

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LUBINA NA ROKY 2019 – 2021**

Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu. Zákon ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účelného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii, teda programové rozpočtovanie.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Takto zostavený rozpočet je transparentný pre širokú verejnosť a umožňuje posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov (aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze). Programový rozpočet obsahuje textovú časť (definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa) a číselnú časť (obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade alebo logickú hodnotu).

Výsledky hodnotenia programového rozpočtu sa prezentujú v monitorovacej správe s výsledkami k 30.6. a v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu k 31.12. príslušného roka.

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2021 je len informatívny (odporučený) a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

## **Rozpočet obce Lubina na rok 2019**

Rozpočet obcí a miest, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Systém programového rozpočtovania zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilňuje sa úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu obce podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Programovo sa rozpočtu je len výdavková časť rozpočtu obce. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich úkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy predstavujú súhrn aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží od konkrétneho zámeru a cieľov programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele. Zároveň každý program má vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.

### ***Štruktúra programového rozpočtu obce Lubina***

- Plánovanie, manažment, kontrola
- Služby vykonávané obcou pre SR
- Služby občanom
- Bezpečnosť
- Pozemné komunikácie
- Školstvo
- Kultúra, propagácia
- Podpora všeobecne prospešných služieb – dotácie obce
- Bývanie
- Sociálne a zdravotné služby
- Administratíva, správa a údržba OÚ

Programový rozpočet obce Lubina na roky 2019 - 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií obce Lubina vychádzajúcich z potrieb obce a jej obyvateľov.

Programový rozpočet obce Lubina na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný vyrovnaný, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 141 271,91	1046875,76	830602,00	1106278,00	1045959,0	1034126,00	1046682,00

## BEŽNÉ PRÍJMY

Celkové bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 1

Tabuľka č. 1:

Bežné príjmy spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
Spolu príjmy	734 406,90	795 374,30	792 562	921 162	1 002 619	990 846	997 222
Daňové príjmy	438 159,24	484 098,87	481 800	516 800	543 780	562 141	599 294
Nedaňové príjmy	83 081,04	73 246,45	50 066	76 256	145 246	130 066	130 546
Príjmy školské zariadenia	2 752	3148	76076	78186	69117	62752	43044
Granty a transfery	210 414,62	234 880,98	217 466	249920	244476	235907	229338

- Daňové príjmy 543 780 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	438 159,24	484 098,87	481 800	483 000	496 800	512 113	519 658

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 390 000 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	340 041,17	376 233,83	375 000	410 000	436 950	455 321	487 274

Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2019 predpokladáme výnos dane pre našu obec vo výške 390 000 €.

1.2 Daň z nehnuteľnosti €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	62 975,99	70 824,24	69 920	69 920	69 920	69 920	69 920

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Daň z nehnuteľností pre r. 2018 predpokladáme vo výške 69 920€.

Daň z pozemkov:

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	28 827,80	35 813,70	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

Daň zo stavieb:

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2024
	33 780,09	34 581,96	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520

Daň z bytov:

428,58 Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	368,10	368,10	400	400	400	400	400

### 1.3 Daň za psa

2 200 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 181,30	2 121,50	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

Predpokladaná výška dane za psa je rozpočtovaná na základe sadzby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 5/2015 a zostáva na úrovni roka 2018. V roku 2018 evidovala obec 365 psov.

### 1.4 Daň za ubytovanie

900 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	728	950	900	900	930	900	1 000

Predmetom dane sú 3 ubytovacie zariadenia nachádzajúce sa v obci Lubina, a to:

- Veľká Javorina, s.r.o. Holubyho chata Javorina,
- Ing. Bedrich Matušák - BMK
- Lea Zimanová

U dani za ubytovanie môžeme pozorovať plynulý nárast. Tento nárast je spôsobený uhradením niektorých nedoplatkov, celkove sa zlepšila platobná disciplína platiteľov.

### 1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

100 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	51,48	35,64	100	100	100	100	100

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie

vozidla). Daň za užívanie verejného priestranstva v podmienkach obce Lubina je za užívanie verejného priestranstva počas ambulatného predaja tovaru v obci.

1.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 33  
680 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	32 181,04	33 933,66	33 680	33 680	33 680	33 700	33 800

Od 1.1.2016 už nie je poplatok za drobné stavebné odpady súčasťou poplatku za komunálne odpady. To zn., že daňový poplatník ho znáša v plnej výške, ktorá je určená VZN obce Lubina č. 5/2015 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku za komunálne odpady zostáva na úrovni roka 2018.

• Nedaňové príjmy 145 266 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	83 081,04	73 246,45	50 066	76 256	145 246	130 046	130 546

2.1 Príjem z podnikania 10  
000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	11 028,90	8 231,46	10 000	5 330	10 030	10 030	10 030

Položka predstavuje príjem z podielov na zisku v spoločnosti Firma Doliny s. r. o. Stará Turá. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia spoločnosti K.O.S. Kostolné. Ďalej je tu príjem z NIKÉ, ale to je malá čiastka ,Nižšia očakávaná skutočnosť roku 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je daná tým, že firma Doliny už zaslala finančné prostriedky v nižšej čiastke ako bol rozpočet.

2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov 4  
800 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	8 701,63	6 808,12	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (Orange Slovensko, a. s., Poľovnícke združenie, MADERA EU, s. r. o. - 750 EUR vrátane miery inflácie +

občania, ktorí majú v prenájme obecné pozemky.) Spoločnosť MBL s. r. o. má stanovený prenájom vo výške 929 EUR.

### 2.3 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

3 791 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	3 102,24	3 378,72	3 591	3 411	3 791	3 591	3 591

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2019 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- KD G. Zocha Lubina, OcÚ 100 €
- Pošta, telekomunikácie 2 600 €
- Zubná ambulancia, ambulancia 641 €
- Prenájom SPP 450 €

### 2.4 Príjmy z nájmu ICS

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	1 600	0	1 600	1 600	1 600	1 600

Obec v čase schvaľovania rozpočtu nemala uzatvorenú platnú zmluvu o prenájme pozemku so spoločnosťou ICS Systems s. r. o., Stará Turá. Z tohto dôvodu je rozpočet na rok 2018 nulový. V roku 2018 bola zmluva s predmetnou spoločnosťou uzatvorená.

### 2.5 Príjmy z prenajatých bytov

3

025 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 967,01	3 027,48	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025

Príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom bytov. Očakávané príjmy v roku 2018 vyplývajú z prenájmu nasledovných bytov:

- Byt ZŠ Harušiak 940 €
  - Byt ZŠ Brišková 680 €
  - Byt Zdravotné stredisko Slávková 725 €
  - Byt MŠ Lubina 680 €
- Byty sú k 1.1.2018 plne prenajaté.

2.6 Príjmy z nájmu 8 b.j.

6 400

€

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	13 485,61	17 800	12 300	6 400	6 400	6 400

Príjmy z nájmu bytov – Bytový dom 8 b. j. – očakávaná skutočnosť roku 2017 je v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2017 menšia z dôvodu, že nájomníci 8 b.j. platili nájom iba za január a prešli pod správcovskú spoločnosť. Pre rok 2018 je predpoklad príjmov vo výške 6 400 Eur, príjem je od správcovskej spoločnosti na splácanie úveru zo ŠFRB.

