,094	4,87533
z toho finančné operácie		
realizácie z RF	8,171	0,00000
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovými opatreniami		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 98,87 % .		
Hodnotenie a závery: Navyšovanie rozpočtu bolo diktované najmä potrebou riešenia havárií v školských zariadeniach, amortizáciou zariadení a odmeňovaním kvalitnej práce. Zámery a ciele sa darí plniť na dobrej úrovni.		

09.1. 1.1.

Podprogram: 8.1. Materská škola OK		
Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
spolu skutočné náklady podprogramu BV	61,571	64,28042
€ dofinancovanie rozpočtované		
€ OK rozpočtované	60,506	
€ úprava rozpočtu	1,065	
Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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 prideľované z obce v rámci originálnych kompetencií.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 104,4 % .		
Hodnotenie a závery: Rozpočet upravený opatrením bol prekročený o 2709,42 € z dôvodu skutočných nákladov pri realizácii plnenia úloh v originálnych kompetenciách obce. Do programu zasiahla havária v budove materskej školy - zatečenie strechy s následnými aktivitami (oprava strechy a vymaľovanie priestorov), ktoré priniesli ďalšie náklady, s ktorými rozpočet nepočítal (oprava vonkajších omietok). Je potrebné dôsledne rozpočtovať projekty aby nevstupovali do podprogramov a neskršovali skutočné náklady. Zámer a cieľ bol naplnený. Odporúčam nesledovať v nasledujúcom období merateľný ukazovateľ počet detí v predškolskom veku.		

OK 8.1.1. Projekt: Havária		
Zámer: Nákup nového zariadenia		
Rozpočet na rok	2010	
€ spolu	6,024	
€ spolu rozpočtované (KV)	0,554	0,54900
€ rozpočtované	0,330	
€ navýšenie rozpočtu (RO18) - doplnenie KV	0,224	
€ navýšenie rozpočtu (RO11) - oprava strechy (BV)	5,470	5,47000
Cieľ: Kvalitné udržiavanie prádla		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	
zakúpenie zariadenia, oprava	áno	
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie práčky, suma nie je hradená z bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch, RO 11 hradené z bežných výdavkov, na základe uznesenia OZ - oprava strechy		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovými opatreniami		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,92 % .		
Hodnotenie a závery: Zámer a cieľ boli naplnené - havária odstránená, bude potrebné dokončiť vymaľovanie priestorov MŠ.		

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	2010	plnenie
€ KV	3,500	0,00000
Cieľ: pripraviť podklady k vyriešeniu havarijného stavu v MŠ a rozšíriť využiteľnú plochu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Projektová dokumentácia	áno	v riešení
Komentár: rozpočet zahŕňa zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie, suma je hradená z kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 0 % .		
Hodnotenie a závery: Projekt je v štádiu riešenia, je potrebné projekt rozpočtovať v nasledujúcom období.		

09.1. 2.1.	Podprogram: 8.2. Základná škola	PK
Zámer: Otvorená Základná škola rodinného typu rešpektujúca potreby detí a rodičov		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ rozpočtované spolu náklady PK+ dofinancovanie	48,817	
€ PK rozpočtované	33,617	
€ dofinancovanie rozpočtované	15,200	
dofinancovanie		
spolu skutočné náklady podprogramu	48,817	48,24372
Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov základnej školy		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet detí v školskom veku v obci 1.-4. ročník	31	31
Počet detí v ZŠ	19	20
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 nebol upravovaný.		
Rozpočet bol čerpaný na 98,83 %.		
Hodnotenie a závery: Zámer, cieľ a ukazovatele boli splnené, do budúcnosti je vhodné zachovať tento štýl rozpočtovania a plnenia rozpočtu. V nasledujúcom období by sa nemal sledovať ukazovateľ počet detí v školskom veku v obci, pretože je skresľovaný predškolskými s odloženou dochádzkou a neprekrývaním sa kalendárneho a školského roka , počet detí v ZŠ špecifikovať "k 1.9."		

