

Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2010

Názov materiálu: **Rozpočet obce na roky 2011-2013
a programový rozpočet**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Rozpočtové opatrenie č. 3

Spracovala: K. Tomanová

Predkladá: K. Tomanová

1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dulove:

- berie na vedomie rozpočet obce na roky 2012, 2013
- schvaľuje rozpočet obce na rok 2011 a programový rozpočet

2. Dôvodová správa

Rozpočet obce je viacročný, pričom rozpočet na rok 2011 je predmetom schvaľovania a rozpočet rokov 2012 - 2013 sa berie na vedomie. Súčasťou rozpočtu je aj programová časť výdavkov.

Činnosť samosprávy je zadelená do 10 programov, 29 podprogramov, ktoré obsahujú zámery a ciele.

Rozpočet na rok 2011 je vyrovnaný, skladá sa z bežného a kapitálového rozpočtu, jeho súčasťou je aj finančné opatrenie.

Príjmová časť rozpočtu je vo výške 415.710 €, takisto aj výdavková. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 299.950 €, významnou položkou je výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve rozpočtovaný vo výške 175.000 €. Výška položky sa odvíja od návrhu rozpočtu verejnej správy. Je podporená i spracovaním odhadovaného výnosu dane z príjmov, ktorý vypracovalo ZMOS. Výška miestnych daní a poplatku za odpad sa nemenila. Ďalším výrazným príjmom vo výške 20.000 € je stočné, rozpočtované v zmysle schválenej ceny na rok 2011. Ostatné

rozpočtované bežné príjmy vychádzajú z rozpočtu predchádzajúcich rokov a skutočné plnenia položiek.

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované.

V roku 2011 obec počíta s finančnými operáciami vo výške 115.760 €. Ide o prevod z rezervného fondu vo výške 5.000 € a úver na kapitálové výdavky vo výške 110.760 €.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet obsahuje výdavky hrazené zo zdrojov štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie - stavebný úrad, cestnú dopravu a miestne komunikácie, ochranu životného prostredia, evidenciu obyvateľov, základnú školu, predškolskú výchovu vo výške 66.420 €, výrazné zvýšenie je v základnej škole, ktoré sa odvíja od počtu žiakov v novom školskom roku. Bežný rozpočet obsahuje aj výdavky hrazené z vlastných zdrojov, ktoré slúžia na zabezpečenie chodu obce. Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 233.530 €.

Kapitálový rozpočet vo výške 115.760 € obsahuje výdavky na PD a realizáciu dopravného značenia, na spoluúčasť zberného dvora, spoluúčasť na výstavbu ČOV, výdavky na prefinancovanie verejných priestranstiev, výdavky na výstavbu chodníka alebo rekonštrukciu kultúrneho domu a výdavky na úhradu projektov infraštruktúry vo Vankovej ulici, výdavky na projekty plynofikácie v MŠ. Výdavková časť rozpočtu na rok 2011 neobsahuje finančné operácie.

Návrh rozpočtu obce Dulov na obdobie 2011 - 2013 bol pripravovaný s predsedníčkou ekonomickej komisie p. A. Vozárovou, vzhľadom na to, že hlavný kontrolór ešte nebol uvedený do funkcie. Návrh rozpočtu bol vyvesený na verejnej tabuli 9. novembra 2011 a následne na webovej stránke obce. Občania k návrhu rozpočtu nevzniesli pripomienky.

