

## **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 obec 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 ako 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
	1 141 271,9 1	1046875,76	830602,00	1106278,00	1100102	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	1 007 262	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	146 876	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	247489	235907	229338

- Daňové príjmy 543 780 €

Zodpovedná osoba: Ľubica 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: Ľubica 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 69 920 €

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. 2019 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

930 €

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 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	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

146 876 €

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
	83 081,04	73 246,45	50 066	76 256	146 876	130 046	130 546

2.1 Príjem z podnikania

10

030 €

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
	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. Skutočnosť roku 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2018 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: 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
	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 1 600 €

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 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	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 2019 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 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	13 485,61	17 800	12 300	6 400	6 400	6 400

Príjmy z nájmu bytov jedná sa o Bytový dom Hrnčiarové . Pre rok 2019 je predpoklad príjmov vo výške 6 400 Eur, príjem je od správcovskej spoločnosti na splácanie úveru zo ŠFRB.

2.7 Správne poplatky

3

630€

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	3 630	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 Srnánková

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: 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
	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 Srnánková

Nedaňové príjmy	skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r.2016	r. 2017	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 MLK

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 zahrňajú aj príjmy zo vstupného na podujatiach organizovaných v obci. Očakávaná skutočnosť roka 2018 je zvýšená z dôvodu uskutočnenia predstavenia Radošinským naivným divadlom v amfiteátri Roh.

## 2.13 Príjem z exekúcie Brandal

2 000

€

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

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 0 €. Obec nemá uvedený príjem.

### 2.16 Vratky z dobropisov

0 €

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

69 117

€

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	3 148	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.

### 2.18 príjmy motel Roh

95 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0		28 000	95 000	97 000	97 500

Poplatky sú príjmom z prevádzky motela Roh za prenájom priestorov, uskutočnenie rôznych rodinných a spoločenských udalostí, za ubytovanie.

## 3. Granty a transfery

247 489 €

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	247 489	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 Srnáňková

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: 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
	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: Ľubica Ostrovská, 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	0	0	0

### 3.5 Dotácia na stravné pre deti v HN z ÚPSVaR

0 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet	Očakávaná	r. 2019	r. 2020	r. 2021

			1. schválený	skutočnosť			
	232	90	0	100	0	0	0

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 2017 znížil.

### 3.6 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností 0 €

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
	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 4 000 €

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: 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
	0	0					

V roku 2019 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	0	0	0

### 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	3 000	0	0

V roku 2018 obec dostala dotáciu z DPO SR pre DHZO Miškech Dedinka na zabezpečenie materiálo-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)

200 000

€

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	0	0	0

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 transfery	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	412	0	0	0	0	0	0

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

### 3.15 Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre materské školy (predškolači)

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
	1 302	1 250	0	1 147	0	0	0

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

### 3.16 Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

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
	363	87	0	150	0	0	0

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

### 3.17 Dotácia na asistenta učiteľa

32 846

€

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
	5 041	8 592	32 846	32 846	32 846	26 277	19 708

### 3.18 Dotácia na odchodné

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
	2 400	0	0	0	0	0	0

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.

### 3.19 Dotácia na mimoriadne odmeny

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
	0	0	0				

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.

### 3.20 Dotácia na kreditové príplatky

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
	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.

### 3.21 Dotácia na lyžiarsky výcvik

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
	4 100	0	0	0	0	0	0

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.



### 3.22 Dotácia na údržbu vojnových hrobov

83 €

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
	69,84	75	70	83	83	70	70

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

### 3.23 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

470 €

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

2

000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Ľubica Ostrovská

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

transfery	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 2019 sa uskutočnia voľby prezidenta a europoslancov.

### 3.27 Dotácia MK SR - PFS

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
	1 000	2 000	0	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	20 000	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	20 000	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	0	0	0

Uvedný príjem predstavuje príjem z predaja kapitálových aktív.