2.7 Správne poplatky

2

000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 400	2 356,24	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, vystavenie rozhodnutia o určení súpisného čísla, žiadosti o určení súpisného čísla, osvedčovanie podpisov a listín, vystavenie potvrdení o pobyte, o nehnuteľnosti, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľnosti, poplatok za odpad a pod. v priebehu roka 2018 pribudli poplatky zo stavebného úradu a to za stavebné konanie, zmeny stavieb, vodoprávne povolenia, územné konania, kolaudačné konanie, povolenie cestných stavieb, rozkopávkové povolenie.

2.7.1 Porušenie predpisov

0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	50	0	0	0	0	0	0

Porušenie predpisov sa týka porušenia predpisov na úseku stavebného konania. Táto položka sa nerozpočtuje.



## 2.8 Poplatky a platby za vodné

15

000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	13 359,62	15 889,10	15 000	15 000	15 000		

Vodovod je vo vlastníctve obce, prevádzkovateľom je spoločnosť PreVak, s. r. o. Poplatok za 1 m<sup>3</sup> je 0,82 €. V roku 2018 obec evidovala 276 prípojok.

## 2.9 Za služby domu smútku

600 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	242,20	357,96	600	400	600	600	600

Príjem za služby domu smútku – hrobové miesta (prenájom) vyplýva z Prevádzkového poriadku pohrebiska na území obce Lubina. Pohrebiská zriaďuje a zrušuje obec výlučne po prerokovaní s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Lubina prevádzkuje 1 cintorín.

## 2.10 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

1

000 €

Zodpovedná osoba:

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1264,86	1 040,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Rozpočtovaný príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb zahŕňa: príjem z kopírovania, z vyhlasovania, zápisné do knižnice, predaj propagačných materiálov, predaj kníh, nádoby na odpad, vrecia na odpad, atď.

## 2.11 Cintorínske poplatky

500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Nedaňové príjmy	r. 2016		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	528	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	408,30	2052,90	500	300	500	500	500

Cintorínske poplatky sa týkajú nájmu za hrobové miesta, platí sa na obdobie 10 rokov. Prevažná časť nájomcov mala termín úhrady v roku 2013 a 2014.

## 2.12 Vstupné, členské príspevky MEK

500 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	22 281	13 155	500	13 100	500	500	500

Ide najmä o príjmy zo vstupného do Múzea – Rodný dom Samuela Štúra a členské poplatky v obecnej knižnici. Do príjmov sa zahŕňajú aj príjmy zo vstupného na podujatiach organizovaných v obci. Očakávaná skutočnosť roka 2018 je zvýšená z dôvodu uskutočnenia predstavenia Radošinským náivným divadlom v amfiteátri Roh.

## 2.13 Príjem z exekúcie Brandal

0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	510	835	2000	900	2 000	0	0

Jedná sa o príjem exekúcií v súvislosti s Bytovým domom Hrnčiarové Lubina 575, ide o vodné a elektriku.

## 2.14 Poplatky za odobratý odpad (ENVIPAK, METAL SERVIS)

600

€

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	291,94	112,68	600	100	600	600	600

Jedná sa o príjem od firiem ENVI PAK, METAL SERVIS za množstvo odobratého a vyseparovaného odpadu. Nižšia očakávaná skutočnosť roka 2018 ako schválený rozpočet pre rok 2018 vychádza z toho, že firmy nám platia iba za množstvo skutočne odobratého elektro odpadu.

## 2.15 Úroky z domácich vkladov na účtoch

20 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	6,64	0	20	0	20	0	0

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lubina. Očakávaná skutočnosť roka 2018 je o € . obec nemá uvedený príjem.

### 2.16 Vratky z dobropisov

o €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r.2020	r. 2021
	3 293,62	3 474,11	0	1 600	0	0	0

Príjem sa týka najmä vratiek z dodávok elektrickej energie, zemného plynu za uplynulý rok. Tento príjem sa nerozpočtuje.

### 2.17 Poplatok za MŠ, ŠKD

2

000 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 752	3148	76076	78186	69117	62752	43 044

Poplatky sú príjmom ZŠ, ktoré rodičia zaplatia za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD a príjem z vratiek z minulých období, je to príjem ZŠ.

## 3. Granty a transfery

231 406 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Granty a transfery a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	210 414,62	234 880,98	217466	249920	244 476	235 907	229 338

Očakávaná skutočnosť roka 2018 predstavuje granty a transfery týkajúce sa: hlavne dotácie pre Základnú školu, matriku , údržbu vojnových hrobov, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva, register adries, životné prostredie, voľby.

### 3.1 Príjem z predplatného obecných novín Lubinčan

3

000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Alena Srnánková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	3 098,89	3 357,20	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000

Príjem predstavuje ročné predplatné novín Lubinčan v prípade predplatiteľov poštou vo výške 7 Eur/rok a pre predplatiteľov, kde sa noviny nezasielajú prostredníctvom pošty vo výške 3,50 Eur/rok.

3.2 Príjem na PFS 0

€

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
			0		0	0	0

3.3 Príjem na SNP 0

€

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovska

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	100	0	0	100	0	0	0

Príjem na Krajské oslavy 74. výročia SNP v roku 2018 bol prijatý od Obce Moravské Lieskové.

3.4 Dar od FO 0 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovska, Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0		0		0	0	0

3.5 Dotácia na stravné pre deti v HN z ÚPSVaR

0 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnanková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	232	90	0	100			

Dotácia na stravu je poskytovaná deťom v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Počet takýchto detí sa oproti roku 2015 znížil.

3.6 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností 0 €

Zodpovedná osoba : Alena Srnanková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	83	66,40	0	70			

Dotácia na podporu k plneniu školských povinností je poskytovaná deťom v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Počet takýchto detí sa oproti roku 2017 znížil.

### 3.7 ÚPSVaR Aktivační

1

000 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	15 797,44	18 482,21	1 000	4 600	4 000	4000	4 000

V roku 2018 obec neuzatvorila žiadne nové pracovné pomery s uchádzačmi o zamestnanie, na mzdy ktorých by v zmysle národného projektu a uzatvorenej zmluvy prispieval ÚPSVaR. Príjmy predstavovali príspevok na mzdy 3 uchádzačov, s ktorými boli uzatvorené pracovné pomery v roku 2017 a podľa zmluvy trvali do konca januára, februára a marca 2018.

### 3.8 Dotácia na sanáciu miest z Environmentálneho fondu

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0					

V roku 2018 nepredpokladáme dotáciu z Environmentálneho fondu určenú na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom.

### 3.9 Príjem z rozpočtu vyššieho územného celku – PFS

0 €

Zodpovedná osoba:

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 200	1 600	0	2 000			

### 3.10 Dotácia DPO SR

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 000	3 000	0	3 000			

V roku 2018 obec dostala dotáciu z DPO SR pre DHZO Miškech Dedinka na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO.

### 3.11 Dotácia na matriku

1

900 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 898,82	1 932,48	1 900	2 020	1 900	1 900	1 900

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce na úseku matrik.