3.Rozpočet na roky 2011 - 2013 a programový rozpočet - v prílohe

ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013

Bežné príjmy	2010	2011	2 012	2013
	v €	v €	v €	v €
Zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu	54 380	66 420	71 730	58 980
312 001 Transfer na stavebnú činnosť	800	880	890	900
312 001 Transfer na cestné komunikácie	50	58	70	80
312 001 Transfer na životné prostredie	30	32	40	50
312 001 Transfer na register obyvateľov	300	350	400	450
312 001 Transfer na základnú školu	51 700	64 000	69 530	56 600
312 001 Transfer na materskú školu	1 500	1 100	800	900
Zdroj 41 - vlastné prostriedky	217 400	233 530	262 810	300 230
Dane z príjmov	160 000	175 000	200 000	234 000
111 003 Výnos dane z príjmov poukáz. obci	160 000	175 000	200 000	234 000
Dane z majetku	11 500	11 800	12 000	12 100
121 001 DzN pozemky	6 100	6 100	6 100	6 100
121 002 DzN stavby	5 300	5 600	5 800	5 900
121 003 DzN byty	100	100	100	100
Dane za špecifické služby	8 540	8 790	10 940	12 000
133 001 Za psa	460	460	460	500
133 003 Za nevýherné hracie prístroje	80	80	80	80
133 012 Za úžívanie verejného priestranstva	300	350	400	420
133 013 Za komun.odpady a drob. stav. odp.	7 700	7 900	10 000	11 000

Nedaň.príjmy - príjmy z podnik.a z vlastníctva majetku	6 380	4 590	4 330	4 830
212 002 Z prenajat.pozemkov (hrob.miesta)	4 150	1 400	300	300
212 003 Z prenajat.budov, priestorov, objekt.	2 200	3 160	4 000	4 500
212 004 Z prenajatých zariadení - vodovod	30	30	30	30
Nedaň.príjmy - administrat. popl.a iné poplatky	30 480	33 150	35 290	37 000
221 004 Správne poplatky	5 190	5 350	5 500	5 800
223 001 P. za MR, inventár, fotok., popolnice ...	1 030	1 800	2 000	2 200
223 001 Poplatok za opatrovateľskú službu	600	870	900	900
223 001 Stočné	20 000	20 000	20 790	22 100
223 001 Za zberné suroviny	700	1 430	1 700	1 900
223 002 Za materskú školu, školský klub	1 180	1 500	2 000	1 800
223 003 Poplatok za stravné	1 780	2 200	2 400	2 300
Nedaňové príjmy	500	200	250	300
242 Úroky z vkladov	260	200	250	300
292 008 Z výťažkov lotérií a podobných hier	240	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	271 780	299 950	334 540	359 210
Kapitálové príjmy	2 010	2 011	2 012	2 013
	v €	v €	v €	v €
Zdroj 11E4 - spolufinancovanie zo ŠR	1 380	0	0	0
322 Transfer - refundácia	1 380	0	0	0
Zdroj 11K2 - rozvoj vidieka - spolufinancovanie zo ŠR	950	0	0	0
322 Transfer - refundácia	950	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	2 330	0	0	0

Príjmové finančné operácie	2 010	2 011	2 012	2 013
	v €	v €	v €	v €
Príjmy z ostatných finančných operácií	51 280	103 720	0	0
453, 454 Prevod prostr.z minul.r.alebo z RF	14 100	5 000		
513002 Dlhodobý bankový úver	37 180	112 760	0	
Príjmové finančné operácie spolu:	51 280	117 760	0	0
Bežné príjmy	271 780	299 950	334 540	359 210
Kapitálové príjmy	2 330	0	0	0
Príjmové finančné operácie	51 280	117 760	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	325 390	417 710	334 540	359 210

ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013

	Schvál.	Návrh	Návrh	Návrh
	2010	2011	2012	2013
	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky				
Zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu	54 380	66 420	71 730	58 980
01.1.1.6 Obce	1 180	1 320	1 400	1 480
z toho 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	210	250	250	250
620 Poistné a príspevok do poisťovní	70	90	90	90
633 Materiál	100	150	170	240
641 Transfery v rámci verejnej správy	800	830	890	900
09.1.1.1 Predškolská výchova	1 500	1 100	800	900
633 Materiál	1500	1 100	800	900
09.1.2.1 Základné vzdelanie -ZS	51 700	64 000	69 530	56 600
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	28340	33 000	36 000	32 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9960	11 540	12 580	11 200
631 Cestovné náhrady	150	150	150	150
632 Energie, voda a komunikácie	5550	5 420	5 500	5 600
633 Materiál	750	1 000	1 200	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	5 420	10 930	12 000	5 000
637 Služby	1 530	1 960	2 100	1 650
Zdroj 41 - vlastné prostriedky	233 830	233 530	246 060	247 270
01.1.1 Výdavky verejnej správy	87 720	88 740	92 070	95 330
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	54 370	54 300	55 000	57 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 990	18 980	19 220	19 920
631 Cestovné náhrady	1 200	1 300	1 500	1 800
632 Energie, voda a komunikácie	3 300	3 470	3 600	3 900
633 Materiál	2 990	2 730	3 750	3 700
635 Rutinná a štandardná údržba	500	900	1 800	1 200
637 Služby	6 060	6 400	6 800	7 400
642 Transfery právnic.a fyzic. osobám	310	360	400	410

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 060	870	1 200	1 300
637 Služby	1 060	870	1 200	1 300
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 340	1 900	1 340	1 440
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300	1 300	1 300	1 400
653 Ďalšie platby súvisiace s úverom	40	600	40	40
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	2 000	3 300	3 500	3 300
631 Cestovné náhrady	70	0	0	0
633 Materiál	350	800	900	900
634 Dopravné	1 480	1 780	2 150	2 000
635 Rutinná a štandardná údržba	100	520	150	100
637 Služby	0	200	300	300
04.5.1 Cestná doprava	1 040	1 200	1 250	1 200
633 Materiál	40	0	50	45
635 Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 200	1 200	1 155
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	11 900	15 300	13 090	14 100
633 Materiál	1 160	500	500	500
637 Služby	10 740	14 800	12 590	13 600
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	19 470	19 860	20 790	22 100
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	3 670	3 800	4 040	4 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 140	1 200	1 250	1 300
632 Energie	7 900	9 000	9 000	9 000
633 Materiál	750	200	100	700
635 Rutinná a štandardná údržba	1 660	1 500	1 600	1 500
637 Služby	4 350	4 160	4 800	5 200
06.2.0 Rozvoj bývania	300	400	600	500
637 Služby	300	400	600	500
06.4.0 Verejné osvetlenie	3 120	2 650	3 100	3 300
632 Energie, voda a komunikácie	3 050	2 500	2 800	3 000
633 Materiál	0	100	100	200
635 Rutinná a štandardná údržba	70	50	200	100

06.6.0 Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	560	1 050	620	670
633 Materiál	260	750	290	320
637 Služby	300	300	330	350
0.8.1.0 Rekreačné a športové služby	3 500	3 805	3 300	3 750
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	5	5	5
633 Materiál	640	300	95	145
637 Služby	160	600	600	600
642 Transfery jednotlivcom, nezisk.práv.osobám	2 700	2 900	2 600	3 000
0.8.2.0.5 Knížnica	260	550	310	430
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5	5	10	10
633 Materiál	10	305	30	120
637 Služby	245	240	270	300
08.2.0.9 Ostatné kult. služ. vrátane kultúrnych domov	11 350	10 240	12 030	12 300
632 Energie, voda a komunikácie	8 280	7 500	8 000	8 500
633 Materiál	840	760	930	800
635 Rutinná a štandardná údržba	350	350	1 000	700
637 Služby	1 880	1 630	2 100	2 300
08.3.0 Vysielacie a vydav.služby (miestny rozhlas)	140	70	150	180
633 Materiál	70	20	75	80
635 Rutinná a štandardná údržba	70	50	75	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (cintorín)	2 300	2 825	3 030	2 860
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10	5	10	15
632 Energie, voda a komunikácie	80	80	90	95
635 Rutinná a štandardná údržba	500	500	550	300
633 Materiál	160	100	180	200
637 Služby	1 300	1 940	2 000	2 000
642 Transfery	250	200	200	250
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	53 260	47 930	42 950	45 910
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	32 030	26 470	24 500	25 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 190	9 250	7 000	8 700

