

**Hodnotiacá správa
k plneniu programového rozpočtu obce Dúbravka
za rok 2011**

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Dúbravka obec s dobrými podmienkami pre život.

Rozpočet programu v €	Skutočnosť	% plnenia
78583	72427,36	92,17

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Aktivity obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Dúbravka.

Cieľ programu:

Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Podprogram č. 1.1. Manažment

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť	% plnenia
73340	67628,17	92,21

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi.

Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí OZ

Plán	skutočnosť
5	10

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovných stretnutí starostu obce mimo OcÚ / s podnikateľmi, organizáciami

Plán	skutočnosť
20	15

Komentár: OZ zasadá podľa vopred schváleného harmonogramu zasadnutí, prípadne podľa potreby. Okrem zasadnutí OZ poslanci pracujú vo všetkých komisiách pri OZ. Najviac stretnutí v r. 2011 mala komisia životného prostredia.

Starosta obce bol v 3 -8/2011 PNS, dlhodobo ho zastupoval zástupca starostu. Počas svojej prítomnosti sa venoval hlavne vybavovaniu: výstavba kanalizácie, kolaudácii rekonštrukcie MK a chodníkov a žiadosti o vrátenie fin. prostriedkov z PPA za uvedenú rekonštrukciu.

Výdavky 1.1. zahŕňajú mzdy, platy a ostatné mzdové vyrovnania, odvody, cestovné, telefóny, materiál ... a ostatné výdavky verejnej správy účt. na 01116

Podprogram č. 1.2. Členstvo v združeních miest a obcí

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť	% plnenia
450	279,27	62,06

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach združení, ktorých je členom.

Merateľný ukazovateľ: *Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom*

Plán	Skutočnosť
5	5

Komentár k podprogramu:

Obec Dúbravka je členom Celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska, ďalej obec je členom združenia Zemplínskeho regiónu, Mikro-regiónu – Laborecká Níva, RVC, Združenia Človek človeku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách. Starosta obce sa podľa potreby a možnosti zúčastňuje na každom riadnom zasadnutí týchto združení.

Podprogram č. 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Rozpočet podprogramu €	Skutočnosť	% plnenia
3970	3697,52	93,14

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce.

Merateľný ukazovateľ: *zveľaďovanie a zvyšovanie hodnoty majetku*

Plán	Skutočnosť
3970	3697,52

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 boli finančné prostriedky použité ako bežné výdavky na bežnú údržbu a na pokrytie nákladov na energie a vodu.

Podprogram č. 1.4: Prenesený výkon ŠS / sčítanie obyvateľov, CO /

Rozpočet podprogramu €	Skutočnosť	% plnenia
823	822,4	99,93%

Cieľ podprogramu: zabezpečiť vhodné podmienky pre plynulý a bezporuchový priebeh sčítania obyvateľov. Vedenie skladu CO.

Merateľný ukazovateľ: nulový počet chýb pri odovzdávaní sčítania na OU

Plán	Skutočnosť
0	0

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a konaním sčítania občanov v roku 2011. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie dohôd pre sčítacích komisárov a pom. administr. síle, taktiež sú tam zahrnuté aj fin. prostr. vyplatené za vedenie skladu prostriedkov CO

Program : Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

Rozpočet programu v €	Skutočnosť 2011 v €	% plnenia
13245	12158,09	91,79

Komentár:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít, zabezpečenie opatrovateľskej služby

Cieľ programu:

Služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie

Podprogram č. 2.1.: Správa cintorína a DS

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
600	260,49	43,42

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a DS .

Merací ukazovateľ: *Dôstojné zabezpečenie služieb spojených s pohrebom a posledným odpočinkom zosnulých občanov*

V roku 2011 bolo v DS 10 pohrebov

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín hlavne kosenie samotného areálu cintorína, neudržiavaných hrobov i voľnej plochy, prevádzku domu smútku, údržbu a energie DS.