### 3.12 Dotácia na základné vzdelanie (prenesené kompetencie)

170 000

€

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	166 851,82	188 413	177 000	180 534	200 000	200 000	200 000

Tento údaj je zatiaľ iba orientačný a ide o dotáciu na prenesené kompetencie – školstvo.

### 3.13 Vzdelávacie poukazy

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 289	2 158	0	2 176			

Výška dotácie na rok 2019 bude známi po rozpise OÚ Trenčín odbor školstva a bude do rozpočtu zapracovaný

### 3.14 Príspevok na učebnice

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a	Skutočnosť	Rok 2018	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
----------	------------	----------	----------	----------	----------







			1. schválený	skutočnosť			
	69,84	75	70	83	70	70	70

Dotácia je určená na zachovanie vojnového hrobu v riadnom stave a úprava okolia hrobu.

### 3.23 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

460 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	2020	r. 2021
	457,05	454,41	460	470	470	470	470

### 3.24 Dotácia register adries

60 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	9	58	60	39	60	60	60

Dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries.

### 3.25 Dotácia na životné prostredie

130 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	129,54	128,68	130	136	130	130	130

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

### 3.26 Dotácia na voľby

1

000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 331,84	1 136,60	1 000	1 000	2 000	0	0

V roku 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

## 3.27 Dotácia MK SR - PFS

0 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 000	2 000	0		0	0	0

Dotácia z ministerstva kultúry na PFS.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	177 846,96	4 768	500	500	500	500	500

### Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	4 062	1 468	500	500	500	500	500

Príjem z predaja pozemkov na základe žiadostí od občanov a vlastníkov pozemkov v k. ú. Lubina za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.

### Príjem z predaja kapitálových aktív

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	3 300	0	0			

Očakávaná skutočnosť roka 2018 predstavuje o príjem z predaja kapitálových aktív .

- Kapitálový grant ZŠ 0 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0						

ZŠ  
o €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	7 004,96						

Dotácia na prerábku družiny.

#### Dotácia

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021

#### Dotácia zo ŠR

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	166 780	0					

Dotácia zo ŠFRB na kúpu Bytového domu 8 b. j. Lubina 196.

#### Finančné operácie

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	229 018,05	246 733,46	37 5400	184 616	42 840	42 780	48 960

Prostriedky peňažných fondov sa do rozpočtu obce zapájajú prostredníctvom príjmových finančných operácií, pričom ich použitie na konkrétny účel je výdavkom výdavkových finančných operácií, jedná sa o splátky úverov.

#### Prevod kapitálových príjmov

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	3 662,12	0	0	0	0	0	0

Jedná sa o detské ihrisko pri MŠ.

## Prevod z prostriedkov RF

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	13 000	0	37 540	71 540	37 540	37 780	43 960

Prevod prostriedkov z RF na splácanie :

- úveru z SZRB vo výške 13 200 €
- úveru zo ŠFRB vo výške 4 300 €
- úveru zo SLSP vo výške 20 040 €.

Iné príjmové FO zábezpeky 8 b. j.  
0 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 955,93	1 733,46	0	1 200	0	0	0

Zábezpeka vzniká pri uzatvorení nájomnej zmluvy podľa zmluvných podmienok a je odvedená na osobitný účet.

Bankové úvery (dlhodobé)  
0 €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	209 400	245 000	0	55 000			

V roku 2019 obec neplánuje prijať úver .

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**PROGRAM Č.1: Plánovanie, manažment a kontrola**

## Zámer programu:

Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Lubina, Plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca procesy s efektívnosťou a hospodárnosťou.

Program 1 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	61 863,62	304 628,51	56 445	65 657,37	154 050	157 190	157 900

Bežné výdavky Program 1 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	49 987,62	51 253,51	55 945	60 657,37	153 550	156 690	157 400

Kapitálové výdavky Program 1 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	11 876	253 375	500	5000	500	500	500

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

42 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dôstojná reprezentácia obce na domácej pôde	☐ počet oficiálnych návštev za rok	15
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce	☐ počet príspevkov v novinách Lubinčan	min. 12
	☐ počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok	3

Cieľom Podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Lubina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s efektívnosťou a transparentnosťou.

Pozn.: Oficiálna návšteva – návšteva predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, podnikateľov a pod.

Bežné výdavky  
42 000€

01.1.1.6. O b c e 42  
 000 €

z toho:

- Mzda za výkon funkcie starostu 28 900 €
- Odvody 10 100 €
- Reprezentačné 3 000 €

Plat starostu obce je určený na základe § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslennej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku ustanoveného v zákone v deviatich platových skupinách podľa počtu obyvateľov. Obec Lubina patrí do 3. platovej skupiny (počet obyvateľov 1 000-3 000). OZ podľa § 4 odst. 2 môže základný plat starostu zvýšiť. Zákon 253/1994 Z.z. o o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest bol s účinnosťou od 1.12.2018 doplnený a zmenený , hlavná zmena predstavuje zvýšenie násobkov podľa ktorých sa určuje plat starostu. Teda základný plat starostu sa zo zákona zvýši.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	35 723,80	35 727,12	39 780	39780	42 000	42 150	42 300

## Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu 2 380€

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie samosprávy obce – efektívne zasadnutia orgánov Obce Lubina.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť orgánov obce	<input type="checkbox"/> plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva <input type="checkbox"/> plánovaný počet zasadnutí komisií	10  30

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, archiváciu zápisníc. Obecné zastupiteľstvo v Lubine je tvorené 8 poslancami. Pri Obecnom zastupiteľstve pôsobia 3 komisie, na ktoré sa vzťahuje odmena a Komisia pre ochranu verejného záujmu, ktorá zasadá aspoň raz ročne bez nároku na odmenu. Pri stanovovaní odmien zástupcu starostu, poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií sa vychádza zo uznesenia OZ v Lubine č. 91/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým boli schválené Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine.

### Bežné výdavky

2 380 €

01.1.1.6. O b c e

2 380 €

z toho:

- Mzda zástupcu starostu 480 €
- Odvody zástupcu starostu 70 €
- Odmeny poslancom 600 €
- Odvody poslancov 180 €
- Odmeny členom komisií 800 €
- Odvody členov komisií 250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 452,82	1 201,16	2 380	1 727,37	2 380	2 380	2 380

### Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

7 800 €

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia obce.

#### Prvok 1.3.1 Hlavná kontrolórka obce

6 000 €

Zodpovedná osoba: zvolený kontrolor obce

**Zámer aktivity:** Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Lubina	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ počet vykonaných kontrol za rok</li> <li>☐ počet vykonaných kontrol plnenia opatrní prijatých na OZ za rok</li> </ul>	<p>5</p> <p>10</p>

Prvok predstavuje kontrolná činnosť zabezpečovaná hl. kontrolórkou obce podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, majetkovými právami, všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Mzda hlavnej kontrolórky sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v NH za predchádzajúci rok a koeficientu uvedeného v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a pracovného úväzku. Odmenu HK schvaľuje obecné zastupiteľstvo do výšky max 30 % z mesačného platu. V roku 2018 bola za rok 2017 HK schválená odmena vo výške 20 %.

