

rozpočet roku / plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	prijmy 14
schválený RF / KV z RF	121,107	55,38599	502,080	0,00000	99,035	81,37505	21,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,297
FO /plnenie / prebytok hospodá	664,372	641,12662	1090,05197	1089,88790	493,884	472,38177	367,000	0,000	322,643	0,000	299,587	0,000	367,546
celkové plnenie (výpov.hodnota len na začiatku roka)	785,479	641,12662	1592,132	1089,88790	592,919	553,75682	388,170	0,000	322,643	0,000	299,587	0,000	0,546



Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová

Programový rozpočet obce Dubová na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016

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 2013-2015

je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky obce do jednotlivých programov a jeho časť, ktorá dotýka na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Vypracovanie programového rozpočtu pre roky 2013-2015 znamená **pokračovanie procesu**. V každom z nasledujúcich rokov sa obec bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce dosiahnuť a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré umožnia identifikovať čo obec v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce**.

V programovom rozpočte sú výdavky obce Dubová alokované do 11 programov:

Program / Rok - plnenie	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2015	plnenie
1. Správa obce – administratíva a podpora	111,680	119,76890	116,862	107,99011	148,935	131,635	127,845	0,000	128,855	0,000	117,588	0,000
2. Správa obecného majetku	25,395	22,56769	488,909	489,43499	35,360	34,807	15,400	0,000	7,474	0,000	6,434	0,000
3. Propagácia obce a marketing CR	3,700	3,88255	2,250	1,97063	1,810	1,826	1,800	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000
4. Služby občanom	5,496	4,75362	5,800	5,85100	3,884	3,835	3,450	0,000	3,383	0,000	3,769	0,000
5. Bezpečnosť a poriadok	17,227	9,51669	12,430	14,45106	13,385	14,245	9,700	0,000	9,400	0,000	9,400	0,000
6. Odpadové hospodárstvo	23,500	20,18425	29,500	27,59375	27,500	22,412	23,200	0,000	30,200	0,000	30,200	0,000
7. Miestne komunikácie	5,750	0,91295	11,272	8,45986	26,695	26,665	1,500	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
8. Vzdelávanie	148,732	150,21610	141,256	143,48363	161,609	160,051	151,285	0,000	86,944	0,000	80,318	0,000
9. Kultúra a šport	32,585	25,67550	22,459	18,45361	22,637	23,558	20,700	0,000	21,756	0,000	20,153	0,000
10. Prostredie pre život	231,975	230,32745	184,47797	185,70558	18,220	19,125	2,300	0,000	5,671	0,000	2,560	0,000
11. Sociálne služby	58,332	53,32092	74,836	72,49520	33,849	34,221	9,820	0,000	24,559	0,000	24,765	0,000
schválené z RF nečerpané / plnenie čerpania RF-KV	121,107	55,38599	502,080		99,035	81,375	21,170					
Schválený PR+FO/ plnenie PR (BV+KV+FO)	664,372	641,12662	1090,05197	1089,88790	493,884	472,382	367,000	0,000	322,643	0,000	299,587	0,000
Rozpočet + čerpanie RF/ plnenie (RF=KV 2x)	785,479	641,12662	1592,132	1089,88790	592,919	553,757	388,170	0,000	322,643	0,000	299,587	0,000
BV pre zaujímavosť = chod obce	420,095	373,318	424,222	406,96907	393,239	389,397						
BV pre zaujímavosť = chod obce bez ZŠ a ú	345,031	301,079	353,901	386,37960	314,888	312,584						
z toho realizované Projekty (za všetky programy - kapitálové, bežné + RF) finančné operácie	432,358	316,65452		742,95767	145,56900	122,88424						
				13,99848	13,99848	13,99848						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poslanie prezentuje zmysel existencie obce Dubová.

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

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

Rozlišujeme:

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

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou Dubová.

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

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

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

Použitie skratky:

PRobce - Programový rozpočet

BV - bežné výdavky

KV - Kapitálové výdavky

FO - finančné operácie

RF - rezervný fond

CR - cestovný ruch

OcÚ - Obecný úrad

RO - rozpočtové opatrenie

ŠR - štátny rozpočet

HK - hlavný kontrolór

BRO - biologicky rozložiteľný odpad

OZ - obecné zastupiteľstvo



PROGRAMY

Podprogramy

Prvky/ Projekty

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE – ADMINISTRATÍVA A PODPORA

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

1.1. Obecný úrad

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

1.2. Externé služby

1.3. Obecné zastupiteľstvo a starosta

1.4. Finančná a kontrolná oblasť

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

1.5. Plánovanie

- 1.5.1 Územné plánovanie
- 1.5.2. Projekt: UPD - UŠ Za hoštáky 2011+ JPÚ 2012
- 1.5.3. Projekt: aktualizácia UPO obce - ZaD 1 (2011)
- 1.5.4. Projekt: UPD - UŠ Dolné humná 2012
- 1.5.5. Projekt: UPD - UŠ Za kaplnkou 2013
- 1.5.6. Projekt: UPD - UŠ Horné lúky 2013
- 1.5.7. Projekt: aktualizácia UPO obce - ZaD 2 (2014)
- 1.5.8. Projekt: UPD - UŠ Horné humná 2014

1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.7. Informatizácia a komunikačný systém

1.8. Voľby

PROGRAM 2: SPRÁVA OBECNÉHO MAJETU

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

2.1. Údržba a prevádzka budov

- 2.1.6. Projekt: Kúpa pozemkov - dlhodobý projekt
- 2.1.7. Projekt: Rekonštrukcia chaty Fúgelka
- 2.1.10. Projekt: Obrubník a závlaha parku

- 2.2. Údržba a prevádzka autobusu
- 2.3. Poistenie majetku
- 2.4. Správa obecného majetku vloženého v obchodných spoločnostiach

ĽAM 3: PROPAGÁCIA OBCE A MARKETI

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

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obecný úrad pre občanov

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

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Prevencia mimoriadnych udalostí a zvládanie mimoriadnych situácií.

- 5.1. Civilná ochrana, obrana štátu, HM a krízové riadenie
- 5.2. Požiarna ochrana
- 5.3. Protipovodňová ochrana
- 5.4. Verejné osvetlenie

5.4.1. Projekt: Obnova verejného osvetlenia

5.4.2. Projekt: Kamerový systém

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

- 6.1. Nakladanie s komunálnym odpadom
- 6.2. Zber nebezpečného odpadu

- 6.3. Separovaný zber druhotných surovín
- 6.4. Vývoz nadrozmerného odpadu
- 6.5. Nakladanie s BRO

6.5.1. Projekt: Zakúpenie štiepkovača

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Udržiavané a bezpečné komunikácie pre občanov.

- 7.1. Správa a zimná údržba miestnych komunikácií
- 7.2. Oprava rekonštrukcia MK, chodníkov a ostatných plôch
- 7.3. Dopravné značenie MK

7.3.1. Projekt: Pasport dopravného značenia

7.3.2. Projekt: Vybudovanie značenia ulíc

7.3.3. Projekt: Pasport miestnych komunikácií

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

- 8.1. Materská škola

8.1.2. Projekt: Oprava strechy – projektová dokumentácia

8.1.3. Projekt: Likvidácia plesní v budove MŠ

8.1.4. Projekt: Zakúpenie žehliaceho zariadenia

- 8.2. Základná škola
- 8.3. Školská jedáleň
- 8.4. Školský klub
- 8.5. Otvorená škola – záujmová činnosť a mimoškolské aktivity
- 8.6. Spoločný školský úrad
- 8.7. Práca s mládežou

PROGRAM 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Dubová – obec ktorá žije

- 9.1. Kultúrne a športové podujatia
- 9.2. Granty spoločenským organizáciám a združeniam
- 9.3. Spoločenská sála
- 9.4. Knižnica Vincenta Šikulu – obecná knižnica
- 9.5. Športový areál

9.5.2. Projekt: Revitalizácia športového areálu

- 9.6. Granty pre športové organizácie
- 9.7. Kronika obce Dubová
- 9.8. Človek človeku

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Rovnováha požiadaviek na kvalitu života a ochranu prostredia



- 10.1. Príroda a krajina
10.2. Monitoring kvality ŽP

10.4. Projekt: Kanalizácia v obci

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Starostlivosť o tých, čo to potrebujú

- 11.1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci
11.1.1. pre rodiny s deťmi
11.1.2. pre starých a osamelých občanov
11.2. Opatrovateľská služba
11.3. Poskytovanie stravy
11.4. Jednota dôchodcov Slovenska
11.5. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie

PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE – Manažment												
Zámer programu: Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	111,680	119,76890	116,86200	107,99011	148,935	131,63530	127,845	0,000	128,855	0,000	117,588	0,000
z toho bežné výdavky	95,935	94,16088	103,717	93,44877	103,880	104,20839	114,700	0,000	115,710	0,000	104,443	0,000
z toho kapitálové výdavky	0,000	12,45600		1,39654	31,9100	14,28211						
z toho finančné operácie	15,745	13,15202	13,145	13,14480	13,145	13,14480	13,145	0,000	13,145	0,000	13,145	0,000
schválené - nečerpané / realizované z RF	14,684	12,45600	13,145		30,300	12,67211	17,670					

Podprogram: 1.1. Obecný úrad												
Zámer: Administratívne zabezpečovanie všetkých programov a zvyšovanie kvality												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	74,646	75,41561	84,182	78,10936	87,979	87,97847	95,750	0,000	98,623		101,569	

Prvok 1.1.1. Administratíva a podpora												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ celkom	74,191	74,96105	83,652	77,58036	87,579	87,60847	95,350		98,211		101,157	
úprava rozpočtu (RO)	4,111		-0,081		7,579							
rozpočtované	70,080		83,733		80,000		95,350					

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

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
zabezpečenie administratívy a podpory	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

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

Prvok 1.1.2. Vzdelávanie zamestnancov												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zámer: Kvalifikovaný personál obecného úradu												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,455	0,45456	0,530	0,52900	0,4	0,37	0,400		0,412		0,412	
úprava rozpočtu (RO)	0,155		0,080									
rozpočtované	0,300		0,450				0,400					
Cieľ: zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet školení	10	16	16	19	10	18	10					
Komentár: výdavky na školenia.												

Prvok 1.1.3. Archív a registratúra

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry.												
Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov.												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Archivovanie a skartácia	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a 1.2.												

Podprogram: 1.2. Externé služby

Zámer: Obec, ktorá si plní svoje povinnosti ako právnická osoba												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	5,730	4,19260	4,900	4,67348	5,065	5,06571	5,000		5,217		5,150	
úprava rozpočtu (RO)					0,565							
rozpočtované					4,500		5,000					
Cieľ: zabezpečenie externých služieb vyplývajúcich z postavenia obce a plnenia úloh												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
zabezpečenie externých služieb	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Náklady sú určené na právne služby, služby geodetického zameriavania, BOZP, povinnosti obce ako právnickej osoby vo vzťahu k požiarnej ochrane (technik PO, preventívár), verejného obstarávania, pracovnej zdravotnej služby, spracovanie archívnych záznamov, skartáciu a pod.												

Podprogram: 1.3. Obecné zastupiteľstvo a starosta

Zámer: Transparentná samospráva												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
spolu 637026	0,000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	
Cieľ: zabezpečiť chod samosprávnych rozhodovacích procesov												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet pracovných porád s poslancami	5	6	5	14	5	16	5					
Počet rokovaní komisií	10	7	10	10	10	10	10					
Počet rokovaní OZ	5	6	5	8	5	10	5					
Komentár: suma predstavuje čiastku na odmeny poslancov, predsedov komisií, náklady podporného aparátu sú zahrnuté v podprograme 1.1.												

Podprogram: 1.4. Finančná a kontrolná oblasť

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika obce												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	3,105	2,28159	5,490	4,89105	5,098	5,17530	6,650	0,000	5,251		6,850	

Prvok: 1.4.1. Audít

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,000	0,51634	1,250	1,00000	1,350	1,25184	1,250		1,391		1,288	

Ciel': zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet auditorských správ	2	2	2	2	2	2	2					

Komentár: Platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok: 1.4.2. Daňová agenda

Ciel': Zvýšiť príjmy obce vymáhaním nedoplatkov

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vnútorných daňových kontrol	4	4	4	4	4	4	4					

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

Prvok: 1.4.3. Rozpočtová agenda

Ciel': Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Schválený rozpočet obce k decembru až februáru	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

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

Prvok: 1.4.4. Účtovníctvo

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,200	1,17957	1,200	0,99884	1,000	1,319	2,400		1,030		2,472	

Ciel': Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Výrok audítora - bez pripomienok	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

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

Prvok: 1.4.5. Kontrolná činnosť

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,905	0,58568	3,040	2,89221	2,748	2,60446	3,000		2,830		3,090	

úprava rozpočtu (RO)	-0,155		0,400		-0,252							
-----------------------------	--------	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

rozpočtované	1,060		2,640		3,000		3,000					
---------------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--

Ciel': Zabezpečiť kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Kontrola subjektov čerpajúcich z rozpočtu obce	áno	nie	áno	áno	áno	áno						

Správa kontrolóra - výstup	1	1	1	2	1	2						
----------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

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

FO 1.4.6. Projekt: Transakcie verejného dlhu - úver Fúgelka												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ splátka úrokov	2,600	2,54702	2,600	2,14250	1,300	1,22260	1,300		2,600			
úprava rozpočtu (RO)					-1,300							
rozpočtované					2,600		1,300					
€ spolu splátka istiny finančné operácie z RF	13,145	13,15202	13,145	13,14480	13,145	13,14400	13,145		13,145			
Cieľ: Zabezpečiť plnenie záväzkov obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Plnenie záväzkov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Podprogram: 1.5. Plánovanie

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	6,680	3,894	1,397	1,39654	0,200	0,35301	0,500	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000

Prvok: 1.5.1 Územné plánovanie

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	6,680	3,89377	1,397	1,39654	0,200	0,35301	0,500		0,200		0,200	
úprava rozpočtu (RO)			1,397									
pôvodný rozpočet			0,000				0,500					
Cieľ: vytvoriť podmienky pre rozvoj obce, zabezpečiť informovanosť obyvateľov o podmienkach územného plánovania												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
aktuálna územnoplánovacia dokumentácia	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár: rozpočet predstavuje náklady na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce a jeho aktualizáciu - EIA pre aktualizáciu 2012

1.5.2. Projekt: Územno plánovacia dokumentácia - US Za hostáky + JPU + kanál prekrytie

Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie a projekt JPU												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu	0,544	12,45600	12,000	0,00000	6,6100	7,80211	4,500					
úprava rozpočtu (RO) kanál z rozpočtu - KV			0,000		1,610	1,61000						
úprava rozpočtu (RO) kanál z RF - KV					2,000	2,83211						
úprava rozpočtu (RO) JPU z RF - KV						2,16000	4,500					
úprava rozpočtu (RO) UŠ z RF - KV		10,72800				1,20000						
úprava rozpočtu (RO) EIA z RF - KV		1,44000										
úprava rozpočtu (RO) tech.správa z RF KV		0,28800										
€ rozpočtované	13,000		12,000		3,000							
Cieľ: zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Urbanistická štúdia+EIA+JPU+kanál	4	rozprac	4	rozprac	4	3	4					

Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie podľa rozhodnutia OZ a aj preplatenie projektu Jednoduchých pozemkových úprav (11829 UŠ+100, 1440 EIA, 9600 JPU, 4442,11 zakrytie kanála + 288 PD). Schválené čerpanie z RF.

zmluva

1,610

2,832

6,660

11,928

1,440

0,288

treba ešte

1.5.3. Projekt: Uzemno plánovacia dokumentácia - aktualizácia UPO I (2011)

Zámer: aktualizácia územného plánu obce												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu	8,580	0,00000	12,000	0,00000	11,650	6,000	5,170					
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
€ rozpočtované	0,000		12,000				5,170					
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
aktualizácia UPO	1	rozprac	1	rozprac	1	rozpac	1					
Komentár: rozpočet zahŕňa aktualizáciu územného plánu obce podľa rozhodnutia OZ bez posudzovania vplyvov na životné prostredie - platené z 1.5.1. Schválené čerpanie z RF.												

zmluva

treba ešte

1.5.4. Projekt: Uzemno plánovacia dokumentácia - US Dolné humná

Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu	5,560	0,00000	5,560	0,00000	4,650	0	2,000					
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
€ rozpočtované	0,000		5,560				2,000					
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Urbanistická štúdia	1		1	rozprac	1	rozpac	1					
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie a posúdenie EIA podľa rozhodnutia OZ (kvalifikovaný odhad 4560+1000€). Samostatne schválené čerpanie z RF.												