Podprogram 2.2.: Miestny rozhlas a verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
5500	5152,85	93,69

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO a tým chrániť aj majetok občanov obce.

Merateľný ukazovateľ: Počet funkčných svietidiel VO/ reproduktorov MR

Plán svietidla / reproduktory	Skutočnosť svietidla / reproduktory

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu. Ďalej obec v rámci tohto podprogramu zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a na elektrickú energiu.

Podprogram 2.3.: Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu	Skutočnosť	% plnenia
6715	6332,85	94,31

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí to potrebujú.

Merací ukazovateľ: Počet opatrovaných občanov v obci

Plán	skutočnosť
3	3

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné finančné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov pre opatrovateľky.

Podprogram 2.4.: Požiarna ochrana

Cieľ programu:

Zabezpečiť ochranu majetku obce i občanov pred požiarmi.

Merateľný ukazovateľ . Počet funkčných hydrantov

Rozpočet v roku 2011 – upravený na 0

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú určené na údržbu hydrantov a zakúpenie materiálu potrebného pri prípadnom vzniku požiaru.

Podprogram 2.5.: Aktivačná činnosť

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
50	32,5	65

Cieľ podprogramu:

Zapojenie nezamestnaných občanov prostredníctvom aktivačnej činnosti do zveľad'ovania a skrášľovania obce.

Merateľný ukazovateľ: Počet EN občanov zapojených do AČ

Plán	Skutočnosť
12	11

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením AČ v obci.

Podprogram 2.6.: Ostatné soc. služby – hmotná núdza

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
380	379,4	99,84

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov obce

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet oprávnených žiadateľov dávky v HN v danom roku

Plán	Skutočnosť
2	2

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením stravného a zakúpenie školských pomôcok pre deti MŠ, ktoré sú v hmotnej núdzi..

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu:

Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability.

Plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Dosiahnuť efektívnu a hospodársku likvidáciu odpadu v obci Dúbravka. Čo najväčšie množstvo komodít separovať a odovzdávať na ďalšie hodnotenie.

Bežné výdavky

Rozpočet programu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
17550	16639,69	93,74

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
303294	303503,59	100,07

Cieľ programu:

Tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci

Podprogram 3.1. Zber a likvidácia odpadu

Rozpočet programu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
6750	6504,88	96,37

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skráslenie životného prostredia. Znižovanie produkcie odpadov, maximálne zhodnocovanie odpadov a znižovanie rizík nebezpečných odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet vývozov TKO

Plán	skutočnosť
25	25

Počet vyvázaných nádob :

Plán	skutočnosť
180	180

Množstvo separovaných komodít:

Plán	skutočnosť
6	6

Množstvo vyseparovaného odpadu v t.

Plán	skutočnosť
3 t	2,51 t

Komentár k podprogramu:

Obec Dúbravka v zmysle platných právnych predpisov v plnej miere zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu i separovaného zberu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia sa zabezpečuje prostredníctvom: FURA Rozhanovce. TKO sa vyváža 1x za dva týždne. Separovaný odpad podľa harmonogramu vývozu.

Podprogram 3.2. Miestne komunikácie a verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Bežné 10800	10134,81	93,84
Kapitalové 303294,-	303503,59	100,07
Finančné operácie 298293,59	298294	100

Cieľ k podprogramu:

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene a tým skrášľovať obec. Zabezpečiť zimnú údržbu a menšie opravy miestnych komunikácií. Kolaudácia zrekonštruovaných MK a chodníkov v rámci projektu „ Program rozvoja vidieka „

Merateľný ukazovateľ: *Množstvo ha verejnej zelene kosených a udržiavaných obcou*

Plán	skutočnosť
10	10

Merateľný ukazovateľ: *Celková dĺžka MK – udržiavaných obcou v km*

Plán	skutočnosť
9,6	9,6

Merateľný ukazovateľ: *Celková dĺžka novo – rekonštruovaných MK a chodníkov*

Plán	skutočnosť
9,6	9,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce s údržbou komunikácii v obci, t.j. kosenie priekop pri cestách, zimnú údržbu, Starostlivosť o zelené plochy v obci a to park pri OcÚ, park v strede obce, dvor a záhradu pri MŠ ... Finančné prostriedky -bežné výdavky sú používané na zabezpečovanie predmetných služieb hlavne na pohonné hmoty do kosačiek, traktora a pracovných strojov.