Bežné výdavky

6

000 €

01.1.2. Kontrolná činnosť

6

000 €

z toho:

- mzda

4 300 €

-odvody

1 500 €

- školenia, kurzy

200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	5 087,13	5 208,23	5 535	5 350	6 000	5 960	6 020

#### Prvok 1.3.1 Audit

1 800 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

**Zámer aktivity :** Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Obce Lubina plniť si záväzky.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	□ počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1

Prvok predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva prostredníctvom audítorskej kontroly, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

**Bežné výdavky** 1800 €  
**01.1.2. Kontrolná činnosť** 1800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 340	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

### Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1 800 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu : Zájmy Obce Lubina presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lubina v záujmových organizáciách a združeniach	□ počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5

Prvok predstavujú činnosti – účasť obce v organizáciách a združeniach, s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce na regionálnych a medzinárodných stretnutiach a seminároch.

**Bežné výdavky** 1800 €  
**01.1.1.6 642006 Členské príspevky** 1 800€  
z toho:

- Ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok/€)
1.	Kopaničiarsky región MAS	1080
2.	Spoločenstvo obcí mikroregiónu Javorina	
3.	Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov	500
4.	ZMOS	150
5.	ZPOZ	70
SPOLU		1 800

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1.	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021



			schválený				
	1 614	1 407	1 800	1 400	1 800	1 800	1 800

## Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

96 970 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu : Rozvoj Obce Lubina

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lubina pre verejnosť a návštevníkov	☐ počet prebiehajúcich investičných aktivít	...

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvoja Obce Lubina.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 078	3 510	2 050	4 700	96 970	100 200	100 700

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	11 876	253 375	500	5000	500	500	500

## Prvok 1.5.1 Geometrické plány

o€

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity : Vyhotovenie geometrických plánov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vypracovanie potrebných geometrických plánov	☐ počet vypracovaných geom. plánov	1

Prvok predstavuje činnosti spojené s vypracovaním GP, geodetických prác a štúdií nevyhnutných k investičnej výstavbe. neplánujeme vypracovanie GP.

Bežné výdavky

o €

01.1.1.6 Rozvoj obce

o €

z toho:

- Vypracovanie geometrických plánov  
o€

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet	Očakávaná	r. 2018	r. 2019	r. 2020

			1. schválený	skutočnosť			
	2 078	3 510	0	0	0	0	0

### Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov

500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity : Výkup pozemkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkup pozemkov	☐ počet odkúpených pozemkov	1

Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s výkupom pozemkov od občanov a vlastníkov pozemkov v k. ú. Lubina za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.

#### Kapitálové výdavky

500 €

01.1.1.6. Rozvoj obce

500 €

Z toho:

- Výkup pozemkov 500 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	8 376	17 710,48	500	17 000	500	500	500

### Prvok 1.5.3 Rozvoj obce

1300 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity: Moderná obec – ktorá na svoju činnosť používa finančné prostriedky z rôznych iných zdrojov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
rozvoj obce všeobecné služby	☐ informovanie a základné poradenstvo	1

Prvok zahŕňa informovanie a základné poradenstvo ohľadne budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie. Prvok zahŕňa aj úroky k úveru SLSP ohľadom kúpy nehnuteľnosti Motel Roh.

01.1.1.6 Rozvoj

#### Bežné výdavky

2 200 €

Rozvoj obce 2200 €

z toho:

- Úroky k úveru SLSP 2 200 €
- Rozvoj obce (rezerva) 0 €



			ý				
	3 500	0	0	5 000	0	0	0

Prvok 1.5.7: Motel Roh

94 920 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer prvku : poskytnutie príležitostí na uskutočnenie rodinných osláv, svadiieb a podobných akcií pre občanov obce i mimo obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zosúladenie s potrebami amfiteátra pod vrchom Roh	▣ uskutočnených akcií	35

**Bežné výdavky**

€  
€

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0	0		94 920	96 700	97 200

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	230 554,52	0	50 000	0	0	0

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0	20 040	20 040	20 280	26 460	26 460

Podprogram 1.6: Právne služby obci

2 600 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

### Zámer Podprogramu : Právne služby pre zastupovanie obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zastupovanie obce v súdnych sporoch a konzultácie	□ počet právnych úkonov	20

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

#### Bežné výdavky

2 600 €

01.1.1.6 Obce

2 600 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 691,87	2 400	2 400	5 900	2 600	2 400	2 400

## PROGRAM Č.2: Služby vykonávané obcou pre SR

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Lubina

Výdavky Program 2 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	4 742,98	4 827,69	4 608	4 937,58	5 730	3 840	3 950
Bežné výdavky Program 2 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	4 742,98	4 827,69	4 608	4 937,58	5 730	3 840	3 950

V rámci tohto programu Obec Lubina zabezpečuje prenesené výkony štátnej správy na úseku matriky, registra obyvateľov, životného prostredia, ochrany ovzdušia, stavebného poriadku, dopravy, civilnej obrany.

## Podprogram 2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva 1 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie priebehu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva	☐ počet volieb v danom roku	1

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: organizačno-technické zabezpečenie volieb, zasielanie potrebnej korešpondencie vyžiadanej Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, prevzatie materiálu z Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, zúčastňovanie sa školení, uskutočnenie zasadnutia okrskových komisií, vydávanie voličských preukazov, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb, rozdelenie zoznamu kandidátov a oznámenia o čase a mieste volieb podľa súpisných čísel, zabezpečenie doručenia zoznamu kandidátov a oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom, tlač zoznamu voličov, príprava volebných miestností, zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, spracovanie výsledkov volieb podľa okrskov do zápisníc a ich doručenie Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, zúčtovanie výdavkov pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom. Koncom roka 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. V roku 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu a na prezidenta SR a v roku 2020 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Bežné výdavky 1

000 €

01.1.1.6. O b c e 1

000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 011,24	1 105,48	1 000	1 000	2 000	0	0

## Podprogram 2.2: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie 130 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia, prírody a krajiny.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitných servis v prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia	☐ počet vydaných rozhodnutí ☐ počet vypracovaných hlásení	15 1

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úsek ochrany prírody a krajiny, a ochrany ovzdušia na území obce. Zahŕňa ochranu ovzdušia proti nepriaznivých vplyvom spalín, ochranu prírody a krajiny.