631	Cestovné náhrady	40	20	50	60
632	Energie, voda a komunikácie	7 770	8 560	8 800	9 500
633	Materiál	410	460	500	550
635	Rutinná a štandardná údržba	630	500	800	700
637	Služby	1 190	2 170	1 300	1 400
642	Transfer	0	500	0	0
09.5.0.1 Skolský klub detí		8 480	8 700	19 730	9 930
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	6 220	6 220	14 100	7 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 180	2 180	4 930	2 480
637	Služby	80	300	700	350
09.6.0.1 Skolské stravovanie v predškolskom zariadení		15 170	14 200	15 290	16 290
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	10 540	9 930	10 500	11 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 680	3 470	3 670	3 950
632	Energia, voda, komunikácie	0	20	20	20
633	Materiál	410	200	480	430
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	120	110
637	Služby	440	480	500	480
10.1.2.3 Opatrovateľská služba		9 960	8 940	10 710	11 380
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	6 300	5 800	6 800	7 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 210	2 030	2 300	2 480
637	Služby	900	520	990	1 100
641	Transfery v rámci verejnej správy	550	590	620	700
10.2.0.2 Sociálne zabezpečenie - staroba		400	500	500	500
633	Materiál	0	350	350	350
642	Transfery jednotlivcom	400	150	150	150
10.7.0.1 Sociálne zabezpečenie - hmotná núdza		500	500	500	500
642	Transfery jednotlivcom	500	500	500	500
Bežné výdavky spolu:		288 210	299 950	317 790	306 250

Kapitálové výdavky	2010	2 011	2 012	2 013
	v €	v €	v €	v €
04.5.1.2 Výstavba a oprava ciest	660	6 000	0	0
710 PD a realizácia doprv. značenia	660	6 000		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 040	380	0	0
710 Zberný dvor - spoluúčasť	3 040	380		
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	5 080	5 080	0	0
710 COV - II. Etapa - spoluúčasť	5 080	5 080		
Rozvoj obce	27 420	105 800	10 000	30 000
710 Verejné priestranstvá - prefinancovanie	860	59 500	0	0
710 Prefinan.-chodník Súhrada/rekonšt. KD	0	38 800	0	0
710 Realizácia školské ihrisko - spoluúčasť	26 560	0	0	0
710 GP,PD a realiz.-vjazdy,Suhrada, Vank.	0	7 500	10 000	30 000
08.2.0.9 Ost. kult. služby vrátane kultúrnych domov	980	0	0	0
710 KD výmena okien - spoluúčasť	980	0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0	500	2 500	10 000
710 MS PD a realizácie - plynofikácia,spoluúčasť	0	500	2 000	0
710 MS PD a realizácie - kanalizácia	0	0	500	10 000
Kapitálové výdavky spolu:	37 180	117 760	12 500	40 000
Výdavkové finančné operácie	2 010	2 011	2 012	2 013
	v €	v €	v €	v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	0	4 250	12 960
821 005 Splácanie istiny z bank.úverov dlh.	0		4 250	12 960
Výdavkové finančné operácie spolu:	0	0	4 250	12 960

Sumarizácia	2 010	2 011	2 012	2 013
	v €	v €	v €	v €
Bežné výdavky spolu	288 210	299 950	317 790	306 250
Kapitálové výdavky spolu	37 180	117 760	12 500	40 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	4 250	12 960
Rozpočtové výdavky spolu	325 390	417 710	334 540	359 210
Bežné príjmy	271 780	299 950	334 540	359 210
Kapitálové príjmy	2 330	0	0	0
Príjmové finančné operácie	51 280	117 760	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	325 390	417 710	334 540	359 210
Hospodárenie celkom	0	0	0	0