zmluva

1.5.5. Projekt: Uzemno plánovacia dokumentácia - US Za kaplnkou

Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie												
Rozpočet na rok					2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu					5,000	0	4,000					
úprava rozpočtu (RO)												
€ rozpočtované							4,000					
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Urbanistická štúdia					1	rozpac	1					
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie . Schválené čerpanie z RF.												

zmluva

1.5.6. Projekt: Uzemno plánovacia dokumentácia - US Horné lúky

Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie												
Rozpočet na rok					2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu					4,000	0	2,000					
úprava rozpočtu (RO)												
€ rozpočtované					4,000		2,000					
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Urbanistická štúdia					1	rozprac	1					
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie . Schválené čerpanie z RF.												

zmluva

1.5.7. Projekt: Uzemno plánovacia dokumentácia - aktualizácia UPO 2 (2014)													
Zámer: aktualizácia územného plánu obce													
Rozpočet na rok							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	zmluva
€ spolu							0,000						
úprava rozpočtu (RO)													
€ rozpočtované							0,000						
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce													
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	
aktualizácia UPO							1						
Komentár: rozpočet zahŕňa aktualizáciu územného plánu obce podľa rozhodnutia OZ bez posudzovania vplyvov na životné prostredie - platené z 1.5.1. Schválené čerpanie z RF.													
1.5.8. Projekt: Uzemno plánovacia dokumentácia - US Horné humná													
Zámer: vypracovanie urbanistickej štúdie													
Rozpočet na rok							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	zmluva
€ spolu							0,000						
úprava rozpočtu (RO)													
€ rozpočtované							0,000						
Ciel': zabezpečiť dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj obce													
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	
Urbanistická štúdia							1						
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie urbanistickej štúdie a posúdenie EIA podľa rozhodnutia OZ. Samostatne schválené čerpanie z RF.													
Podprogram: 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach													
Zámer: Presadzovanie záujmov obce prostredníctvom členstva v združeniach a organizáciách													
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	
€	0,350	0,36310	0,350	0,29728	0,320	0,27530	0,300		0,320		0,320		
Ciel': získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce, presadzovať uspokojovanie záujmov obce													
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	
Počet stretnutí	8	16	12	14	12	18	12						
Komentár: Obec je členom : Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, Nadácia REVIA, ZMO Jaslovské Bohunice, RVC Trnava. Rozpočet predstavuje náklady na členské													
Podprogram: 1.7. Informatizácia a komunikačný systém													
Zámer: Premeniť obec na modernú informatizovanú samosprávu													
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	
€	4,623	4,66570	4,290	2,82690	3,031	3,25126	3,200		3,000		3,000		
úprava rozpočtu (RO)					0,031								
rozpočtované					3,000		3,200						
Ciel': Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu informatického systému obce a tiež atraktívnosť a aktuálnosť web stránky.													
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	
Počet prevádzkovaných PC	11	11	12	12	12	12	12						
Aktualizácia web stránky obce	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno						
Komentár: Suma predstavuje: software a licencie, nákup a údržbu výpočtovej techniky, poplatkov za doménu. Externé služby odborníkov sú zahrnuté v podprograme 1.2.													

Podprogram: 1.8. Voľby / sčítanie ľudu												
Zámer: Usporiadanie vyhlásených voľieb v roku												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,801	0,80149	0,508	0,50820	0,887	0,88674	2,000		0,500		0,500	
Úprava rozpočtu (zo štát.rozpočtu)	0,801		0,508		0,387							
rozpočtované					0,500		2,000					
Ciel': Zabezpečiť priebeh a realizáciu úlohy												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vyhlásených voľieb/ úloh	1	1	1	1	1	1	4					
Komentár: Suma predstavuje refundované náklady na realizáciu voľieb/sčítania ľudu v roku. Odčlenené do samostatného podprogramu z dôvodu prehľadnosti finančného toku.												

PROGRAM 2: SPRÁVA OBEČNÉHO MAJETKU												
Zámer programu: Zabezpečiť v súlade so zákonom o majetku obcí kvalitnú správu a údržbu majetku obce Dubová.												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	25,395	22,56769	488,90900	489,43499	35,360	34,80735	15,400	0,000	7,474	0,000	6,434	0,000
z toho bežné výdavky	7,220	5,72915	8,90900	7,13699	7,360	7,74585						
z toho kapitálové výdavky	18,175	16,83854	130,00000	132,29800	28,000	27,06150						
z toho finančné operácie			350,00000	350,00000								
schválené / nečerpané / realizované z RF	5,500	10,67588	480,00000	480,00000	28,000	27,06150	0,00000					

Podprogram: 2.1. Údržba a prevádzka budov												
Zámer: Udržiavanie nehnuteľného majetku obce												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu rozpočet	10,199	7,68339	4,55900	5,23724	3,004	2,98645	2,000		3,094		2,060	
úprava rozpočtu (RO) - BV					1,418	1,40008						
úprava rozpočtu (RO) - KV	6,499	1,52073	3,359	2,29800								
úprava rozpočtu (RO) - nákup vybavenia					0,086	0,08637						
€ rozpočtované	3,700	6,16266	1,200	2,93924	1,500	1,500	2,000					
Ciel': Zabezpečiť údržbu a prevádzku nehnuteľností v majetku obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet spravovaných budov	5	5	5	5	5	5	4					
Komentár: Suma predstavuje nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, bežnú údržbu budov, objektov alebo ich častí okrem školských zariadení a domu smútku. Suma nezahŕňa náklady na externé dodávané služby (PO, revízie a pod.) ktoré sú zahrnuté v podprograme 1.2. a projekty (ide o budovy OU, stará fara, spoločenská sála, kabíny, chata Fúgelka,)												

2.1.6. Pro: Kúpa pozemkov dlhodoby projekt

Zámer: nadobúdanie majetku												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	4,500	0,00000	130,000	130,00000	21,510	21,07150						
rozpočtované	4,500				0							
úprava rozpočtu (RO) z RF					21,510	20,57150						
úprava rozpočtu (RO) z rozpočtu BV						0,500						
Ciel': získať pôdu pre potreby obce												

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Zakúpenie pozemkov	áno		áno	áno	áno	áno	áno					
Zakúpených m2 pozemkov	8000			0,00000		6000						

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odkúpenie pozemkov, kapitálový výdavok, sumarizuje sa aj v projektoch, plnenie RF

2.1.9. Projekt: Závlaha parku a obrubník

Zámer: Realizácia druhej etapy revitalizácie

Rozpočet na rok			2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€			2,000	0,00000	0,000							
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
rozpočtované			2,000									

Cieľ: ukončiť obrubník a inštalovať závlahu v parku

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ			2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Obrubník a závlaha			áno	nie	áno	nie	áno					

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na rekonštrukciu obrubníka, polozenie závlahy a doasfaltovanie

Podprogram: 2.2. Údržba a prevádzka autobusu

Zámer: Udržiavanie obecného autobusu

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,000	0,84608	0,800	0,72054	0,806	1,27151	0,800		0,830		0,824	
úprava rozpočtu (RO)					0,106							
rozpočtované					0,700		0,800					

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť dopravného prostriedku, ktorý využívajú obec a spoločenské organizácie

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Prevádzky schopný autobus	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár: Suma predstavuje nákup paliva a ostatných špeciálnych kvapalín a výdavky na servis, opravy a údržbu. Poistenie je zahrnuté v podprograme 2.3.

Podprogram: 2.3. Poistenie majetku

Zámer: Ochrana obecného majetku

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	3,520	3,36234	3,550	3,47721	3,550	2,98789	3,000		3,550		3,550	
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Poistených dopravných prostriedkov	1	1	1	1	1	1	1					
Poistených budov a objektov	8	8	8	8	8	8	7					

Komentár: Suma predstavuje náklady na poistenie budov, objektov, ich súčastí a autobusu. (Ide o budovu OeU, starú faru, ZS, MS, halu na ihrisku, Fúgelku, dom smútku a park)

Podprogram: 2.4. Správa obecného majetku vloženého v obchodných spoločnostiach

Zámer: Efektívne spravovanie majetku obce v obchodných spoločnostiach

Cieľ: Chrániť hodnotu obecného majetku a snaha o jeho zveľadenie

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet valných zhromaždení	3	3	3	3	3	3	3					

rozpočet €			350,00000	350,00000								
úprava rozpočtu RO			350,00000									
rozpočtované			0,00000				9,6					
Počet pracovných stretnutí s vedením podnikov	6	8	6	10	6	12	10					
Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Spoločnosti: BVS a.s., Skládká odpadov s.r.o., Skládká odpadov Dubodá s.r.o.												