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Výška dotácie na rok 2019 na jedného obyvateľa predstavuje čiastku 0,09344962 €

**Bežné výdavky** 130 €  
**06.2.0. Rozvoj obcí** 130 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 93€
- Poistné a príspevky do poisťovní 33 €
- Tovary a služby vo výške 10 €

Dotáciu dostáva obec z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 130 €. Výdavková časť pre rok 2018 je rozpočtovaná vo výške 130 € zo štátnych prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	129,54	128,68	130	136	130	130	130

**Podprogram 2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania** 1 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Záměr Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	☐ počet stavebných konaní (v komp. obce)	45

Podprogram zahŕňa činnosť na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, drobným stavbám stavebným úpravám, udržiavacím prácam.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	797,14	1 097,61	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000

**Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky** 1 948 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Záměr Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky pre občanov	☐ priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	80
	☐ priemerný počet štatistických hlásení	12





			schválený				
	535,93	454,41	460	449	460	460	460

## Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov

70 €

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

Zámer Podprogramu : údržba vojnových hrobov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov	□ počet udržiavaných vojnových hrobov	6

Podprogram zahŕňa údržbu obcou evidovaných vojnových hrobov. Údržba pozostáva z kosenia pozemkov v okolí vojnových hrobov a zber odpadkov. Jedná sa o nasledovné vojnové hroby:

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny

Pamätná tabuľa kpt. Miloša Uhra

Pamätník na vrchu Roh

Pamätná tabuľa na vrchu Roh

Masový hrob na vrchu Roh

Pietny symbol (socha muža s vystretou rukou) na vrchu Roh

**Bežné výdavky** 70 €

01.1.1.6. Obce 70 €

€

z toho:

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vojnových hrobov dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 70 € a vo výdavkovej časti vo výške 70 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	69,84	70	70	83	70	70	70

## **PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM**

## Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce

Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	99 216,02	87 347,41	88 290	105 350	83 790	48 150	48 150

Bežné výdavky Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	76 753,72	59 488,93	75 090	77 350	70 590	48 150	48 150

Kapitálové výdavky Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	9 262,30	14 658,48	0	15 000	0	0	0

Finančné operácie Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	0	0

Podprogram 3.1: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku 21 960 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> <li>☐ počet spravovaných cintorínov v obci</li> <li>☐ počet udržiavaných domov smútku</li> </ul>	<p style="text-align: right;">1 350</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p>

Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lubina. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene,

zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest (207 jednohrobov, 265 dvojhrobov, 86 trojhrobov, 22 štvorhrobov). Náklady na nákup kvetov do kamenných nádob pred domom smútku sú zahrnuté v materiálových nákladoch.

V roku 2017 sa uskutočnila plánovaná čiastočná rekonštrukcia a obnovu Domu smútku, ktorá zahŕňala: výmenu okien a vstupných dverí.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 410€</b>
08.4.o. Náboženské a iné spoločenské služby	2 410€
z toho:	
- elektrika DS	410 €
- materiál DS	500 €
- údržba a opravy DS	500
€	
- odmeny na dohody DS	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 823,89	2 600,91	2 500	6 300	2 500	3 000	3 000

#### Kapitálové výdavky

0 €

08.4.o. Náboženské a iné spoločenské služby 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	9 262,30	14658,48	0	15 000	0	0	0

### Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

800 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ počet funkčných a vyhovujúcich staníc</li> <li>▣ počet vyhlásení za rok</li> </ul>	2 280

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, v roku 2014 bola prevedená iba jedna oprava. Hlásením obecného rozhlasu zabezpečuje obec kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov obce. V obecnom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Obec Lubina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>800 €</b>
08.3.o. Vysielacie a vydavateľské služby	800 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 11 – Administratíva
- Údržba a opravy 800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	33,50	384,66	800	400	800	500	500

### Podprogram 3.3: Obecný vodovod 21 440 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody	□ počet vodovodných prípojok	276

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dodávkou pitnej vody, s údržbou vodovodu a poplatkami súvisiacimi so zabezpečením kvality pitnej vody pre občanov. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí obec Lubina ako vlastník vodovodu zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom.

V prípade výskytu poruchy zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť skúšky kvality vody, odber vzoriek a udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

Od roku 2017 je prevádzkovateľom vodovodu spoločnosť PreVak, s. r. o., Bratislava.

**Bežné výdavky** **22 040 €**

06.3.0. Zásobovanie vodou

15 040 €

z toho:

- Vodné a stočné 5 000 €
- Odplata vody 700 €
- Údržba a opravy 10 040 €
- Električka 3 500 €
- Rozbory vody 2 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	22 137,35	17 375,82	22 040	26 450	21 440	0	0

### Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie 28 450 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	☐ počet prevádzkovaných svietidiel v obci	300

Program predstavuje činnosti zamerané na: zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia – čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti.

Ďalej zahŕňa výdavky na splácanie úveru a úroky k úveru.

#### Bežné výdavky

15 250 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 15

250 €

z toho:

- El. energia 11 300 €
- Údržba a opravy 3 000 €
- Odmeny na dohody 350 €
- Úroky k úveru 600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	13 656,45	18 527,09	16 650	16 690	16 650	15 950	16 050

#### Finančné operácie

13 200 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 13

200 €

z toho:

- Splátka úveru 13 200 €

Finančné výdavky	Skutočnosť				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200		0

### Podprogram 3.5: Evidencia stavu psov v obci

100 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce Lubina	☐ počet evidovaných psov v obci	276
Zabezpečiť odchyt túlavých psov v obci	☐ počet umiestnených túlavých psov v útulku	0

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou psov na území obce – prihlásenie, resp. odhlásenie z evidencie; zabezpečenie odchyty psov a nákup evidenčných známok.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>100 €</b>
<b>01.1.1.6 Obce</b>	<b>100 €</b>
z toho:	
• Výdavky na zakúpenie známok pre psov	20 €
• Služby za odchyt psov	80 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	65	0	100	0	100	100	100

### Podprogram 3.6: Zvoz a odvoz odpadu 30 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov	☐ frekvencia vývozu ostatného odpadu Lubina	26x rok
	☐ frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice	12x rok
	☐ frekvencia vývozu plastov a kovov	12x rok
	☐ frekvencia vývozu nebezpečného odpadu	2x rok
	☐ frekvencia vývozu opotrebovaného oleja	priebežne
	☐ frekvencia vývozu skla	12x rok
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci	☐ frekvencia vývozu starého šatstva	priebežne
	☐ počet zneškodnených skládok	1

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni, zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK), pri dodržaní a aplikácii zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisoch.

Celý systém triedeného zberu v obci zabezpečuje OZV – v prípade obce Lubina spoločnosť EnviPak.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 000 €</b>
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>30 000€</b>
z toho:	
• Odvoz odpadu	15 000 €
• Zneškodňovanie odpadu	14 000 €
• Nákup smetných nádob, vriec	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	33 166,89	26 511,98	33 000	30 300	30 000	29 900	29 900

## PROGRAM Č.4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Ochrana majetku, životného prostredia a občanov obce

Výdavky Program 4 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	5 753,25	8 051,36	7 480	9 641,90	7 480	4 050	4 050

Bežné výdavky Program 4 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	5 753,25	7 141,36	4 050	8 731,90	4 050	4 050	4 050

Kapitálové výdavky Program 4 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	910	3 430	910	3 430		

Spoluúčasť obce vo výške 5 % v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt:  
 Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice Lubina – Miškech Dedinka.  
 Žiadosť bola podaná v auguste 2017 na celkovú sumu 30 tisíc €. Dotácia bola obci poskytnutá v roku 2018.

**Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarimi** 4 050 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarimi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	☐ počet hasičských jednotiek v obci	2

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek - DHZ Miškech Dedinka a to formou poskytnutia príspevku na činnosť. Bežné výdavky sa týkajú aj spotreby elektrickej energie v oboch požiarnej zbrojniciach. V roku 2018 očakávame získanie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu budovy hasičskej zbrojnice Lubina – Miškech Dedinka vo výške 30 tisíc €, kde spoluúčasť obce predstavuje 5 %.





