

**Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu obce Dúbravka
za rok 2010**

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Dúbravka obec s dobrými podmienkami pre život.

Rozpočet programu v €	Skutočnosť	% plnenia
97646	79623,14	81,54

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, auditorské 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
91004	73642,79	80,92

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
6	6

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

Plán	skutočnosť
20	16

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. 2010 mala komisia životného prostredia.

Starosta sa venoval hlavne vybavovaniu: výstavba kanalizácie a projektu výstavba MK a chodníkov
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 obci

Rozpočet podprogramu v€	Skutočnosť	% plnenia
700	649,12	92,73

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 Niva, 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
3500	2938,47	83,96

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce.

Merateľný ukazovateľ: *zveľaďovanie a zvyšovanie hodnoty majetku*

Plán	Skutočnosť
3500	2938,47

Komentár k podprogramu:

V roku 2010 boli finančné prostriedky použité ako bežné výdavky na bežnú údržbu, revíziu elektrických rozvodov a na pokrytie nákladov na energie a vodu.

Podprogram č. 1.4: Prenesený výkon ŠS / voľby, referendum .../

Rozpočet podprogramu €	Skutočnosť	% plnenia
2442	2392,76	97,98%

Cieľ podprogramu: zabezpečiť vhodné podmienky pre plynulý a bezporuchový priebeh volieb alebo referenda.

Merateľný ukazovateľ: nulový počet sťažností voličov, ktoré musí obec riešiť

Plán	Skutočnosť
0	0

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prípravou a konaním volieb alebo referenda. V roku 2010 boli voľby do NR SR, Referendum 2010 a voľby do SFO.

Program : Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

Rozpočet programu v €	Skutočnosť 2009 v €	% plnenia
16159	14631,71	90,95

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	346,48	57,75

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť správu a údržbu cintorína a DS .

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

V roku 2010 bolo v DS 9 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
5450	4598,43	84,73

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 informácii 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
8700	8308,18	95,5

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 2010 – 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
1087	1058,21	97,35

Cieľ podprogramu:

Zapojenie nezamestnaných občanov prostredníctvom aktivačnej činnosti do zveľaďovania 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. Ide hlavne o nákup náradia pracovných odevov a obuvi pre občanov zapojených do tejto činnosti.

Podprogram 2.6.: Ostatné soc. služby – hmotná núdza

Rozpočet podprogramu v€	Skutočnosť v€	% plnenia
322	320,41	99,51

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.

Rozpočet programu v €	Skutočnosť v €	% plnenia
17253	6580,15	38,14

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
6400	6165,42	96,33

Cieľ podprogramu:

Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie 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 853,-	414,73	48,62
Kapitalové 10000,-	0	0

Cieľ k podprogramu:

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene a tým skrášľovať obec. Zabezpečiť zimnú údržbu a menšie opravy miestnych komunikácií.

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

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 plánované na spolufinacovanie projektu výstavba MK a chodníkov.

Program 4: Vzdelávanie a školstvo

Zámer programu: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dúbravka

Rozpočet programu v €	Skutočnosť:	% plnenia:
39000	36757,06	94,25

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

Rozpočet podprogramu	Skutočnosť	% plnenia
34040	32625,59	95,84

Cieľ podprogramu:

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

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v MŠ

Plán	skutočnosť
17	17

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.

Podprogram 4.2.: Školská jedáleň pri MŠ

Rozpočet podprogramu v €	Skutočnosť	% plnenia
4610	4131,47	89,62

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 2010 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
8670	7489,61	86,39

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
5270	5243,61	99,5

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 osláv Dňa Dúbravčanov, karneval pre deti MŠ a ZŠ, podujatia k mesiacu úcty k starším a rozlúčku so starým rokom – privítanie nového.

Podprogram 5.2. Šport

Rozpočet 2009	Skutočnosť v€	% plnenia
3400	2246	66,06

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 telovýchovnú jednotu. Finančné prostriedky zahŕňajú dotácie pre TJ.

V Dúbravke 27.5.2011

Andrej Bajuzík
starosta obce