Kapitálový grant ZŠ 0 €

Kapitálové	Skutočnosť	Rok 2018	Rozpočet	rozpočet	rozpočet
------------	------------	----------	----------	----------	----------

príjmy	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

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
	0	0	0	0	0	0	0

**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	0	0	0	0	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
	229 018,0 5	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	Skutočnosť	Rok 2018	Rozpočet	rozpočet
----------	------------	----------	----------	----------

operácie							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	171 520	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	152 350	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	19 170	500	500

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

40 800 €

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

40 800€

01.1.1.6. O b c e

800 40

€

z toho:

- Mzda za výkon funkcie starostu 28 900 €
- Odvody 10 100 €
- Reprezentačné 1 000 €

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 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	40 800	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	☐ plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva ☐ 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 €



			schválený				
	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 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	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 : Záujmy 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. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	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 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

### Prvok 1.5.1 Geometrické plány 0€

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**

0 €

**01.1.1.6 Rozvoj obce**

0 €

z toho:

- Vypracovanie geometrických plánov  
o€

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	0	0	0	0	0

**Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov****19170 €**

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**

19

170 €

**01.1.1.6. Rozvoj obce**

19

170 €

Z toho:

- Výkup pozemkov

19 170 €

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	19 170	500	500

**Prvok 1.5.3 Rozvoj obce****1 300 €**

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

1 300 €

Rozvoj obce 1 300

€

z toho:

- Úroky k úveru SLSP 1 300 €
- Rozvoj obce (rezerva) 0 €

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	1 300	1 300	1 300	1 300

Prvok 1.5.4 Centrálna obecná zóna

750 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity : Moderná centrálna zóna – miesto pre verejnosť i návštevníkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovanie modernej centrálne obecnej zóny	▣ obnova parku	1

V roku 2018 sa predpokladá akcia v súvislosti s vybudovaním Centrálnej obecnej zóny a to Obnova parku – výmena oplatenia, vybudovanie parkoviska pri parku, obnova pamätníku a cestičky k nemu. Projekt bude realizovaný – v prípade úspešnosti - cez výzvu Ministerstva kultúry SR – „Obnovme si svoj dom“ – ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva – na predkladanie žiadostí o podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Bežné výdavky

750 €

01.1.1.6. Rozvoj obce

750 €

Z toho:

- Centrálna obecná zóna (5 % spoluúčast') 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	0	0

Kapitálové výdavky

0

€

01.1.1.6 Rozvoj obce

0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	3 500	0	0	5 000	0	0	0

Prvok 1.5.7: Motel Roh94 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

94 920 €

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	67 605	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	Skutočnosť	Rok 2018	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
----------	------------	----------	----------	----------	----------



	4 742,98	4 827,69	4 608	4 937,58	18 643	3 840	3 950
<b>Bežné výdavky Program 2 spolu</b>	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	18 643	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** **2 000 €**

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 čísiel, 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. 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** **2 000 €**  
**01.1.1.6. O b c e** **2 000 €**

<b>Bežné výdavky</b>	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	15
	☐ počet vypracovaných hlásení	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 €

<b>Bežné výdavky</b>	<b>130 €</b>
<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	<b>130 €</b>
z toho:	

- |  |      |
|--|------|
| • Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 93€  |
| • Poistné a príspevky do poisťovní                 | 33 € |
| • Tovary a služby vo výške                         | 4 €  |

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 2019 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 13 900 €

Zodpovedná osoba: Ing. Jana Mináriková, Inge Rubaninská

Zámer 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	13 900	1 000	1 000

**Bežné výdavky**

13

900 €

**01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika**

13900 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne na 10 % úväzok 10 300 €
- Poistné a príspevky do poisťovní 3 600 €

**Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 2 070 €**

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

**Zámer 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

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matričnej knihy, zápisy úmrtia do matričnej knihy, zápisy uzatvorenia manželstva do matričnej knihy, žiadosti o zápis do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia – mesačné, štvrťročné.

**Bežné výdavky**

2 070 €

**01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika**

2 070 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne na 10 % úväzok 1 200 €
- Poistné a príspevky do poisťovní 370 €
- Tovary a služby 400 €
- Ošatenie 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 898,82	1 941,07	1 948	2 069	2 070	2 180	2 290

**Podprogram 2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov 460€**

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

**Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie**

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



Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	▣ predpokladaný počet záznamov do registra	70
--	--	----

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov obce: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, zakladanie kariet pre 15-ročných, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vystavovanie potvrdení o pobyte a pod. Výška dotácie na jedného obyvateľa je 0,33 €.