			1. schválený	skutočnosť			
	9 293,99	7572,69	10 000	39 000	5940	20 390	27340

## Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná 10 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka na miestnych komunikáciách v zimnom období

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa potrieb obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ počet poskytovateľov zimnej údržby</li> <li>▣ dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií</li> </ul>	4 35 km

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestnych komunikácií v zimnom období – prehriňanie snehu, posyp komunikácií, aby bola zabezpečená bezpečná, pohodlná a kvalitná premávka.

Bežné výdavky  
000 €

10

04.5.1.3. Správa a údržba ciest

10 000 €

z toho:

- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - prehriňanie snehu, posyp

10 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 867,50	4 143,05	12 952	6 000	10 000	10 000	10 000

## **PROGRAM Č.6: Školstvo**

**Tvorí samostatný dokument.**

## PROGRAM Č.7: Kultúra, propagácia

Zámer programu:

Výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní obyvateľov obce, komunikujúca a priateľská obec spod Javoriny, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikáť

Výdavky Program 7 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	47 958,48	57 481,71	35 320	63 924,95	35 320	32 470	31 470

Bežné výdavky Program 7 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	47 958,48	47 958,48	30 530	53 924,95	35 320	32 470	31 470

Kapitálové výdavky Program 7 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	9 523,23		10 000			

Podprogram 7.1: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina 3 500 €

Zodpovedná osoba: Eva Jarábková

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	□ počet usporiadaných akcií za rok	1

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Kultúrneho domu Gustáva Zocha v Lubine, prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných v obci.

**Bežné výdavky****3 600 €***08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby***3****600****€**

z toho:

- El. energia 900 €
- Plyn 1 900 €
- Spotrebný materiál 100 €
- Opravy a údržba 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 184,57	7 264,07	3 700	2 710	3 600	3 700	3 500

**Podprogram 7.2: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu Miškech Dedinka - MOS****6 400 €**

Zodpovedná osoba: Viliam Harušťák

**Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity na kopaničiach**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov Osvetového domu	□ počet usporiadaných akcií za rok	50

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Osvetového domu Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke, prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných na kopaničiach. Osvetový dom spravuje MOS Miškech Dedinka, príspevková organizácia zriadená obcou.

**Bežné výdavky****6 400 €***08.2.0.9. Kultúrne služby***6****400****€**

z toho:

- Príspevok na činnosť MOS Miškech Dedinka 6 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6.400	6.400

**Podprogram 7.3: Knížnica Lubina****1 000 €**

Zodpovedná osoba: Milena Halíková

**Zámer Podprogramu: Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku knižného fondu	<input type="checkbox"/> počet nakúpených knižných jednotiek <input type="checkbox"/> predpokladaný počet výpožičiek za rok <input type="checkbox"/> predpokladaný počet čitateľov	44 1421 35
---	--	------------------

Podprogram predstavujú činnosti orientované na vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie vzdelávania a trávenia voľného času detí, žiakov, mládeže ako i dospelých občanov v priestoroch knižnice, rozširovanie knižničného fondu.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>1</b>
<b>000 €</b>	
<u>08.2.0.5. Knižnice</u>	<u>1</u>
<b>000 €</b>	
z toho:	
• Knihy, materiál	500 €
• Odmeny na dohody	500 €
€	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	776,52	865,34	1 100	1 000	1 100	1 000	1 000

#### Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina 750 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	<input type="checkbox"/> počet záznamov v kronike za rok	1

Písanie kroniky obce je ochrana spoločenského, kultúrneho a historického dedičstva obce Lubina zachovaním informácií obecného významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Obec má od 1.12.2017 ustanovenú novú kronikárku obce.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>750 €</b>
<u>08.2.0.3. Ostatné kultúrne služby</u>	<u>€</u>
<b>750</b>	<b>€</b>
z toho:	
• Odmena na dohodu kronikárke	750 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0	750	0	750	750	750

#### Podprogram 7.5: Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina 2 120 €

Zodpovedná osoba: Ing. Oľga Hrabovská  
**Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Priblížiť návštevníkom históriu obce Lubina, jej významných osobností	□ počet návštevníkov za rok	120

Podprogram predstavuje činnosti a výdavky súvisiace s vedením Múzea - Rodný dom Samuela Štúra.

**Bežné výdavky** **2**  
**130 €**

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť 2

**130 €**

z toho:

- El. energia v Dome S. Štúra Lubina 430 €
- Materiál a služby 200 €
- Odmena na dohodu 1500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 138,57	2 065,78	2 120	2 130	2 130	2 030	2 030

## Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh 12 900 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský  
**Zámer Podprogramu: Prírodný amfiteáter – miesto na kultúrne a spoločenské podujatia pod holým nebom a v krásnom prostredí.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využiť možnosti, ktoré ponúka prírodný amfiteáter na vrchu Roh pre obyvateľov obce i návštevníkov	□ počet podujatí za rok	2

Podprogram je zameraný na činnosti týkajúce financovania a organizovania kultúrnych podujatí v amfiteátri, určených pre širokú verejnosť a to najmä Podjavorinské folklórne slávnosti, Oslavy SNP. V podprograme sú súčasne rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a starostlivosť o prírodný amfiteáter. V rámci opráv je pre rok 2019 rozpočtovaná hodnota 3 000 € na: oprava amfiteátra.

**Bežné výdavky** **12**  
**900 €**

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

**12 900 €**

z toho:

- Podjavorinské folklórne slávnosti 8  
000 €
- Oslavy SNP 1  
000 €
- Opravy a údržba amfiteátra 3  
000 €

- Energie  
200 €
- Prenájom WC pri akciách  
700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	31 750,42	24761,10	14 350	18 550	12 900	12 900	4 900

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	9 523,23	0	10 000	0	0	0

### Podprogram 7.7: Podujatia venované deťom

1 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie pre deti v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kultúrne podujatia organizované pre našich malých občanov	□ počet zorganizovaných podujatí	2

Podprogram zahŕňa organizovanie a financovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci Lubina, ktoré sú venované deťom. Ide najmä o podujatie pri príležitosti MDD – Cesta rozprávkovým lesom a Mikulášske popoludnie.

Bežné výdavky

1

400 €

08.2.0.9. Kultúrne podujatia venované deťom

1 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 200	1 451,30	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

### Podprogram 7.8: Webová stránka obce

1 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti. Inovácie grafickej podoby stránky a aktualizácia údajov podľa štandardov prístupnosti webových stránok.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci	□ priemerný počet aktualizácií webovej stránky za mesiac	5

--	--	--

Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia OZ, VZN, informácie o zasadnutiach OZ, zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr), informácie o poskytovaných službách, aktualitách.

V rámci tohto podprogramu obec Lubina zabezpečuje propagáciu a zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

Podprogram zároveň obsahuje aj výdavky – ročný poplatok na aplikáciu Geosense Geoportál, ktorý predstavuje prehľadné a dostupné informácie o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a ich umiestneniu v rámci katastra obce Lubina.