**Programový rozpočet
obce Dulov
na roky 2011 - 2013**

VÝDAVKY

ROZPOČET
417 710

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	417 710	334 540	359 210

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
92 400

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	92 400	99 970	112 110

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
90 640

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	90 640	93 720	97 240

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			4	4	4
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	% plnenia kapitálového rozpočtu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

Podprogram obsahuje rozpočet výdavkoch na chod obecného úradu a výkon jeho originálnych a prenesených kompetencií. Tiež obsahuje finančnú a rozpočtovú oblasť obce zahrňujúcu výdavky na externú kontrolu obce a transakcie verejného dlhu orientujúce sa na splácanie istiny a úrokov úverov.

1.2 PLÁNOVANIE OBCE

ROZPOČET
400

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	400	600	500

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre stavebný rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zhotovených geometrických plánov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			2	3	2
Skutočná					

Podprogram obsahuje výdavky potrebné na zabezpečenie podkladov pre ďalší rozvoj obce.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	360

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	360	400	410

Ciel'	Zabezpečiť presadenie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na rokovaní v / so stavovských organizáciách obce				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			5	5	5
Skutočná					

Podprogram odráža činnosť obce v regionálnych organizáciách.

1.4 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET
	1 000

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Ciel'	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			6	6	6
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť na rokovaní OZ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť obecného zastupiteľstva a jeho poradných orgánov - komisie.

2 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	3 725

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 725	4 070	3 940

Realizáciou podprogramov Cintorínske a pohrebné služby, Obecný rozhlas, Spoločný stavebný úrad a Spoločenské organizácie sa bude obec snažiť dosiahnuť zámer programu.

2.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	2 625

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	2 625	2 830	2 610		
Ciel'	Zabezpečiť evidenciu hrobových miest				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesto				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			170	50	30
Skutočná					

V podprograme sa výdavky orientujú na fungovanie cintorína a jeho údržbu.

2.2 OBEČNÝ ROZHLAS	ROZPOČET
	70

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	70	150	180		
Ciel'	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení týkajúcich sa riadenia obce				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					

Podprogramom sa obec snaží o zabezpečenie informovanosti občanov o dianí v obci.

2.3 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	830

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	830	890	900		
Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených žiadostí v stavebnom konaní				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

Podprogram zabezpečuje fungovanie prenesenej kompetencie v oblasti stavebníctva.

2.4 SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE	ROZPOČET
	200

	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	200	200	250		
Ciel'	Podpora spoločenských organizácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií na základe žiadosti v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

Podprogram rozpočtuje transfer spoločenským organizáciám v obci na podporu ich činnosti.

3 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	5 950

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 950	6 600	6 600

Na dosiahnutie zámeru bezpečnej obce boli vytvorené podprogramy Ochrana pred požiarmi a verejné osvetlenie

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
3 300

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 500	3 300

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží hasičského zboru				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			40	40	40
Skutočná					

Podprogram rozpočtuje výdavky na dosiahnutie pripravenosti dobrovoľného hasičského zboru formou zabezpečenia materiálnych výdavkov a zabezpečenia potrebnej údržby hasičskej techniky.

3.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
2 650

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 650	3 100	3 300

Cieľ	Zvýšiť účinnosť a hospodárnosť prevádzky VO				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol svietivosti VO				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					

Podprogram rozpočtuje výdavky na fungovanie verejného osvetlenia.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
40 620

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	40 620	33 880	36 200

Program odpadové hospodárstvo v plnej miere zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje zo 110 l nádob a 1 veľkoobjemového kontajnera. Obec zabezpečuje separovanie kovu, skla, plastov, zber nebezpečných odpadov. Na podporu celoročnej prevádzky ČOV a kanalizácie boli rozpočtované výdavky v podprograme Nakladanie s odpadovými vodami.