09.6 0.1.	Podprogram: 8.3. Školská jedáleň	OK
Zámer: Moderné a zdravé stravovacie zariadenie, ktoré slúži potrebám obce		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ rozpočtované spolu	21,400	
€ normatív OK rozpočtovaný	21,400	
€ dofinancovanie rozpočtované	0,000	
dofinancovanie úprava rozpočtu (RO14)	3,000	
spolu skutočné náklady podprogramu	24,400	23,41301
Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre stravovanie		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,95 %.		
Hodnotenie a závery: Je potrebné v budúcnosti dôsledne účtovať havárie do projektov, ak sú vytvorené , aby nezkresľovali finančné toky PRobce. V účtovnom rozpočte sú všetky BV a KV spojené s haváriou účtované v podprograme. Je otázne, čo je praktickejšie, v PRobce sú aspoň kapitálové oddelené v projekte. Zámer, cieľ a ukazovatele sú splnené.		

OK	8.3.1. Projekt: Havária	OK
Zámer: Nákup nového zariadenia		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu	4,040	4,32633
€ rozpočtované (KV)	2,740	4,32633
€ navýšenie rozpočtu (RO8) - (KV)	1,300	
Cieľ: Kvalitná a rýchla príprava jedál		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	
zakúpenie zariadenia, oprava	áno	
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie sporáka na plyn, suma nie je hradená z bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch, RO 8 - navýšenie kapitálových výdavkov, RO 14 - navýšenie bežných výdavkov rozpočtu na základe uznesenia OZ sumarizuje sa v podprograme BV		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 107,09 %.		
Hodnotenie a závery: Upravený rozpočet bol prekročený o 286,33 € z dôvodu nesprávne odhadnutej ceny inštalácie zariadenia. Zámer a cieľ projektu bol splnený a je predpoklad zníženia nákladov na zabezpečenie stravy.		

	Podprogram: 8.4. Školský klub detí	OK
Zámer: Aktívne využitý voľný čas našich detí		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	6,480	6,89394

Ciel': Vytvoriť podmienky pre aktivity školopovinných detí		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet žiakov ZŠ	19	20
Počet detí v ŠKD	19	20
Komentár: Výdavky sú na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 106,39 %.		
Hodnotenie a závery: Upravený rozpočet bol prekročený o 413,94 € z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov na prevádzku ŠKD, aj malé zvýšenie platu po skončení skúšobnej doby odôvodnené zastupovaním pedagógov v ZŠ spolu s odvodmi navýšil rozpočtovú sumu. Zámer, cieľ a ukazovatele boli naplnené.		

0.9.1. 2.1 **Podprogram: 8.5. Otvorená škola – záujmová činnosť a mimoškolské aktivity PK**

630

Zámer: Využitie priestorov a učebni školy na ďalšie záujmové aktivity detí a mládeže.		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	1,222	1,22176
Ciel': Vytvorenie podmienok v budove ZŠ pre vzdelávacie a záujmové aktivity detí a mládeže v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet aktivít	2	4
Zapojených jedincov / vzdelávacích poukazov	19	21
Komentár: Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Mimoškolské aktivity: internetový krúžok a krúžok mladých zdravotníkov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - zvýšený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,98 %.		
Hodnotenie a závery: Navýšenie bolo odôvodnené zvýšenou náročnosťou a ďalšími aktivitami (dva ďalšie krúžky). Zámer, cieľ a ukazovatele boli naplnené.		

Podprogram: 8.6. Spoločný školský úrad

Zámer: Zabezpečenie kvalitného metodického riadenia školských zariadení		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,133	0,01770
rozpočtované	0,250	
úprava RO 21	-0,117	
Ciel': Správne fungujúce školské zariadenia		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Odborné metodické riadenie	Áno	Áno
Komentár: Výdavky sú náklady na Spoločný školský úrad v Častej.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 13,31 %.		
Hodnotenie a závery: Zámer, cieľ a ukazovatele boli naplnené, suma rozpočtu nebola čerpaná z dôvodu nižších nákladov na spoločný úrad.		

8.7. Projekt: Vzdelaná obec

Zámer: Vzdelávať občanov obce (najmä znevýhodnené a ohrozené skupiny) a tým ich pripraviť na trh práce		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu	0,000	0,00000
€ rozpočtované	0,500	
úprava RO21	-0,500	
€ spolu	8,171	
€ spoluúčasť	10,000	
zmena alokácie na 1.5.2 (RO15) RF	-1,829	
Ciel': Vytvoriť učebné stredisko (počítače, komunikácia, zručnosti) a dlhodobo ho využívať na zvyšovanie kvalifikácie občanov.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	
počet preškolených občanov	20	
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie žiadosti a 5% spoluúčasť na realizácii , suma projektového manažmentu nie je hrazená z bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch, suma spoluúčasti je uznesením OZ hrazená z RF, sumarizuje sa aj v projektoch je zarátaná priamo v rozpočte programu, nie podprogramu		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - znížený - rozpočtovým opatrením, zmenou alokácie prostriedkov RF		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Žiadosť bola podaná, zatiaľ nám neprišla z MPSVaR SR odpoveď, bude potrebné projekt zachovať v PRobce bez rozpočtu a v prípade schválenia odsúhlasiť rozpočet projektu z RF.		