PROGRAM 3: PROPAGÁCIA OBCE A MARKETING CR

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	3,700	3,88255	2,25000	1,97063	1,810	1,82566	1,800	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000
z toho bežné výdavky	3,700	3,88255	2,250	1,97063	1,810	1,82566	1,800	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000
z toho kapitálové výdavky												
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF												

Podprogram: 3.1. Propagácia obce

Zámer: Propagácia obce v regióne i v rámci Slovenska

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ rozpočet	0,300	0,53020	0,500	0,51088	0,510	0,24466	0,300		0,600		0,600	
Ciel': Lepšia informovanosť o službách a atraktivitách obce v rámci rozvoja CR												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet propagačných materiálov	1	príprava	1	1	0	0	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												

Podprogram: 3.2. Dubovské noviny

Zámer: Propagácia obce a jej aktivít prostredníctvom Dubovských novín

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	2,000	2,00000	1,000	1,00000	1,000	1,000	1,000		1,000		1,000	
Ciel': Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vydaných čísel novín	5	5	5	5	5	5	5					
Komentár: Suma rozpočtu predstavuje príspevok obce na vydanie Dubovských novín – tlač.												

Podprogram: 3.3. Členstvo obce v združeniach CR

Zámer: Rozvíjať a napomáhať rozvoju CR v obci a koordinovať tieto činnosti v rámci regiónu

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,750	0,73675	0,750	0,15150	0,300	0,581	0,500		0,800		0,800	
Ciel': Lepšia informovanosť o službách, podujatiach, aktivitách a atraktivitách obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet prezentácií obce	5	5	5	5	5	5	5					

Komentár: Suma rozpočtu predstavuje členské v združeních CR a náklady prezentácie obce a výstavy CR. Obec Dubová je členom Malokarpatskej vínnej cesty, Mikroregiónu Červený Kameň. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1., tovary a služby spojené s CR (prípadné odmeny koordinátorom, drobný spotrebný materiál a pod.).

Podprogram: 3.4. Subjekty CR

Zámer: Aktivizovať subjekty CR v obci a koordináciou aktivít zlepšiť ekonomiku CR

Cieľ: Lepšia koordinácia a spolupráca služieb, podujatí, aktivít a tým zvýšiť príjmy v CR

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet stretnutí subjektov CR ročne	1	0	1	0	1	0	1					

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

Podprogram: 3.5. Turistické informačné body

Zámer: Informovať návštevníkov a obyvateľov obce o turistických 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

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet informačných tabulí	6	6	6	6	6	6	6					
€	0,65	0,61560	0	0,30825								
€ rozpočtované	0											

Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a 3.1. Tabule s informačnými materiálmi sú dve v obci umiestnené v centrálnej zóne s informáciami o subjektoch

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

Zámer: Obecný úrad pre občanov

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	5,496	4,75362	5,80000	5,85100	3,884	3,83542	3,450	0,000	3,383	0,000	3,769	0,000
z toho bežné výdavky	5,496	4,75362	5,800	5,85100	3,884	3,83542	3,450	0,000	3,383	0,000	3,769	0,000
z toho kapitálové výdavky												
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF	10,000		0,000	0,00000	0,000		0,000					

Podprogram: 4.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Cieľ: zabezpečiť rýchle vybavenie požiadaviek občanov.

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Zabezpečenie osvedčovania	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1.1

Podprogram: 4.2. Evidencia obyvateľov

Rozpočet na rok

	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
--	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Zabezpečenie vedenia evidencie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

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

Podprogram: 4.3. Pridelovanie súpisných čísiel

Ciel': Zabezpečiť promptné služby pri prideloavaný súpisných čísiel												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Pridelovanie súpisných čísiel v zmysle predpisov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.												

Podprogram: 4.4. Rybárske lístky												
Ciel': Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Vydávané rybárske lístky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.												

Podprogram: 4.5. Služby podnikateľom (rozhodnutia)												
Ciel': Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí pre podnikateľov (výherné a nevýherné hracie automaty, čas prevádzky, ...).												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Vydávané rozhodnutia v určených lehotách	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.												

Podprogram: 4.6. Podateľňa												
Ciel': zabezpečiť promptné rozdeľovanie spisovej agendy na jednotlivé pracoviská												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Doba (dni) rozdelenia spisovej agendy	1	1	1	1	1	1	1					
Vedenie registratúry	600	704	áno	589	áno	625	áno					
Vedenie evidencie sťažností (152/1998 - 9/2010)	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Vedenie evidencie sprist.informácií (211/2000)	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Vedenie evidencie priestupkov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.												

Podprogram: 4.7. Stavebný úrad												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	3,584	2,83112	2,891	2,86293	1,925	1,91954	2,300		1,983		2,369	
úprava rozpočtu (RO)	0,034		0,041		-0,925							
€ rozpočtované	3,550		2,850		2,850		2,300					
Ciel': Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí spoločným stavebným úradom												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Odborné služby stavebného úradu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Ciel': Zabezpečiť promptné vybavenie ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav obecným úradom												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Vydávanie oznámení v zmysle stavebného zákona	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady Spoločného obecného úradu pre veci stavebné v Modre. Bežné výdavky na činnosť obecného úradu ako stavebného úradu pre ohlásenia a UPI sú												

Podprogram: 4.8. Výber daní a poplatkov												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ciel': Zabezpečiť evidenciu a orientovaný výber daní a poplatkov												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vedených evidencií platcov daní	8	8	7	7	8	8	8					
Počet vybraných daní a poplatkov	8	8	7	7	7	7	7					
Počet vybraných iných platieb	6	6	6	6	6	6	6					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.												
Vybrané dane a poplatky podľa VZN o daniach sú: z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za jadrové zariadenie, za ubytovanie, za nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, poplatok za odpad,												
Vybrané poplatky a platby podľa ostatných VZN a zákonov sú: za výherné hracie automaty, cintorínsky poplatok a správne poplatky												
Vybrané ďalšie platby okrem správnych poplatkov sú: vyhlásenie v miestnom rozhlas, ambulantný predaj, kopírovanie a prenájom spoločenskej sály a príslušenstva												

Podprogram: 4.9. Cintorínske služby												
Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,313	1,32319	2,120	2,20012	1,610	1,61228	1,100		1,000		1,000	
úprava rozpočtu (RO)	0,383		1,080		0,610							
€ rozpočtované	0,930		1,040		1,000		1,100					
Ciel': Zabezpečiť vedenie evidencie hrobových miest, údržbu cintorína a domu smútku												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Vedenie evidencie hrobových miest	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Počet evidovaných hrobových miest	465	465	465	466	470	468	468					
Komentár: Výdavky súvisia so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Bežné výdavky spojené s evidenciou sú zahrnuté v podprograme 1.1.												

4.9.2. Projekt: Úprava domu smútku

Zámer: rekonštruovať fasádu a dažďové zvodny domu smútku/domu nádeje a starú studňu												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	10,000	0,00000	10,000	0,00000								
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
rozpočtované			10,000									
Ciel': Zlepšenie vzhľadu Domu smútku a jeho okolia												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2010	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Rekonštrukcia	áno	nie	áno	nie								
Komentár: rozpočet zahŕňa opravu zvodov vody, podhľadu a fasády, vzhľadová rekonštrukcia starej studne, sumarizuje sa aj v projektoch, čerpanie RF												

Podprogram: 4.10. Miestny rozhlas												
Zámer: Zabezpečenie hlásnej služby pri ohrození, informovanosti obyvateľov o podujatiach a aktuálnej ponuke trhových dní												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,300	0,30000	0,490	0,48600	0,050	0,000	0,050		0,100		0,100	
úprava rozpočtu (RO)	0,200		0,440									
€ rozpočtované	0,100		0,050				0,050					

Ciel': Obyvatelia informovaný o dianí v obci												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Funkčný miestny rozhlas	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Rozpočet predstavuje náklady na bežnú údržbu. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.												

Podprogram: 4.11. Uradná tabuľa obce a informovanosť obyvateľov												
Zámer: Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o činnosti samosprávy a štátnej správy a ich zapojenie do procesu rozhodovania.												
Ciel': Obyvatelia informovaný o krokoch samosprávy a štátnej správy.												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Zverejňovanie informácií a dokumentov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. . Uradnou tabuľou obce je trvale osvetlená tabuľa na priechodí Obecného úradu Dubová.												