4.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET
11 880

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 880	9 790	10 600
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			26
Skutočná			26

Podprogram obsahuje výdavky vo výške 11.880 €, ktorými sa zabezpečí likvidácia komunálneho odpadu v obci.

4.2 SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	ROZPOČET
	3 800

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 300	3 500
Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov		
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného odpadu na komunálnom odpade		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			40%
Skutočná			45%

Podprogram Separácia a recyklácia odpadu zahŕňa výdavky na rozšírenie separácie odpadov v celkovej výške 3800 €.

4.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	24 940

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 940	20 790	22 100
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			365
Skutočná			366

Podprogram obsahuje rozpočet výdavkov na plynulé fungovanie čistiarnie odpadových vôd a kanalizácie. Tiež rozpočtuje kapitálové výdavky vo výške spoluúčasti obce na výstavbu II. etapy ČOV.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	53 500

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	53 500	11 250	31 200

Na dosiahnutie zámeru programu Komunikácie je potrebné vykonávať údržbu komunikácie, osadiť chýbajúce dopravné značenie a pokračovať v rekonštrukcii komunikácií a výstavbe chodníkov.

5.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	1 200

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 250	1 200
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia		
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných miestnych komunikácií v zimnom období		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			100
Skutočná			100

Podprogram obsahuje rozpočtované výdavky na zabezpečenie údržby ciest v obci, najmä zimnej.

5.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE	ROZPOČET
	6 000

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 000	0	0
Cieľ	Zabezpečiť osadenie dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ	Percento umiestnených dopravných značiek z projektu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			100
Skutočná			-

V rámci podprogramu obec uvedie projekt dopravného značenia do stavu realizácie. S kapitálovými výdavkami sa počíta vo výške 6.000 €.

5.3 VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A CIEST	ROZPOČET
	46 300

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	46 300	10 000	30 000
Cieľ	Budovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Plocha vybudovaných chodníkov v bm		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			370
Skutočná			-

Podprogram obsahuje rozpočet kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu výstavby cesty vo "Vankovej" ulici, prípravu a realizáciu chodníka v časti "Suhrada" vo výške spoluúčasti obce v prípade úspešnosti podaného projektu a čiastočnú realizáciu vjazdov v ulici "Fúsek - Monček".

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	136 430

ZÁMER Rozvoj osobnosti detí

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	136 430	150 800	139 630

Program rieši dostupnosť vzdelania. Od roku 2008 Obec Dulov zriadila prvostupňovú ZŠ. Okrem základnej školy v obci prebieha aj predškolská príprava, od r. 2008 rozšírená o 1 triedu. Dôležité je udržať počet žiakov v oboch zariadeniach. Od počtu detí v ZŠ sa odvíja prísun prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Program obsahuje podprogramy materská škola, základná škola, Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení, školský klub

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

49 530

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	49 530	46 250	56 810

Ciel'	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapísaných detí v novom školskom roku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			25	21	16
Skutočná					

Materská škola funguje s dvoma triedami, kvôli nárastu detí od r. 2008. Pokles detí je zaznamenaný od nového školského roka.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

64 000

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	64 000	69 530	56 600

Ciel'	<i>Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov modernizácie v budove školy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			5	8	4
Skutočná					

Podprogram rozpočtuje výdavky na chod školy a zabezpečenie vyučovania. V rámci materiálového vybavenia škola zabezpečuje pomôcky na vzdelávania a výchovu žiakov.

6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

14 200

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	14 200	15 290	16 290

Ciel'	<i>Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre deti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet vydaných jedál deťom				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			780	790	650
Skutočná					

Podprogram rozpočtuje výdavky na zabezpečenie stravovania detí MŠ, ZŠ a pracovníkov obce. Prevádzka školskej jedálne v MŠ je rozšírená o výdajňu stravy v ZŠ. Rozpočet mzdových výdavkov počítá s nárastom detí.