08.1.

PROGRAM 9: KULTÚRA A ŠPORT		
Zámer: Dubová – obec ktorá žije		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	23,820	23,66594
z toho bežné výdavky	23,820	23,66594
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		
čerpanie rezervného fondu	60,000	0,00000
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený - rozpočtovými opatreniami.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 99,35 %.		
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	2010	plnenie
€ spolu skutočné náklady podprogramu	6,760	6,12814
€ rozpočtované	2,000	
€ úprava rozpočtu (RO18)	2,200	
€ úprava rozpočtu (RO21) údržba sôch	2,560	
Cieľ: Udržať bohatosť spoločenského, kultúrneho a športového kalendára v obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet kultúrno-spoločenských podujatí	9	14
Počet návštevníkov	3000	3040
Počet športových podujatí	6	11
Počet návštevníkov	3500	1880
Komentár: Náklady na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré priamo spoluorganizuje obec, prípadne pomenuje v kalendári podujatí a chce ich podporiť (Ples, babská, vatra zvrchovanosti, Hody, sviatok zosnulých, Mikuláš, stolnotenisový turnaj, silvestrovský výstup na Kuklu, Deň matiek, MDD, Richtárska varecha, CM MVC, CM oslavy – výstup na Kuklu, Poďme spolu lietať, futbalový turnaj...) okrem pravidelných zápasov TJ.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovými opatreniami		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 90,65 %.		
Hodnotenie a závery: V roku 2010 nebolo zorganizovaných niekoľko tradičných podujatí (CM MVC, stolnotenisový turnaj, Poďme spolu lietať...) čo znížilo plnenie ukazovateľa návštevnosti športových 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. Počet návštevníkov bol určený kvalifikovaným odhadom. V nasledujúcom období odporúčam počet návštevníkov nasledovať.		

Podprogram: 9.2. Granty pre spoločenské organizácie a združenia		
Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení – nositeľov kultúry		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu za podprogram	4,690	5,03479
€ grant pe RK cirkev (RO1) - BV	3,320	3,32000
€ grant pre CREDO (RO13) - BV	1,200	1,20000
€ rozpočtované	0,170	0,51479
Cieľ: Poskytnúť organizáciám, združeniam a PO, ktoré udržiavajú a rozvíjajú spoločenský a kultúrny život v obci finančnú		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podaných žiadostí	4	3
Počet nositeľov kultúry v obci	5	5
Komentár: Finančné prostriedky z tohto podprogramu môžu získať tie subjekty, ktoré posobia v obci Dubova a pre ktoré nie sú vytvorené samostatné podprogramy, v zmysle schváleného VZN obce. (FS Lipka, CREDO, cech roduverných, Jednota SD, Konferencia sv.JK, ...)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený - rozpočtovými opatreniami		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 107,35 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet podprogramu bol prekročený o 344,79 €. Je potrebné navýšiť podprogram v prípade potreby o potrebnú čiastku. Podprogram bol podhodnotený, je potrebné v súlade s platným VZN určiť do rozpočtu adekvátnu sumu a túto rozdeliť prípadným záujemcom. Čerpanie v roku 2011 - Credo, Lipka, cirkev, cech		

Podprogram: 9.3. Spoločenská sála		
Zámer: Prevádzkovať priestory spoločenskej sály ako jediného kultúrno-spoločenského stánku v obci.		
Rozpočet na rok	2010	plnenie