Podprogram: 4.12. Rozvoj elektronických služieb (e-governmentu)												
Zámer: Zabezpečenie výkonu verejnej moci a služieb elektronickými prostriedkami.												
Rozpočet na rok							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€							0,000					
úprava rozpočtu (RO)												
rozpočtované							0,000					
Ciel': Služby a konania elektronicky.												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
aktívny e-government							áno					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. Rozpočet predstavuje navýšenie nákladov na splnenie podmienok výkonu verejnej moci a poskytovanie služieb občanom elektronicky - HW a SW riešenia.												

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK												
Zámer: Prevencia mimoriadnych udalostí a zvládanie mimoriadnych situácií.												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	17,227	9,51669	12,43000	14,45106	13,385	14,24511	9,700	0,000	9,400	0,000	9,400	0,000
z toho bežné výdavky	17,227	9,51669	12,430	14,45106	13,385	14,24511	9,700	0,000	9,400	0,000	9,400	0,000
z toho kapitálové výdavky												
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF							0,500					

Podprogram: 5.1. Civilná ochrana, obrana štátu, hospodárska mobilizácia a krízové riadenie												
Zámer: Pripravenosť obce a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,017	0,00000	0,300	0,00000	0,200	0,000	0,200		0,300		0,300	
Ciel': zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet rokovaní krízového štábu	4	4	4	4	4	4	4					
Vedenie a aktualizácia dokumentácie CO a KR	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obrany štátu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

Vedenie a aktualizácia dokumentácie HM	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Rozpočet predstavuje refundovanú odmenu skladníkovi CO. Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.												

Podprogram: 5.2. Požiarna ochrana

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,530	0,00000	0,530	0,16600	0,300	0,500	0,300		0,300		0,300	

Ciel': zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri požiari

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Vykonanie preventívnych kontrol u PO a FOONP	áno	áno	áno	nie	áno	nie	áno					
Vykonanie preventívnych kontrol u FO	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Vedenie a aktualizácia dokumentácie obce ako PO	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár: Rozpočet predstavuje suma bežných výdavkov na spoločný hasičský zbor. Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. Služby externých odborníkov sú zahrnuté v podprograme 1.2. externé služby.

Podprogram: 5.3. Protipovodňová ochrana

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	6,300	3,30000	2,000	4,34000	5,900	5,900	1,000		0,300		0,300	
úprava rozpočtu (RO)	3,300		-1,000		5,600							
€ rozpočtované	3,000		3,000		0,300		1,000					

Ciel': zabezpečiť prevenciu a ochranu obyvateľov pri ohrození povodňami

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet stretnutí Miestnej povodňovej komisie (MPK)	4	4	4	4	4	4	4					
Vedenie a aktualizácia dokumentácie MPK	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár: Rozpočet predstavuje suma výdavkov na protipovodňové opatrenia (čistenie a úpravy zvodov povrchových vôd, cestných rigolov a odvodňovacích kanálov). Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1.

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie

Zámer: Všetky ulice s kvalitným osvetlením zvyšujú bezpečnosť

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	10,380	6,21669	9,600	9,94506	6,985	7,84511	8,200		8,500		8,500	
úprava rozpočtu (RO)			0,600		-2,015							
€ rozpočtované			9,000		9,000		8,200					

Ciel': zabezpečiť existujúce osvetlenie a zvýšiť kvalitu osvetľovacích telies

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet osvetľovacích telies	120	120	120	124	122	122	122					
Vianočná výzdoba	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár: všetky prevádzkové náklady a to energie, tovary a služby, na údržbu a opravy a vianočnú výzdobu.

5.4.1. Projekt: Obnova verejného osvetlenia

Zámer: vypracovanie žiadosti a realizácia projektu kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ žiadosť		0,00000										
€ realizácia		0,00000										
Ciel': Kvalitné osvetlenie s minimom výpadkov a údržby												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Vypracovanie žiadosti	1	0,00000										
Realizácia rekonštrukcie	0	0,00000										
Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie žiadosti so štúdiou a návrhom realizácie a 5% spoluúčasť na financovaní projektu z fondov EU, suma nie je hrazená z bežných, ale kapitálových výdavkov, sumarizuje sa aj v projektoch,												

5.4.2 Projekt: Kameraný systém v obci

Zámer: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov obce, predchádzanie a odhaľovanie kriminality a vandalizmu.												
Rozpočet na rok							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€							0,500					
úprava rozpočtu (RO)												
rozpočítané							0,500					
Ciel': Bezpečná obec.												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
PD							áno					
prevádzkovaný kamerový systém							nie					
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. Rozpočet predstavuje náklady na PD a realizáciu kamerového systému.												

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODARSTVO

Zámer: Predchádzanie vzniku odpadu a jeho likvidácia s minimalizovaným dopadom na životné prostredie												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	23,500	20,18425	29,50000	27,59375	27,500	22,41248	23,200	0,000	30,200	0,000	30,200	0,000
z toho bežné výdavky	23,500	20,18425	29,500	27,59375	27,500	22,41248	23,200	0,000	30,200	0,000	30,200	0,000
z toho kapitálové výdavky												
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF			0,000									

Podprogram: 6.1. Nakladanie s komunálnym odpadom - uloženie

Zámer: Obec, kde občania nemajú problém z likvidáciou komunálneho odpadu												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	11,000	10,13265	17,000	17,53095	17,000	10,89546	11,000		17,000		17,000	
Ciel': zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vývozov za rok (vývozných dní)	24	24	24	24	24	24						
Počet zberných nádob	300	331	331	336	340	329						
Objem uloženého odpadu t	320	274	300	290	300	293,34						

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.

Podprogram: 6.2. Zber nebezpečného odpadu

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,500	0,00000	1,000	0,00000	1,000	1,08778	0,500		1,000		1,000	

Ciel': zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vývozov za rok	1	1	1	1	1	1	2					

Komentár: Výdavky za vývoz a likvidáciu nebezpečného odpadu.

Podprogram: 6.3. Separovaný zber druhotných surovín a vývoz

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	9,000	9,38055	9,500	8,94480	8,000	9,60376	10,500		10,000		10,000	
Počet veľkoobj. nádob na druhotné suroviny	16	16	16	16	16	16	20					
Separáčny dvor	1	1	1	1	1	1	1					
Počet vývozov za rok	12	12	18	48	48	48	48					
Počet separovaných zložiek	7	8	9	8	8	8	8					
Objem vyseparovaných surovín - tona	28	30,27	32	28,83	40							

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

Podprogram: 6.4. Vývoz nadrozmerného odpadu

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,000	0,00000	1,000	0,78600	1,000	0,07648	0,500		1,200		1,200	

Ciel': zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz nadrozmerného odpadu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vývozov za rok	2	2	2	2	2	2	2					

Komentár: Výdavky za vývoz a uloženie nadrozmerného odpadu.

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

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,000	0,67105	1,000	0,33200	0,500	0,74900	0,700		1,000		1,000	

Ciel': zabezpečiť pravidelný zvoz a možnosť likvidácie BRO

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet kompostérov v obci	20	20	25	29	30	54	60					
Počet miest na vývoz BRO	2	2	2	2	2	2	2					

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky za vývoz a likvidáciu BRO obcou a zmluvným partnerom a výdavky na zakúpenie kompostérov pre obec a obyvateľov – o 30 % zvýhodnený nákup

6.5.1. Projekt: Zakúpenie štiepkovača												
Zámer: Zakúpenie kvalitného stroja na spracovanie orezov z verejnej zelene												
Rozpočet na rok			2012	plnenie	2013		2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€			10,000	0,00000								
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
rozpočtované			10,000									
Ciel': Nakladanie s BRO v súlade so zákonom a podpora zhodnocovania odpadov												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ			2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
zakúpenie štiepkovača			áno									
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie štiepkovača												

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE												
Zámer: Udržiavané a bezpečné komunikácie pre občanov.												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	5,750	0,91295	11,27200	8,45986	26,695	26,66512	1,500	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
z toho bežné výdavky	5,750	0,91295	2,000	0,78776	2,745	2,71592	1,500	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
z toho kapitálové výdavky			9,272	7,67210	23,950	23,949						
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF	7,000		5,272	5,67210	23,950	23,94920	3,000					

Podprogram: 7.1. Správa a zimná údržba miestnych komunikácií												
Zámer: Dostupnosť v rámci zastavaného územia obce												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ bežné výdavky	3,650	0,91295	1,000	0,78776	1,000	1,78720	1,000		1,000		1,000	
úprava rozpočtu (RO) KV												
úprava rozpočtu (RO) BV												
Ciel': zabezpečiť funkčnosť miestnych komunikácií												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet km miestnych komunikácií	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	5,2	5,2					
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu miestnych komunikácií.												