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET

8 700

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 700	19 730	9 930

Ciel'	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich školský klub				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			30	32	27
Skutočná					

Podprogram je zameraný na mimoškolskú činnosť detí - prevádzku školského klubu, ktorý počíta s nárastom počtu detí. Od nového školského roka sa počíta so zvýšením úväzku vychovávateľky.

7 ŠPORT	ROZPOČET
	3 805

ZÁMER Obec so záujmom o šport

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 805	3 300	3 750

Program Šport obsahuje rozpočtované výdavky na zabezpečenie fungovanie multifunkčného ihriska a transferovú podporu existujúcich futbalového oddielu.

7.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	905

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	905	700	750

Ciel'	Zabezpečiť prevádzku multifunkčného ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet mesiacov prevádzky				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			7	7	7
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov ihriska				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			400	410	420
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky pre odmenu správkynke a materiálové vybavenie ihriska potrebné k údržbe.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	2 900

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 900	2 600	3 000

Ciel'	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			2	2	2
Skutočná					

Podprogram obsahuje transfery pre futbalový oddiel, ktorý má mužstvá Muži a Starší žiaci.

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	10 790

ZÁMER Kultúrne vyžitie pre všetky skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 790	12 340	12 730

Program kultúra obsahuje rozpočet výdavkov na zabezpečenie podprogramu kultúrny dom, kde okrem usporadúvanie akcií sa poskytujú

priestory pre občanov a organizácie na zabezpečenie spoločenských akcií. Podprogramom obecná knižnica sa snaží obec zabezpečiť prístup občanov rôznych vekových kategórií ku knihám rôznych žánrov.

8.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	10 240

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 240	12 030	12 300

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych akcií obcou alebo jej zložkami pre občanov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			6	7	8
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu, organizovanie kultúrnych akcií a odmeny kronikárovi, speváckemu zboru.

8.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	550

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	550	310	430

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			300	320	340
Skutočná					

Výdavky podprogramu počítajú s nákupom literatúry vo výške 300 € a zabezpečenie chodu knižnice prostredníctvom odmeny knihovničky, poistenia a materiálových výdavkov.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	60 550

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	60 550	620	670

Program obsahuje aktivity zamerané na zlepšenie prostredia obce - verejných priestranstiev a zelene.

9.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	59 500

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	59 500	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných plôch verejných priestranstiev				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			2	-	-
Skutočná					

V podprograme je zahrnutý rozpočet kapitálových výdavkov na úpravu verejného priestranstva "trojuholník" a pred kultúrnym domom vo výške 59.500 €

9.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	1 050

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 050	620	670

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň				
Merateľný ukazovateľ	Počet mesiacov upravovania zelených plôch				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			7	7	7
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky na udržiavanie verejnej zelene. Nákup pohonných hmôt a odmeny pracovníkovi zabezpečujúcemu údržbu zelene. Pre rok 2010 sa rozpočtuje nákup vyžinača.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	9 940

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 940	11 710	12 380

Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov.

V rámci programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba v byte občana, Stravovanie dôchodcov, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	8 940

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 940	10 710	11 380

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadateľov v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

Podprogram financuje poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky vo výške 8.940 € predstavujú bežné výdavky na mzdy a sociálne poistenie a zabezpečenie, odmenu posudkového lekára a transfer Mestskému úradu Ilava, ktorý zabezpečuje odborný výkon agentúry.

10.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	150

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	150	150	150
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov s príspevkom na stravu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			4
Skutočná			4

Podprogram obsahuje výdavky na poskytnutie transferu pre dôchodcov v obci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni. Transfer je poskytovaný vo výške 0,34 € na vydaný obed.

10.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	850

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	850	850	850
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc		
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadostí za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			5
Skutočná			5

Podprogram zabezpečuje financie pre poskytovanie jednorazového príspevku schváleného sociálnou komisiou pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi vo výške 500 € a materiállové výdavky pre dôchodcov poskytnuté v súvislosti s posedením dôchodcov vo výške 350 €.