€	3,470	4,17152
Cieľ: Spoločenská sála a jej príslušenstvo využívané na spoločenské a kultúrne podujatia organizované obcou, organizáciami		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet verejných podujatí	13	11
Počet návštevníkov	2000	1960
Počet súkromných podujatí	12	14
Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku, energie a materiál. Náklady spojené s externými službami spojenými s majetkom obce sú v podprograme 1.2. a bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 120,22 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol prekročený o 701,52 € v časti energie - elektrická energia, ktoré boli spôsobené najmä intenzívnym využívaním sály na súkromné podujatia, kde prichádza k príprave stravy zariadeniami na elektrinu (+ cigánska na zápasoch sa už nerobí na plyne, ale elektrine) a prípravou sciscanic pre reprezentačné účely. Pri bližšom skúmaní plnenia príjmov sa však tieto aktivity odrážajú aj vyššími príjmami obce zo súkromných podujatí. Zámer, cieľ a merateľné ukazovatele sú plnené uspokojivo, je potrebné pri väčšej využiteľnosti plánovať aj väčšie náklady, prípadne rozpočtovými opatreniami sumu upraviť. Odporúčam v nasledujúcom období nesledovať ukazovateľ počet návštevníkov.		

Podprogram: 9.4. Knižnica Vincenta Šikulu – obecná knižnica		
Zámer: Zabezpečiť dostupnosť kvalitných služieb knižnice používateľom všetkých vekových kategórií		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,500	0,26050
Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť knižničného fondu a návštevnosť knižnice		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet knižničných jednotiek	4300	4292
Počet používateľov		23
Počet KJ spracovaných elektronicky	1500	1279
Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na nákup knižničných jednotiek a výdavky na odmenu knižničným pracovníkovi.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 52,10 %.		
Hodnotenie a závery: Knižnica V.Šikulu je postihnutá tak ako všetky knižnice úbytkom čitateľov (iné formy trávenia voľného času - vplyv internetizácie a rozšírenia počítačov), je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie podmienok, prostredia, zatraktívnenie a aktualizovanie knižničného fondu. Bolo by vhodné hľadať aj mimorozpočtové zdroje. V rámci možnosti by bolo vhodné pripraviť projekt PRobce na dokúpenie a úpravu regálov. Zámer, cieľ a ukazovatele sú plnené uspokojivo.		

Podprogram: 9.5. Športový areál		
Zámer: Prevádzkovať priestory športového areálu a príslušenstva v prospech rozvoja oddychových a voľnočasových aktivít		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€		
Cieľ: Maximálna využiteľnosť areálu na uspokojovanie potrieb športového a oddychového vyžitia obyvateľov a návštevníkov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podujatí	15	15
Počet návštevníkov	2000	860
Počet súkromných podujatí	5	1
Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku, energie a materiál, v roku 2010 náklady v podprograme 9.6. Náklady spojené s externými službami spojenými s majetkom obce sú v podprograme 1.2. a bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Bez schváleného rozpočtu - v starostlivosti TJ		
Rozpočet bol čerpaný na %. Nesleduje sa		
Hodnotenie a závery: Je na úvah, či neschváliť v nasledujúcich obdobiach rozpočet aj tomuto podprogramu samostatne, ale zatiaľ je účelnejšie účtovať ich do podprogramu 9.6. Areál je využívaný k spokojnosti prevažnej väčšiny obyvateľov, OZ by malo uvažovať nad celkovou revitalizáciou priestoru, doplnením parkovísk, oplatenia (bezpečnosť) a ďalších možností využívania voľného času. Zámer a cieľ boli naplnené uspokojivo, v nasledujúcom období odporúčam zmeniť ukazovateľ z výsledkového cieľa na službu, t.j. nesledovať počty, ale funkčnosť pre záujemcov		

9.5.1. Projekt: Viacúčelové ihrisko

Zámer: vybudovanie viacúčelového ihriska v športovom areáli a pokrytie záujmu širšej skupiny detí a mládeže o ďalšie športy a voľnočasové aktivity okrem futbalu (aj na základe stretnutia starostu s deťmi a mládežou a ich návrhov a požiadaviek), zlepšenie kvality trávnik na futbalovom ihrisku presunutím časti tréningov na viacúčelové ihrisko

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	60,000	0,0000

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

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
viacúčelové ihrisko	áno	nie
Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na výstavbu viacúčelového ihriska, 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 nebol upravovaný		
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 do revitalizácie celého športoviska.		