Kapitálové výdavky boli použité na financovanie projektu rekonštrukcia MK a chodníkov. Finančné operácie – úver na pokrytie nákladov na uvedený projekt.

Program 4: Vzdelávanie a školstvo

Zámer programu: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dúbravka

Bežné výdavky

Rozpočet programu v €	Skutočnosť:	% plnenia:
39472	35391,07	89,66

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu v €	Skutočnosť:	% plnenia:
9360	9352,32	99,91

Komentár k programu:

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku. Obec Dúbravka zabezpečuje prevádzku materskej školy a školskej jedálne. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Cieľ programu:

Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci.

Podprogram 4.1.: Materská škola

Bežný rozpočet

Rozpočet podprogramu	Skutočnosť	% plnenia
36712	33253,81	90,58

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu v €	Skutočnosť:	% plnenia:
9360	9352,32	99,91

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť dobrú prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ.

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v MŠ

Plán	skutočnosť
16	16

Komentár k podprogramu:

Podprogram materská škola predstavuje všetky aktivity a činnosti na zabezpečenie plynulého a kvalitného chodu materskej školy a dobrej prípravy detí predškolského veku na vstup do základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ ako je elektrická energia, plyn, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a údržba materskej školy.

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ z čoho 5000,-€ bolo použitých z dotácie MF SR, ktoré boli poukázané na tento účel.

Podprogram 4.2.: Školská jedáleň pri MŠ

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť	% plnenia
2760	2137,26	77,44

Cieľ :Zabezpečiť pre deti MŠ zdravé stravovanie.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných hlavných jedál – obedov

Plán	skutočnosť
3250	3228

Komentár k podprogramu:

Podprogram školská jedáleň predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci školskej jedálne-stravovania žiakov v predškolskej výchove. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a odvody do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 4.3.: ZŠ

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa dotáciu pre ZŠ Budkovce na každého žiaka z obce Dúbravka, navštevujúceho túto školu.

Cieľ:

Podpora moderného školstva.

V roku 2011 bol tento podprogram upravený v rozpočte na 0

Program 5 : Kultúra a šport

Zámer programu: Kultúrne – spoločenské vyžitie občanov obce Dúbravka a rozvoj športu v obci.

Rozpočet programu	Skutočnosť	% plnenia
5870	4579,44	78,01

Komentár k programu:

Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne – spoločenské vyžitie občanov obce Dúbravka, udržiavať v dobrom stave kultúrny dom , rozvíjať a podporovať záujem o šport v obci.

Podprogram 5.1.: Kultúra

Rozpočet podprogramu	Skutočnosť	% plnenia
2470	1886,63	76,38

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci, kultúrneho vyžitia občanov obce a udržanie estetickej i účelovej stránky jediného kultúrneho stánku v obci- KD.

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných kultúrnych podujatí v obci

Plán	Skutočnosť
5	4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením obecného plesu, karneval pre deti MŠ a ZŠ, podujatia k mesiacu úcty k starším a rozlúčku so starým rokom – privítanie nového.

V roku 2011 sa nekonalo hlavné kultúrno- spoločenské podujatie a to Deň Dúbravčanov.

Podprogram 5.2. Šport

Rozpočet 2011	Skutočnosť v €	% plnenia
3400	2692,81	79,2

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce a rozvoj športu v obci.

Merateľné ukazovatele: Počet podporovaných športových klubov

Plán	Skutočnosť
1	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky bežnej dotácie pre OFK. Finančné prostriedky zahŕňajú dotácie pre OFK.

V Dúbravke 15.05.2012

Andrej Bajuzík
starosta obce