Podprogram: 7.2. Oprava a rekonštrukcia MK, chodníkov a ostatných plôch												
Zámer: zlepšovať dostupnosť v rámci zastavaného územia obce												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	1,600	0,00000	1,000	0,00000	25,695	24,87792	0,500		1,000		1,000	
úprava rozpočtu (RO) KV - chodník od kostola					23,950	23,94920						
úprava rozpočtu (RO) BV					0,745	0,92872						
rozpočtované					1,000		0,500					
Ciel': zabezpečiť zlepšenie stavu miestnych komunikácií, chodníkov, zastávok a parkovísk												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet zastávok hromadnej dopravy	4	4	4	4	4	4	4					

Počet parkovacích miest	40	40	40	40	40	40	40					
Počet km chodníkov	2	2	2	2	2	2	2,8					
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, opravy chodníkov, zastávok hromadnej dopravy a ostatných komunikačných plôch.												

Podprogram: 7.3. Dopravné značenie MK

Zámer: zlepšiť situáciu v dopravnom značení MK

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,500	0,00000	0,000	0,00000	0,000	0,000	0,000					
Ciel': údržbou dopravného značenia zlepšiť situáciu v doprave												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet dopravných značiek	10	10	30	34	50	51	51					
Komentár: rozpočet zahŕňa materiál a štandardnú údržbu dopravného značenia.												

7.3.1. Projekt: Pas port dopravného značenia

Zámer: aktualizovať projekt dopravného značenia v obci Dubová

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013			plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	2,000	0,00000	7,272	7,67210								
dotácia zo ŠR			2,000	2,00000								
skutočne čerpané			5,272	5,67210								
úprava rozpočtu (RO)			-6,728									
rozpočtované			12,000									

Ciel': zlepšiť dopravnú situáciu v obci Dubová a bezpečnosť cestnej dopravy

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012					plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Projekt dopravného značenia	1	realizuje sa	1	1,00000								

Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu dopravného značenia a dopravnej situácie v obci, zakúpenie a obnovu dopravných značiek.

4,000

7.3.2. Projekt: Vybudovanie značenia ulíc

Zámer: vybudovať informačné značenie ulíc a značenie ulíc na domoch

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	5,000	0,00000	5,000	0,00000								
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
rozpočtované			5,000									

Ciel': zlepšiť orientáciu v obci

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Informačné značenie ulíc	3	0	3	0								

Komentár: rozpočet zahŕňa vypracovanie projektu a vybudovanie troch informačných ukazovateľov v obci, značenia ulíc a domových čísel

7.3.3 Projekt: Pasport miestnych komunikácií

Zámer: Právne vysporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami, MK a príslušenstvo.

Rozpočet na rok							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
------------------------	--	--	--	--	--	--	------	---------	------	---------	------	---------

€							3,000						
úprava rozpočtu (RO)													
rozpočtované							3,000						
Cieľ: Zabezpečenie správy verejnoprospešných stavieb.													
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ							2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie	
projekt MK a príslušenstva							áno						
nevysporiadaných MK							9						
Komentár: Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. Rozpočet predstavuje náklady na PD, inžiniersku činnosť a vysporiadanie pozemkov. Nevysporiadané pozemky a cesty - Zámocká, Vinohradnícka, Krížna, Družstevná, cesta na Vištuk, Novosadská, Podhorská, Dolná, cesta na Fúgelku, Hlavná ulica.													

PROGRAM 8: VZDELAVANIE

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	148,732	150,21610	141,25600	143,48363	161,609	160,05123	151,28500	0,000	86,944	0,000	80,318	0,000
z toho bežné výdavky	145,759	145,65625	141,256	142,93207	158,024	156,46605	151,285	0,000	86,944	0,000	80,318	0,000
z toho kapitálové výdavky	2,973	4,55985		0,55156	3,585	3,58518						
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF	20,600		0,000		3,585	3,58518						

Podprogram: 8.1. Materská škola OK - originálne kompetencie obce (+predškolsci PK)

Zámer: Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu skutočné náklady podprogramu	61,617	61,27681	59,476	60,38033	68,569	68,56862	64,67600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
spolu skutočné náklady podprogramu BV					64,984	64,98344	64,676					
spolu skutočné náklady podprogramu KV		1,58640			3,585	3,58518	0,000					
úprava rozpočtu (RO) BV					4,774							
úprava rozpočtu (RO) KV					3,585	3,58518						
€ dofinancovanie rozpočtované BV					3,660		4,291					
€ dofinancovanie rozpočtované KV					0,000							
€ príspevky od rodičov					2,664		3,800					
€ PK za predškolákov					1,200		1,628					
€ presun na ŠJ strava detí					-5,540		-4,848					
€ OK normatív rozpočtované BV					56,016		57,330					
€ OK normatív rozpočtované BV (na objekty)					2,210		2,475					
€ OK normatív rozpočtované KV (na objekty)					0,000				0,000		0,000	
Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet detí v MŠ k 1.9.	40	41	41	41	40	35	35					
Komentár: Výdavky na prevádzkové potreby a to mzdové a tovarové náklady, sú pridelované z obce v rámci originálnych kompetencií.												

OK	8.1.2. Projekt: Vypracovanie stavebnej dokumentácie k oprave a rekonštrukcii strechy materskej školy
Zámer: zadať vypracovanie projektovej stavebnej dokumentácie k rekonštrukcii strechy materskej školy	

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ KV	16,600	0,000	16,000	0,00000								
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
rozpočtované			16,000									
Ciel': pripraviť podklady k vyriešeniu havarijného stavu v MŠ a rozšíriť využiteľnú plochu												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Projektová dokumentácia	áno	nie	áno	nie								
Komentár: rozpočet zahŕňa zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie, suma je hradená zakapitálový výdavok z RF, sumarizuje sa aj v projektoch												

OK 8.1.3. Projekt: Likvidácia plesní v budove MS 2011												
Zámer: realizovať opatrenia na odstránenie plesní v budove												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie		plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ KV	4,000	0,000	2,000	0,00000	0	0						
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
rozpočtované			2,000									
Ciel': budova bez závadných plesní												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie		plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
odstránenie závadného stavu	áno	áno	áno	nie	áno	áno						
Komentár: rozpočet zahŕňa odstránenie plesní a vymaľovanie, prípadné zakúpenie technológie na likvidáciu plesní												

OK 8.1.4. Projekt: Zakúpenie žehliaceho zariadenia												
Zámer: zlepšiť a skvalitniť starostlivosť o bielizeň												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ KV	4,000	0,000	2,000	0,00000								
úprava rozpočtu (RO)			0,000									
rozpočtované			2,000									
Ciel': nezávadná bielizeň pre deti												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie				plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
zakúpenie zariadenia	áno	áno	áno	nie								
Komentár: rozpočet zahŕňa zakúpenie a inštaláciu zariadenia												

Podprogram: 8.2. Základná škola PK - prenesené kompetencie obce												
Zámer: Otvorená Základná škola rodinného typu rešpektujúca potreby detí a rodičov												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu náklady podprogramu	45,016	0,000	49,750	50,73721	57,24000	55,70246	51,69300	0,000	58,957	0,000	53,244	0,000
€ spolu náklady podprogramu BV					57,240	55,70246	51,69300					
€ spolu náklady podprogramu KV					0,000	0,00000	0,00000					
PK zo ŠR rozpočtované BV					27,755	32,76100	38,876					
PK zo ŠR rozpočtované KV												
PK zo ŠR rozpočtované BV - úprava (RO)					5,006							
PK zo ŠR rozpočtované KV - úprava (RO)												
dofinancovanie PK rozpočtované z rozpočtu obce					22,245	22,69146	12,817					

dofinancovanie PK rozpočtované z rozpočtu obce												
dofinancovanie PK z rozpočtu obce BV - úprava					2,234							
dofinancovanie PK z rozpočtu obce KV - úprava												
dofinancovanie PK BV - iné zdroje						0,25000						
Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces žiakov základnej školy												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet detí v školskom veku v obci 1.-4. ročník												
Počet detí v ZŠ k 1.9.	19	16	20	16	16	20	20					
Komentár: Výdavky na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Výška rozpočtu je pridelovaná podľa počtu žiakov a normatívu zo štátneho rozpočtu.												