Podprogram: 9.6. Granty pre športové kluby a združenia		
Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení zameraných na rozvoj športu		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu skutočné náklady programu	7,970	7,62599
€ rozpočtované	6,970	
€ úprava rozpočtu (RO9) pre silový trojboj BV	1,000	
Cieľ: Poskytnúť spoločenským organizáciám a združeniam, ktoré udržiavajú a rozvíjajú športové aktivity v obci finančnú		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podaných žiadostí	3	2
Počet športových klubov a združení v obci	2	2
Komentár: Finančné prostriedky z tohto podprogramu môžu získať tie subjekty rozvíjajúce športové aktivity, ktoré pôsobia v obci Dubová, prípadne s členskou základňou z občanov obce Dubová, na základe žiadostí v zmysle schváleného VZN obce. (TJ, silový trojboj,...)		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet programu bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 95,68 %.		
Hodnotenie a závery: Zámer a cieľ podprogramu boli splnené, boli podporené dve organizácie, ktoré sa zaoberajú vytváraním podmienok pre športové využitie občanov. Ďalšia skupina, ktorá organizuje pravidelné kondičné cvičenia je podporená poskytnutím priestorov (telocvične) v budove ZŠ bezplatne a miestnych fanúšikov turistiky podporujeme skôr materiálne a organizačne z iných zdrojov, pretože tieto skupiny nie sú organizované v klube a nemajú možnosť čerpať finančné prostriedky z tohto podprogramu. Bolo by vhodné hľadať spôsob ako podporiť aj tieto aktivity priamo finančným príspevkom.		

630

Podprogram: 9.7. Kronika obce Dubová		
Zámer: História obce zachytená pre budúce generácie		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,330	0,36200
Cieľ: Zachytiť udalosti súvisiace so životom obce a sprostredkovať informácie o histórii obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Realizovaný ročný zápis	Áno	nie
Komentár: Výdavky sa rozpočtujú na odmenu kronikárke za vedenie kroniky, na školenia, cestovné.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 110,7 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol prekročený o 32 €. Už dlhšiu dobu je spracovávanie pravidelných ročných zápisov v útlme, je potrebné nájsť kronikára, ktorý si na plnenie tejto úlohy nájde dostatok času. Zámer a cieľ splnený čiastočne, vedie sa Pamätná kniha (oslávenci v obci), ročný zápis nebol urobený. Pre úpravu Pamätnej knihy je potrebné zvýšiť odmenu.		

630

Podprogram: 9.8. Človek človeku		
Zámer: Koordinovať činnosti obce a združenia Človek človeku pri významných spoločenských obecných a cirkevných		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,100	0,08300
Cieľ: Utužovať a podporovať spolupatričnosť obyvateľov navzájom a k obci		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podujatí	3	2
Sledovanie termínov a gratulácie jubilantom	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: Pamiatka zosnulých, Hody, Petra a Pavla – deň rodákov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 80,58 %.		
Hodnotenie a závery: Bolo by potrebné zkvalitňovať a aktivizovať spoluprácu s farským spoločenstvom , keďže pracovné vyťaženie tento rok nedovolilo zorganizovanie jedného podujatia - Deň rodákov (náhradou bola výstava prác detí MŠ a ZŠ). Zámer, cieľ a ukazovatele boli plnené uspokojivo. Bolo by vhodné zorganizovať spoločné stretnutie s jubilantami a doplniť v komentári a zámere rozsah spolupráce pri organizovaní viacerých významných cirkevných sviatkov.		

06.2. 0.

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT		
Zámer: Rovnováha požiadaviek na kvalitu života a ochranu prostredia		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	24,28000	13,06117
z toho bežné výdavky	12,85000	12,57317
z toho kapitálové výdavky	11,43000	0,48800
z toho finančné operácie		
čerpanie rezervného fondu	24,00000	0,48800
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný - navýšený - rozpočtovými opatreniami.		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 53,79 %. Bez projektov 106,73 %		
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 zúmp (už raz realizovaný).		

Podprogram: 10.1. Príroda a krajina		
Zámer: Obec Dubová bojuje udržiavanou zeleňou proti nepriaznivým vplyvom		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	5,070	5,41117
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	2010	plnenie
Plocha udržiavanej zelene v m2	45000	45000
Výrubu (žiadostí)	2	5
Výsadby kusov	30	0
Monitoring a opatrenia (invazívne druhy)	1	1
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 poisťovních fondov sú v podprograme 1.1.,		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením - RO18		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 106,73 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet bol prekročený o 341,17 € z dôvodu zaúčtovania vyšších nákladov na údržbu plôch verejnej zelene v obci v tomto roku, ktoré pre vysoké zrážky boli na údržbu veľmi náročné. Nesplnili sa predpoklady o výsadbe (realizácia rozvojového projektu presunutý na jar 2011). Zámer a cieľ bol splnený. Pre budúce obdobia je potrebné rátať s navýšovaním sumy rozpočtu jednak na údržbu, jednak na výsadbu a krajinotvorbu (líniová zeleň, biokoridory, vetrolamy). Odporúčam zmeniť ukazovateľ na Výrubu (platných povolení)		