**Bežné výdavky** 460 €  
01.1.1.6. Obce 460 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne 200 €
- Poistné a príspevky do poisťovní 70 €
- Tovary a služby 190 €

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 460 € a vo výdavkovej časti vo výške 460 € z prenesených prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	535,93	454,41	460	449	460	460	460

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

83 €

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**  
€

83

€

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	83	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 pohrebne služby, Dom smútku 2 500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebne 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>	1 350 1 1

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 2018 sa uskutočnila plánovaná oprava a obnova Domu smútku, ktorá zahŕňala opravu strechy, vonkajšie úpravy a fasádu.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 410€</b>
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	2 410€
z toho:	
- električka 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 €

08.4.0. 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	14 658,48	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	☐ počet funkčných a vyhovujúcich staníc ☐ počet vyhlásení za rok	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.

### Bežné výdavky

800 €

o8.3.o. Vysielacie a vydavateľské služby

800 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 čerpaciej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

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

**Bežné výdavky**

21 440 €

06.3.o. Zásobovanie vodou21 440 €

z toho:

- Vodné a stočné 5 000 €
- Odplata vody 700 €
- Údržba a opravy 10 040 €
- Elektriika 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.o. 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	15 250	15 950	16 050

**Finančné operácie**

13 200 €

06.4.o. Verejné osvetlenie

13

200 €

z toho:

- Splátka úveru 200 € 13

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

### Podprogram 3.5: Evidencia stavu psov v obci

100 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

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 odchytu psov a nákup evidenčných známok.

Bežné výdavky

100 €

01.1.1.6 Obce

100 €

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: Alena Srnáňková

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 ☐ frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice ☐ frekvencia vývozu plastov a kovov ☐ frekvencia vývozu nebezpečného odpadu ☐ frekvencia vývozu opotrebovaného oleja ☐ frekvencia vývozu skla ☐ frekvencia vývozu starého šatstva	26x rok 12x rok 12x rok 2x rok priebežne 12x rok
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci	☐ počet zneškodnených skládok	priebežne

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	37 480	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	33 430		

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 požiarmi 4 050 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi

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 požiarňoch. Na konci roku 2018 sme dostali dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy hasičskej zbrojnice Lubina – Miškech Dedinka vo výške 30 tisíc €, kde spoluúčasť obce predstavuje 5 %.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>4</b>
<b>050 €</b>	
<u>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</u>	<u>4</u>
<u>050 €</u>	
z toho:	
• príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka	2 600 €
• Električka DHZ Lubina	250 €
• Električka DHZ Miškech Dedinka	1 200 €

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>33</b>
<b>430 €</b>	
<u>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</u>	<u>33</u>
<u>430 €</u>	
z toho:	
• Rekonštrukcia	30 000 €
• Spoluúčasť obce	3 430 €

## **PROGRAM Č. 5: Pozemné komunikácie**

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Výdavky	Skutočnosť	Rok 2018	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
---------	------------	----------	----------	----------	----------



Program 5 spolu	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
		11 161,49	11 715,74	22 952	45 000	13 800	30 390

Bežné výdavky Program 5 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	11 161,49	11 715,74	22 952	45 000	13 800	30 390	37 340

### Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií - letná 5 940 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií	<input type="checkbox"/> oprava miestnych komunikácií <input type="checkbox"/> čistenie miestnych komunikácií	1x ročne 1x ročne

Podprogram zahŕňa stavebnú opravu a údržbu miestnych komunikácií, mostov, kanálov, zábradlí, výkon letnej údržby.

Bežné výdavky

5

940 €

04.5.1.2. Cestná doprava

5 940 €

z toho:

- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov

5 940 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	9 293,99	7 572,69	10 000	39 000	5 940	20 390	27 340

### Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná 7 860€

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	<input type="checkbox"/> počet poskytovateľov zimnej údržby <input type="checkbox"/> dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií	4 35 km

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

Bežné výdavky

860 €

7

04.5.1.3. Správa a údržba ciest

7 860 €

z toho:

- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - prehŕňanie 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	7 860	10 000	10 000

## PROGRAM Č.6: Školstvo

Základným cieľom programu č. 6 ŠKOLSTVO v Základnej škole s Materskou školou S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1, ďalej len „ZŠ s MŠ“, je zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu detí v predškolskom veku, žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a za týmto účelom zabezpečiť riadny chod prevádzky ZŠ s MŠ a podporiť výchovno-vzdelávaciu činnosť zlepšením podmienok v škole, v materskej škole a v školských zariadeniach.