Podprogram: 8.3. Školská jedáleň OK - originálne kompetencie												
Zámer: Moderné a zdravé stravovacie zariadenie, ktoré slúži potrebám obce												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu náklady podprogramu	23,150	24,70000	24,020	24,37062	26,625	26,62496	25,65000		27,424		26,420	
€ spolu náklady podprogramu BV					26,625	26,62496	25,650					
€ spolu náklady podprogramu KV					0,000							
€ normatív OK rozpočtovaný na žiakov ZŠ					1,648		2,160					
€ normatív OK rozpočtovaný na dieťa MŠ					5,540		4,848					
€ od iných stravníkov					1,200		2,000					
€ normatív OK na objekty BV					2,210		2,475					
€ normatív OK na objekty KV												
€ dofinancovanie rozpočtované BV					16,412		14,167					
€ dofinancovanie rozpočtované KV												
dofinancovanie zo ŠR - BV - úprava rozpočtu (RO)					0,674							
dofinancovanie OK - BV - úprava rozpočtu (RO)					-1,059							
dofinancovanie OK - KV - úprava rozpočtu (RO)												
Ciel': Zabezpečiť podmienky pre stravovanie												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ v roku	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ a detí MŠ k 1.9.	60	56	60	59	60							
Počet iných stravníkov	10	10	10	10	10							
Počet stravujúcich sa zamestnancov	20	24	20	21	20							
Celkový počet stravníkov	90	90	90	90	90							
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové, sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií a normatívom prenesených kompetencií.												

Podprogram: 8.4. Školský klub detí OK - originálne kompetencie obce (náklady na energie znaša ZS - PK)												
Zámer: Aktívne využitý voľný čas našich detí												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	6,900	6,80555	7,426	7,44467	7,966	7,96566	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dofinancovanie - úprava rozpočtu RO			0,840		1,166							
€ normatív OK rozpočtovaný					5,104		6,384					
€ od rodičov					0,350		0,800					

€ dofinancovanie rozpočtované			6,586		1,346		0,816					
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre aktivity školopovinných detí												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet žiakov ZŠ	20	16	16	16	16	20	20					
Počet detí v ŠKD	20	16	16	16	16	19	20					
Komentár: Výdavky sú na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií.												

Podprogram: 8.5. Otvorená škola – zájmová činnosť a mimoškolské aktivity PK												
Zámer: Využitie priestorov a učební školy na ďalšie zájmové aktivity detí a mládeže.												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,532	0,53200	0,545	0,54510	0,510	0,510	0,586		0,525		0,604	
úprava rozpočtu (RO)	-0,026		0,035		-0,010							
€ rozpočtované - vzdelávacie poukazy	0,558		0,510		0,520		0,586					
Cieľ: Vytvorenie podmienok v budove ZŠ pre vzdelávacie a zájmové aktivity detí a mládeže v obci												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet aktivít	4	4	4	4	4	2	2					
Zapojených jedincov / vzdelávacích poukazov	20	16	16	15	16	19	20					
Komentár: Bežné výdavky na ostatnú činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. Mimoškolské aktivity: internetový krúžok a krúžok mladých zdravotníkov.												

Podprogram: 8.6. Spoločný školský úrad												
Zámer: Zabezpečenie kvalitného metodického riadenia školských zariadení												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,120	0,06041	0,039	0,00570	0,037	0,04953	0,050		0,038		0,052	
úprava rozpočtu (RO)			-0,081		-0,043							
€ rozpočtované			0,120		0,080		0,050					
Cieľ: Správne fungujúce školské zariadenia												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Odborné metodické riadenie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					
Komentár: Výdavky sú náklady na Spoločný školský úrad v Častej.												

Podprogram: 8.7. Práca s mládežou OK - normatív v zmysle zákona 282/2008 NOVY OD ROKU 2013												
Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí a mládeže												
Rozpočet na rok					2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€					0,662	0,630	0,630		0,682		0,649	
úprava rozpočtu (RO)					0,662							
rozpočtované					0,000		0,630					
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre prácu s mládežou												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ					2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
zapojených detí a mládeže					20	27	40					
počet žiadostí					3	2	3					
Komentár: Výdavky sú na prevádzkové náklady a to mzdové a tovarové. Sú pridelované z rozpočtu obce v rámci originálnych kompetencií.												

PROGRAM 9: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Dubová – obec ktorá žije

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	32,585	25,67550	22,45900	18,45361	22,637	23,55763	20,700	0,000	21,756	0,000	20,153	0,000
z toho bežné výdavky	23,005	16,09550	22,459	18,00961	22,637	23,55763	20,700	0,000	21,756	0,000	20,153	0,000
z toho kapitálové výdavky	9,580	9,58000		0,44400								
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF	50,000	9,58000	0,000									

Podprogram: 9.1. Kultúrne a športové podujatia

Zámer: Kultúra a šport v obci pre každého

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu skutočné náklady podprogramu	5,000	3,15852	5,650	6,39443	5,364	5,97513	5,000		5,525		5,150	
€ rozpočtované	5,000		5,000		5,600		5,000					
€ úprava rozpočtu (RO)			0,650		-0,236							

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

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ

	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet kultúrno-spoločenských podujatí	12	16	12	17	12		12					
Počet športových podujatí	10	8	10	8	10		10					

Komentár: Náklady na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré priamo spoluorganizuje obec, prípadne pomenuje v kalendári podujatí a chce ich podporiť (Ples, babská, vatra zvrchovaností, 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.

Podprogram: 9.2. Granty pre spoločenské organizácie a združenia

Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení – nositeľov kultúry

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu za podprogram	2,400	1,51400	2,400	0,86000	3,230	3,46544	2,800		2,400		2,400	
úprava rozpočtu (RO)					0,830							
rozpočtované					2,400		2,800					

Cieľ: Poskytnúť organizáciám, združeniam a PO, ktoré udržiavajú a rozvíjajú spoločenský a kultúrny život v obci finančnú podporu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ

	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet nositeľov kultúry v obci	5	5	7	7	5	5	5					

Komentár: Finančné prostriedky z tohto podprogramu môžu získať tie subjekty, ktoré pôsobia v obci Dubová a pre ktoré nie sú vytvorené samostatné podprogramy, v zmysle schváleného VZN obce. (FS Lipka, CREDO, cech roduverných, Jednota SD, Konferencia sv.JK, ...)

Podprogram: 9.3. Spoločenská sála

Zámer: Prevádzkovať priestory spoločenskej sály ako jediného kultúrno-spoločenského stánku v obci.

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu za podprogram	4,150	2,11273	4,150	2,92790	5,803	5,81356	4,000		5,977		4,120	
úprava rozpočtu (RO)					2,803							

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

Podprogram: 9.6. Granty pre športové kluby a združenia

Zámer: Podpora spoločenských organizácií a združení zameraných na rozvoj športu

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu skutočné náklady programu	8,000	6,90300	8,444	7,44400	6,356	6,300	6,900		6,547		7,107	
€ rozpočtované			8,000		6,470		6,900					
€ úprava rozpočtu (RO)			0,444	0,44400	-0,114							

Ciel': Poskytnúť spoločenským organizáciám a združeniam, ktoré udržiavajú a rozvíjajú športové aktivity v obci finančnú podporu

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet podaných žiadostí	2	2	2	2	2	2	2					
Počet športových klubov a združení v obci	2	2	2	2	2	2	2					

Komentár: Finančné prostriedky z tohto podprogramu môžu získať tie subjekty rozvíjajúce športové aktivity, ktoré pôsobia v obci Dubová, prípadne s členskou základňou z občanov obce Dubová, na základe žiadostí v zmysle schváleného VZN obce. (TJ, silový trojboj,)

Podprogram: 9.7. Kronika obce Dubová

Zámer: História obce zachytená pre budúce generácie

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,660	0,25000	0,660	0,25000	0,300	0,35873	0,350		0,300		0,300	

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

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Realizovaný ročný zápis	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno					

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

Podprogram: 9.8. Človek človeku

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

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,585	0,08300	0,585	0,08300	0,100	0,08640	0,100		0,200		0,200	
úprava rozpočtu (RO)					-0,100							
rozpočtované					0,200		0,100					

Ciel': Utužovať a podporovať spolupatričnosť obyvateľov navzájom a k obci

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet podujatí	8	6	8	6	6	7	7					
Stretnutie s jubilantami v októbri	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár: bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.1. a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Organizované spoločné podujatia obce a farského spoločenstva sú: Pamiatka zosnulých, Veľkonočné slávnostné obrady, Vianočné slávnostné obrady, Hody, Petra a Pavla – deň rodákov, slávnostné omše k patrónom (poľovníci, hasiči, vinári...).