Podprogram: 10.2. Monitoring kvality ŽP		
Zámer: Dostupné informácie o kvalite ŽP		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,660	0,00000
Cieľ: zabezpečiť monitoring ukazovateľov kvality ŽP v zmysle zákona.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	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 poisťovních fondov sú v podprograme 1.1., služby externých		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Monitoring bol vykonaný, nebol však faktúrovaný v zúčtovacom období. Zámer, cieľ a ukazovateľ boli splnené, je potrebné podprogram zachovať a ponechať (pre rok 2011) navýšiť prostriedky.		

10.3. Projekt: Obnova verejného priestranstva		
Zámer: V súlade s PHSR obce pokračovať v revitalizáciách a obnove verejných priestranstiev v obci		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	24,000	0,48800
Cieľ: Obnoviť verejné priestranstvo - spodnú časť Hlavnej ulice pod parkom.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
zrealizovaná rekonštrukcia verejného priestranstva	áno	v realizácii
Komentár: rozpočet zahŕňa výšku spoluúčasti na schválenom projekte, suma je uznesením OZ hradená z RF, sumarizuje sa aj v projektoch, suma je zarátaná v programe 10. - nie v podprogramoch, suma za VO a manažment projektu bude zarátaná do externých služieb.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 2,03 %.		

Hodnotenie a závery: Projekt z OPBK bol schválený, realizácia po veľmi neskorom odsúhlasení mimisterstvom bola presunutá na jar roku 2011. **Je potrebné projekt znova schváliť v rozpočte roka 2011.** Aj keď ukazovateľ nebol splnený, nebolo to spôsobené okolnosťami, ktoré bolo možné ovplyvniť zo strany obce.

10.4. Projekt: Kanalizácia v obci Dubová

Zámer: Z prostriedkov OPŽP riešiť stavebnú dokumentáciu kanalizácie v obci		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ spolu za projekt	18,550	7,16200
€ rozpočtované		
€ úprava rozpočtu (RO12) zameranie BV	7,120	7,16200
€ úprava rozpočtu (RO18) projektová dokumentácia KV	11,430	
Cieľ: Vyhodnotenie stavebnej dokumentácie kanalizácie obce		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Stavebná dokumentácia	áno	v realizácii
Realizácia		
Komentár: rozpočet zahŕňa 5% spolufinancovanie žiadosti o NFP z vyzvy OPŽP. Realizácia bude riešená po schválení žiadosti. Projektový manažment a vypracovanie žiadosti sú v podprograme 1.2. externé služby. RO 12 na základe uznesenia OZ hradené z BV výskopisné a polohopisné zameranie		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovými opatreniami		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 38,60 %.		
Hodnotenie a závery: V účtovnom rozpočte je nesprávne vedený projekt aj podprogram kanalizácia, zameranie a projektová dokumentácia sú v nich rozdelené. V PRobec sú evidované v tomto projekte. Projektová dokumentácia je v stave riešenia - vypracovania. Projekt a finančné prostriedky je potrebné riešiť aj v nasledujúcich obdobiach, najpraktickejším spôsobom je riešenie z RF na investície.		

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Starostlivosť o tých, čo to potrebujú		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	32,98047	26,15507
z toho bežné výdavky	32,98047	26,15507
z toho kapitálové výdavky		
z toho finančné operácie		
čerpanie rezervného fondu		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet programu bol upravený rozpočtovým opatrením		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 79,30 %.		
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	2010	plnenie
€	3,070	2,21000

Prvok: 11.1.1. pre rodiny s deťmi

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,070	0,00000
Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podporených rodín	2	0
Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 0 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet prvku nebol čerpaný, zámer a cieľ bol naplnený, aj keď ukazovateľ splnený nebol. V nasledujúcom období navrhujem zmeniť ukazovateľ z výsledku na službu, t.j. z počtu na plnenie úlohy.		