**Bežné výdavky** **1**  
**400 €**

01.1.1.6. Obec 1

**400 €**

z toho:

- Prevádzka webovej stránky 700 €
- GeoportálGeosense 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	935,76	894,96	1 200	1 350	1 200	1 200	1 200

Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan 3 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

**Zámer Podprogramu: Informovať širokú verejnosť o dianí v obci**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov i širokú verejnosť o dianí v obci	□ počet vydaní za rok	6

Podprogram zahŕňa informovanosť občanov i širokej verejnosti o dianí v obci, zverejňovanie významných udalostí a jednotlivých aktivít v obci, projektov, rozhovory s osobnosťami, pozvánky a upútavky na jednotlivé aktivity v obci prostredníctvom vydávania obecných novín Lubinčan.

**Bežné výdavky** **3**  
**000 €**

01.1.1.6. Obec 3

**000 €**

z toho:

- Tlač novín 3 000 €

Bežné	Skutočnosť	Rok 2018	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-------	------------	----------	----------	----------	----------

výdavky	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 748,89	3 125,81	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

### Podprogram 7.10: Propagačné materiály

800 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie propagačných a prezentačných materiálov a produktov pre obec a návštevníkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spektrum prítlačlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov	□ počet druhov prezentačných produktov obce	2

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy – materiály alebo predmety: plagáty, pohľadnice, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, atď.

#### Bežné výdavky

800 €

01.1.1.6. Obec

800 €

z toho:

- Propagácia, reklama, inzercia 800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	466,80	717,86	500	859	800	800	800

### Podprogram 7.11: Organizácia občianskych obradov

800 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	□ počet občianskych sobášov za rok □ počet uvítaní do života za rok	2 1

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (vítanie detí do života, občianske sobáše, jubilejné svadby, uctenie si starších občanov, občianske pohreby a pod.). Obec Lubina nemá pevne stanovený Zbor pre občianske záležitosti.

Bežné  
800 €

výdavky



10.2.0.1. ZPOZ

800 €

z toho:

- Darčeky (pri uvítaní detí do života, uzavretí manželstva, oceňovaní občanov obce, ...) 300 €
- Odmeny za účinkovanie v podujatiach ZPOZ 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	356,95	439,33	800	620	800	800	800

## PROGRAM Č. 8: Podpora všeobecne prospešných služieb – dotácie obce

Zámer programu:

Lubina – obec  
podporujúca činnosť športových a spoločenských organizácií,  
ktoré svojou činnosťou zabezpečujú  
všeobecne prospešné služby pre občanov a ich kultúrne vyžitie

Výdavky Program 8 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	4 100	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100

Bežné Výdavky Program 8 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	4 100	3 900	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100

Podprogram 8.1: Grantový systém na podporu športu 3 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

### Zámer Podprogramu: Lubina – obec podporujúca šport

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré pôsobia v obci	☐ počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu v oblasti športu	2

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory organizovaného športu v obci (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>3</b>
700 €	
<u>08.1.0. Rekreačné a športové služby</u>	<u>3</u>
700 €	
- dotácia	3
700 €	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

### Podprogram 8.3: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských organizácií 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

#### Zámer Podprogramu: Podpora kultúrneho a spoločenského vyžitia ľudí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu kultúrno-spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v obci	☐ počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu v kultúrno-spoločenskej oblasti	2

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory kultúrno-spoločenských organizácií v obci formou dotácií podľa VZN č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>€</b>
400	
<u>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby</u>	<u></u>
400 €	

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021

	400	200	400	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## PROGRAM Č.9 Bývanie

Zámer programu:

Efektívne a flexibilné služby obce na úseku bývania

Výdavky Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	410 485,91	12 786,43	7 600	18 730	14 260	14 270	14 270

Bežné Výdavky Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	8 918,61	6 705,62	3 300	9 960	9 900	9 870	9 820

Kapitálové Výdavky Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	400 472,38	1 500	0	4 500	0	0	0

Finančné Operácie Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	4 580,81	4 300	4 270	4 360	4 400	4 450

Jedná sa o splátky úveru ŠFRB.

Podprogram 9.1: 8-bytový dom „Pri Cimentáku“

6 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Bytový dom 8 b. j. Lubina 196

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bytovej politiky	□ Počet prenájímaných bytov	8

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s vlastníctvom a prenájomom Bytového domu 8 b. j. Lubina 196. K 1.1.2017 správcovstvo bytového domu prevzala spoločnosť DomaPro, s. r. o. Partizánske, ktorá zabezpečuje správu bytového domu. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky slúžiace na úhradu úrokov k poskytnutého úveru zo ŠFRB.

Bežné výdavky

2

000 €

Úroky k úveru ŠFRB

2

000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	8 918,61	6 705,62	3 300	9 960	9 900	9 870	9 820

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	400 472,38	1 500	0	4 500	0	0	0

Finančné operácie

4 300 €

Splátky úveru ŠFRB

4

300 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	4 580,81	4 300	4 270	4 360	4 400	4 450

Podprogram 9.2: Obecné nájomné byty

1 200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu vo vlastníctve obce	☐ Počet spravovaných bytov	4

Podprogram zahŕňa správu a údržbu bytov vo vlastníctve obce. Jedná sa o nasledovné byty:

- 2 byty v budove ZŠ Lubina (spotreba vody, el. energie a plynu nie je zahrnutá v nájme, nájomníci si platia sami podľa spotreby)
- 1 byt v budove MŠ Lubina (spotreba vody, el. energie a plynu nie je zahrnutá v nájme, nájomníčka platí spotrebu el. energie a plynu MŠ v Lubine, spotrebu vody sama)
- 1 byt v budove zdravotného strediska (spotreba vody, el. energie a plynu nie je zahrnutá v nájme, nájomníci si platia sami podľa spotreby)

Všetky byty sú k 1.1.2019 obývané.

### Bežné výdavky

1200

€

#### 066.0. Bývanie

1200

€

Finančné prostriedky predstavujú náklady na opravu a údržbu bytov okrem bežných opráv a údržby, ktoré znášajú nájomcovia.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	348,69	71,78	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

### Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov

0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Príprava výstavby rodinných domov v lokalite Oholín.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bývania.	☐ počet záujemcov o investičnú výstavbu	20
Vytvoriť podmienky pre príchod nových potenciálnych obyvateľov obce	☐ počet pozemkov	85

Cieľom podprogramu je aj naďalej pokračovať v príprave investičnej výstavby rodinných domov v lokalite Oholín.

### Kapitálové výdavky

0 €

#### 06.0. Bývanie

0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	400472,38	1500	0	4 500	0	0	0

## PROGRAM Č.10: Sociálne a zdravotné služby

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky skupiny obyvateľov obce

Výdavky Program 10 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	7 318,83	5 080	9 900	9 799	6 000	4 300	4 300

Bežné Výdavky Program 10 Spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	7 318,83	1 080	3 900	4 799	6 000	4 300	4 300

Kapitálové Výdavky Program 10 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	4 000	6 000	5 000	0	0	0

### Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

1 400 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	□ priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby	1

Podprogram zahŕňa poskytovanie terénnej sociálnej služby pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Ide o poskytovanie terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby v prirodzenom sociálnom prostredí občana v súlade s § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s

VZN obce Lubina č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce. Patria sem i náklady na vypracovanie lekárskeho posudku a posudku odkázanosti na sociálnu službu.