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Rovnováha požiadaviek na kvalitu života a ochranu prostredia												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	231,975	230,32745	184,47797	185,70558	18,220	19,12536	2,300	0,000	5,671	0,000	2,560	0,000
z toho bežné výdavky	18,426	5,95313	7,92000	9,14743	5,020	5,01830	2,300	0,000	5,671	0,000	2,560	0,000
z toho kapitálové výdavky	213,549	224,37432	176,55797	176,55815	13,200	14,10706						
z toho finančné operácie												
schválené / nečerpané / realizované z RF	13,323	22,67411	3,66268		13,200	14,10706						

Podprogram: 10.1. Príroda a krajina												
Zámer: Obec Dubová bojuje udržiavanou zeleňou proti nepriaznivým vplyvom												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu	6,180	5,67101	6,860	6,82163	5,020	5,01830	2,000		5,171		2,060	
úprava rozpočtu (RO)	0,820		1,500		0,020							
€ rozpočtované	5,360		5,360		5,000		2,000					
Ciel': zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci, zamedziť rozširovaniu invazívnych druhov rastlín, regulovať šírenie náletových drevín na poľnohospodársku pôdu a v spolupráci												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Plocha udržiavanej zelene v m2	45000	45000	45000	4500	4500	4500	4500					
Výrubu (platných povolení)	0	0	1	1	2	2	2					
Výsadby kusov stromov a kríkov	80	10	80	20	100	60	50					
Monitoring a opatrenia (invazívne druhy)	1	2	2	2	2	2	2					
Komentár: Rozpočet zahŕňa starostlivosť o zeleň (hrabanie, kosenie, orez stromov, nákup a výsadba novej zelene)a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Ostatné výdavky na mzdy												

Podprogram: 10.2. Monitoring kvality ŽP												
Zámer: Dostupné informácie o kvalite ŽP												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,240	0,24000	1,060	0,32412	0,000	0,000	0,300		0,500		0,500	
úprava rozpočtu (RO)	-0,820				-0,500							
€ rozpočtované	1,060				0,500		0,300					
Ciel': zabezpečiť monitoring ukazovateľov kvality ŽP v zmysle zákona.												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vykonaných monitorovaní	2	1	2	1	2	1	2					
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu za vykonanie monitorovania ukazovateľov kvality životného prostredia (najmä monitoring výluhov starej skládky do roku 2030). Ostatné výdavky na mzdy												

10.5. Projekt: Kanalizácia v obci Dubová												
Zámer: Z prostriedkov OPŽP riešiť stavebnú dokumentáciu kanalizácie v obci												
Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ spolu za projekt	12,006	12,00568	1,66100	1,66118	13,200	14,10706						
úprava rozpočtu	0,006		1,66100									
€ rozpočtované	12,000		0,00000		13,200							
Ciel': Vyhotovenie stavebnej dokumentácie kanalizácie obce												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Stavebná dokumentácia		áno	áno	áno	áno	áno						

€ transfer Charite skutočný	8,030	6,37891	10,600	8,15930	5,300	5,957	5,500		5,459		5,665	
úprava rozpočtu (RO)	-2,970		-0,600		-0,200							
€ transfer Charite rozpočtovaný	11,000		11,000		5,300		5,300					
€ posudková činnosť rozpočtovaná	0,200		0,200		0,200		0,200					
Ciel': Zabezpečiť spokojnosť s opatrovateľskou službou												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet opatrovaných spoluobčanov	5	5	5	4	3	3	3					
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu transferu Charite Modra n.o. a služby externých odborníkov.												

Podprogram: 11.3. Poskytovanie stravy

Zámer: Ponúknuť dôchodcom rozvoz obedov

Ciel': Zabezpečiť pre odkázaných dôchodcov stravovanie

Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet odberateľov stravy	10	11	10	11	15	18						
Komentár: výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov sú v podprograme 1.1.												

Podprogram: 11.4. Jednota dôchodcov Slovenska

Zámer: Aktívny seniori, ktorí sa zapájajú do života obce

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€	0,500	0,50000	0,500	0,50000	0,500	0,500	0,500		0,500		0,500	
Ciel': Podporiť činnosť JDS, ktorá smeruje k zlepšeniu kvality života všetkých seniorov v obci ich zapájaním do spoločenského diania, kultúrneho života a vzdelávania.												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet podujatí	4	4	4	4	4	4	4					
Komentár: Rozpočet zahŕňa sumu na podporu činnosti, ktorú do môžu čerpať v zmysle platného VZN.												

Podprogram: 11.5. Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie (UZN OZ 17/2010), ponechané 2011, 2012

Zámer: Zníženie nezamestnanosti a pomoc znevýhodneným skupinám

Rozpočet na rok	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
€ rozpočet	43,462	39,93339	59,96600	60,04190	24,679	24,67878			15,000		15,000	
zo ŠR (refundované - aj v príjmoch) RO	28,462		56,96770	57,03980	17,961							
skutočné náklady vLzdroje			2,99830	3,00210								
úprava rozpočtu vLzdroje			1,99830		6,054							
€ rozpočtované	15,000		1,000		0,664							
Ciel': Boj proti nezamestnanosti aktívnymi opatreniami v spolupráci s ÚPSVaR Pezinok												
Merateľný ukazovateľ – služba/ výsledkový cieľ	2011	plnenie	2012	plnenie	2013	plnenie	2014	plnenie	2015	plnenie	2016	plnenie
Počet vytvorených dočasných pracovných miest	4	11	7	7	7	7						
Počet absolventov, praktikantov	3	2	3	2	2	2						
Komentár: Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa sumu na vytvorenie pracovných miest, odvody, poisťné a ostatné vyrovnania, na pracovné ochranné pomôcky, školenia a pracovné náradie,												

kalkulácia k hierarchii odpadového hospodárstva			
príjem za poplatok za odpad od občanov	13,000	13,000	0,000
priame náklady na program 6 odpadové hospodárstvo	27,500	22,412	23,200
dotácia obce	14,500	9,412	23,200
§ 2 odst. 1 zákona o odpadoch			
a) predchádzanie vzniku odpadu			
dotácia ZŠ - vzdelávanie - dotácia na zelenú školu	24,479	22,691	12,817
prevádzka obce - zabezpečovanie činností 1/10 nákladov	8,758	8,761	9,535
externé služby - zabezpečenie činností 1/10 nákladov	0,507	0,507	0,500
kontrola - zabezpečenie činností 1/10 nákladov	0,5098	0,51753	0,665
Dubovské noviny - 1/10 nákladov	0,100	0,100	0,100
stavebný úrad - zabezpečovanie 1/10 nákladov	0,1925	0,191954	0,23
cintorínske služby - zabezpečovanie 1/10 nákladov	0,161	0,161228	0,11
verejné osvetlenie - zabezpečovanie a údržba 1/10 nákladov	0,6985	0,784511	0,82
zimná údržba - zabezpečovanie 1/10 nákladov	0,1	0,17872	0,1
oprava MK a chodníkov - zabezpečovanie 1/10 nákladov	2,5695	2,487792	0,05
kultúrne podujatia - osвета 1/10 nákladov	0,5364	0,597513	0,5
spoločenská sála - osвета 1/10 nákladov	0,5803	0,581356	0,4
granty - kultúra - osвета 1/10 nákladov	0,323	0,346544	0,28
granty - šport - osвета 1/10 nákladov	0,6356	0,63	0,69
prostredie pre život - príroda a krajina	5,020	5,018	2,000
podpora zamestnanosti - zabezpečovanie a činnosti	24,679	24,679	0,000
b) príprava na opätovné použitie			
zberné miesta 1/4 dotácie obce na odpady	3,625	2,35312	5,8
c) recyklácia			
separáty 1/4 dotácie obce na odpady	3,625	2,35312	5,8
d) iné zhodnocovanie			
kompostovanie 1/4 dotácie obce na odpady	3,625	2,35312	5,8
e) zneškodňovanie			
skládovanie 1/4 dotácie obce na odpady	3,625	2,35312	5,8
spolu náklady na hierarchiu odpadového hospodárstva	84,349	77,646	51,997