Prvok: 11.1.2. pre starých a osamelých občanov

Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	3,000	2,21000
Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre starých a osamelých občanov		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podporených	200	227

Komentár: Občania v hmotnej núdzi môžu čerpať v zmysle platného VZN		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 73,67 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet prvku bol v účtovnom rozpočte účtovaný v podprograme 11.2. Treba sa vyvarovať takýchto nedostatkov. Navrhujem v nasledujúcom období rozšíriť v komentári určenie finančných prostriedkov aj pre dôchodcov na jednorazovú výpomoc a kompenzáciu znižovania životnej úrovne tejto najohrozenejšej skupiny obyvateľov a prevenciu v chrípkovom období.		

Podprogram: 11.2. Opatrovateľská služba		
Zámer: Zlepšenie kvality života odkázaných spoluobčanov		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ transfer Charite	10,680	9,54559
€ posudková činnosť	0,200	0,17850
Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť s opatrovateľskou službou		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet opatrovaných spoluobčanov	3	5
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu transferu Charite Modra n.o. a služby externých odborníkov.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Rozpočet bol čerpaný na 89,38 %.		
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	2010	plnenie
Počet odberateľov stravy	10	10
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 vyžadujúce špeciálnu stravu.		

Podprogram: 11.4. Jednota dôchodcov Slovenska		
Zámer: Aktívny seniori, ktorí sa zapájajú do života obce		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€	0,500	0,50043
Cieľ: Podporiť činnosť JDS, ktorá smeruje k zlepšeniu kvality života všetkých seniorov v obci ich zapájaním do spoločenského diania, kultúrneho života a vzdelávania.		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet podujatí	5	4
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu na podporu činnosti, ktorú do môžu čerpať v zmysle platného VZN.		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 100,09 %.		
Hodnotenie a závery: Rozpočet podprogramu bol prekročený o 0,43 €, zámer, cieľ a ukazovatele boli plnené uspokojivo		

Podprogram: 11.5. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie (UZN OZ 17/2010)		
Zámer: Zníženie nezamestnanosti a pomoc znevýhodneným skupinám		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ bežné výdavky - zmena rozpočtu (RO5)	7,20000	13,36355
€ zo štátneho rozpočtu - RO21	10,83047	
Cieľ: Boj proti nezamestnanosti aktívnymi opatreniami v spolupráci s ÚPSVaR Pezinok		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
Počet vytvorených dočasných pracovných miest	4	4
Počet nezamestnaných podľa zoznamu UPSVaR v obci (apríl 2010 - december 2010)	40	30
Percento zamestnaných z počtu nezamestnaných	10%	13,3%
Počet absolventov	2	4
Komentár: Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa sumu na vytvorenie pracovných miest, odvody, poisťné a ostatné vyrovnania, na pracovné ochranné pomôcky, školenia a pracovné náradie, ostatné bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..		

Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet bol upravený - navýšený - rozpočtovým opatrením z dôvodu zúčtovania štátneho rozpočtu
Upravený rozpočet bol čerpaný na 74,12 %.
Hodnotenie a závery: Podprogram bol v účtovnom rozpočte omylom označený 11.6. Je potrebné vyvarovať sa takýchto nedostatkov. Upravený bol kvôli zúčtovaniu príspevku zo štátneho rozpočtu, ktorý sme dostali od UPSVaR 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.

Projekt: 11.6. Staráme sa o občana (UZN OZ 18/2010)

Zámer: Obec s vypracovaným komunitným plánom		
Rozpočet na rok	2010	plnenie
€ bežné výdavky - zmena rozpočtu (RO6)	0,500	0,35700
Cieľ: spracovanie sociálnej mapy a komunitného sociálneho plánu		
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie
podanie žiadosti	áno	áno
vypracovanie komunitného plánu		
Komentár: Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa sumu na vypracovanie žiadosti o NFP, prípadne podľa rozhodnutia zastupiteľstva bude doplnené o 5% spoluúčasť, ostatné bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. .		
Monitoring a úpravy rozpočtu: Rozpočet nebol upravovaný		
Upravený rozpočet bol čerpaný na 71,40 %.		
Hodnotenie a závery: Projekt bol v účtovnom rozpočte omylom označený ako podprogram 11.5. Je potrebné vyvarovať sa takýchto nedostatkov. Projekt bol schválený OZ na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb a sociálnej mapy ako prostriedok na plánovanie a realizáciu sociálnych služieb v obci. Zatiaľ sme nedostali zamietavé stanovisko od MPSVaR SR, je vhodné ponechať projekt v rozpočte a v prípade neschválenia žiadosti hľadať možnosti jeho realizácie z vlastných, prípadne iných zdrojov.		