Bežné výdavky 1  
400 €

10.2.0.2. Opatrovateľská služba 1

400 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 534,68	747,88	1 900	530	1 400	500	500

**Podprogram 10.2: Menšie obecné služby 3 100 €**

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

**Záměr Podprogramu: Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktivačnej činnosti.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	□ Priemerný ročný stav pracujúcich	6

Podprogram zahŕňa zamestnávanie občanov dlhodobo nezamestnaných formou menších obecných služieb pre obec. Obec poskytuje takto zamestnaným iba ochranné pomôcky. K dispozícii majú pracovné náčinie a náradie.

Bežné výdavky

3100 €

06.2.0. Rozvoj obcí 3

100 €

Z toho:

- Ochranné pracovné pomôcky 300 €
- náradie 300 €
- opravy pracovných strojov 2 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	5 784,15	333,02	500	3127	3100	2800	2800

**Kapitálové výdavky:**

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	4 000	4 950	0	5 000	0	0	0

### Podprogram 10.3: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

500 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Sociálna pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa	predpokladaný počet občanov v nepriaznivej sociálnej situácii	1

Podprogram zahŕňa pomoc občanov, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Podprogram zahŕňa pomoc rodinám, ktoré sa dostali do finančnej tiesne vplyvom rôznych živelných pohrôm.

Bežné výdavky

500

€

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci

500

€

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0	500	342	500	0	0

### Podprogram 10.4: Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa

1 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Podporovať mladé rodiny na území obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora mladých rodín na území obce	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa	10

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v obci trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

Bežné výdavky

1

000

€

10.4.0 Rodina a deti

1

000

€

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0	1 000	800	1 000	1 000	1 000



## PROGRAM Č. 11: Administratíva, správa a údržba obce

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod obecného úradu

Výdavky Program 11 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	162 062,27	142 576,19	163 350	143 592	178 800	172 800	173 800

Bežné výdavky Program 11 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	159 936,18	142 576,19	163 350	143 592	178 800	172 800	173 800

Finančné operácie Program 11 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 126,09	0	0	0	0	0	0

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary, služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, BOZP a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce

1 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov	□ priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	4

V rámci tohto podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

**Bežné výdavky** 1 700 €  
011.1.6. Obec 1 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	896	1 193	1 700	1 300	1 700	1 700	1 700

**Podprogram 11.2: Administratíva, správa a údržba obce** 147 850 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	159 040,18	141 383,19	161 650	142 292	177 100	171 100	172 100

Zodpovedná osoba: Ing. Marin Beňatinský

**Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu	□ Priemerný ročný stav pracujúcich	5

Podprogram predstavujú činnosti na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu Obecného úradu.

**Bežné výdavky** 177  
**100 €**  
0.1.1.1.6. Obec 177  
**100€**  
 Z toho:

Bežné výdavky:	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet		
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021

funkčné platy zamestnancov OU	46354,95	50954,67	53100,00	53100,00	<b>62000,00</b>	64000,00	65000,00
mzda VPP	18161,76	14770,79	4000,00	16000,00	<b>4000,00</b>	4000,00	4000,00

odvody	21363,46		22000,00	20000,00	<b>22000,00</b>	22500,00	23000,00
cestovné	452,52	516,89	800,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00
el.energia	1430,59	1265,87	800,00	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00
plyn	7504,83	7283,44	5700,00	5700,00	<b>6300,00</b>	6300,00	6300,00
poštové služby	2959,00	2899,08	3200,00		<b>3600,00</b>	3600,00	3600,00
telefóny	2632,37	2923,70	2600,00	2600,00	<b>2600,00</b>	2600,00	2600,00
koncesionárske poplatky	71,11	0,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
pracovná obuv a odev	295,58	181,81	300,00	200,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
čistiace a hygienické potreby	426,40	502,85	700,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
knihy, časopisy, noviny	2597,36	1634,40	1000,00		<b>1000,00</b>	1000,00	1000,00
kvety, vence	132,50	147,80	200,00	310,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
kancelárske potreby	7574,06	8112,98	8100,00	8100,00	<b>7500,00</b>	7000,00	7000,00
materiál OcÚ, byty, ostatné							
palivo, mazivá, oleje,špeciálne kvapaliny	6956,60	7595,93	7500,00	7500,00	<b>7500,00</b>	7500,00	7500,00
pokuty			0,00	0,00	<b>0,00</b>		
servis, údržba, opravy	5307,77	9117,48	4000,00	4100,00	<b>5000,00</b>	5000,00	5000,00
povinné zmluvné poistenie	386,46	487,51	500,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
havarijné poistenie	2952,04	1984,32	2000,00	2000,00	<b>2000,00</b>	2000,00	2000,00
karty, známky, parkovné	100,00	90,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení	2028,65	1610,75	2000,00	2000,00	<b>2000,00</b>	2000,00	2500,00
rutinná a štand.údržba budovy OcÚ	2043,46	1107,00	10000,00	2500,00	<b>10000,00</b>	2500,00	1500,00
prenájom pozemku (MK)	982,00	982,00	1000,00	982,00	<b>1000,00</b>	1000,00	1000,00
vývoz žumpy	186,03	1435,46	250,00	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00
revízie kotlov, električky	628,35	1171,04	2000,00	1500,00	<b>2000,00</b>	2000,00	2000,00
poistenie majetku	1844,76	2389,44	1800,00	2500,00	<b>2500,00</b>	2500,00	2500,00
štúdie, expertízy, posudky	696,00	2124,80	2500,00	1000,00	<b>2500,00</b>	2000,00	2000,00
poplatky banke	749,77	837,46	1000,00	1150,00	<b>1000,00</b>	1000,00	1000,00
poplatky, odvody, dane	3920,78	2788,59	2500,00	1500,00	<b>2500,00</b>	2500,00	2500,00
odmeny na dohody	8726,40	9364,98	15000,00	14000,00	<b>19000,00</b>	19000,00	19000,00
vratky dotácií školstvo	295,00		0,00	0,00	<b>0,00</b>		
úroky k lesingu	165,07				<b>0,00</b>		
stravovanie	3989,91	3685,03	3000,00	3000,00	<b>3000,00</b>	3000,00	3000,00
služby OPPa BOZP, zdravotný dozor	1192,00	1176,00	1200,00	1500,00	<b>1750,00</b>	1750,00	1750,00
palivo do kosačiek a prac. Strojov		525,73	900,00	1000,00	<b>1000,00</b>	1000,00	1000,00
nemocenské dávky	236,82			100,00	<b>0,00</b>		
nákup výpočtovej techniky	1840,63		0,00	1800,00	<b>0,00</b>		
prídely do SF	1115,00						
transfer CVČ	270,18	729,19	600,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00
prenájom kopirovacieho stroja	470,01	986,20	1200,00	1000,00	<b>1000,00</b>	1000,00	1000,00

### Finančné operácie:

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	2 126,09	0	0	0	0	0	0

Vypracovali: Ľubica Ostrovská, Inge Rubaninská, Alena Srnánková