Rozpočet je vymedzený zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2019 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, s usmernením MF SR o spôsobe vykazovania príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, a na základe čerpaných prostriedkov počas roka 2018 s prihliadnutím na zákonom stanovené zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov, t.j. valorizácia platov a na nové požiadavky v oblasti materiálového vybavenia a nevyhnutné výdavky ZŠ, MŠ, ŠJ počas roka 2019, ktoré sú nám známe.

### Pozn.:

V tabuľkách uvádzame: výška navrhnutých prostriedkov/ návrh prípadnej úpravy

## ÚDAJE O NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019

### 1. NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV na rok 2019

Uvažované PRÍJMY

74 417,00 € /

0,00 €

z toho školné MŠ -	2 196,00 €/	0,00 €/
z toho školné ŠKD -	1 224,00 €/	0,00 €/
zálohy energií – byt v MŠ (prenájom)	1 320,00€/	0,00 €/
réžia (zo stravy) – cudzí stravníci-z-teľ	12 000,00€/	0,00 €/
z potravín (zo stravy) – všetci stravníci	26 100,00€/	0,00 €/
z vratiek poistného – RZZP 2018	0,00€/	0,00 €/
z peňažných prostriedkov na účte	0,00€/	0,00 €/
z projektu financovaného z ESF	26 277,00€/	0,00 €/

## Ostatné príjmy:

- |  |               |        |
|--|---------------|--------|
| - na originálne kompetencie od zriaďovateľa  | 164 349,00 €/ | 0,00 € |
| - od zriaďovateľa – dofinancovanie preneseného výkonu - <b>odhad</b> – v závislosti od schváleného normatívu na prenesené kompetencie a dofinancovania preneseného výkonu na základe žiadostí podaných v roku 2018 | 44 096,00 €/  | 0,00 € |
| - od zriaďovateľa – spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 5% z celkových schválených finančných prostriedkov na projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu  | 1 383,00 €/   | 0,00 € |
| - na prenesené kompetencie zo ŠR - <b>odhad</b> – v závislosti od schváleného normatívu na prenesené kompetencie a dofinancovania preneseného výkonu na základe žiadostí podaných v roku 2018                      | 242 404,00 €/ | 0,00 € |

nenormatívne finančné prostriedky na prenesený výkon:

- |   |         |        |
|---|---------|--------|
| - na vzdelávacie poukazy zo ŠR              | x,xx €/ | 0,00 € |
| - na asistent učiteľa zo ŠR                 | x,xx €/ | 0,00 € |
| - na predškolákov zo ŠR - pre MŠ            | x,xx €/ | 0,00 € |
| - na súťaž z MV                             | x,xx €/ | 0,00 € |
| - na stravu a školské potreby pre deti v HN | x,xx €/ | 0,00 € |
| - na LV, ŠVP                                | x,xx €/ | 0,00 € |
| - iné nenormatívne FP...                    |         |        |

**Kapitálové príjmy:** do dátumu zostavovania návrhu rozpočtu na rok 2019, tj. 22.10.2018, sme neuvažovali o kapitálových výdavkoch, ak vznikne potreba, podáme žiadosť o finančné prostriedky a dáme návrh na zmenu rozpočtu.

Jedine pri ŠJ sme vyčlenili značnú časť réžijných nákladov na všeobecné služby– z titulu zabezpečenia služieb týkajúcich sa opráv a údržby prevádzky a náradia, a sanáciu prevádzky.

## 2. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV na rok 2019

### 2.1. Podprogram 6.1. Originálne kompetencie

**Návrh rozpočtu podprogramu na rok 2019 (v €):**

**Originálne kompetencie:**

<b>6.1:</b>	<b>207 189,00 € /</b>	<b>0,00 €</b>
-------------	-----------------------	---------------

**6.1.1. Školský klub detí**

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti žiaka po riadnom vyučovaní. T.č. navštevuje ŠKD 31 detí, oproti roku 2017 - 23.

Zodpovednou osobou je: vychovávateľka v ŠKD – počet osôb: 1 - pedagogický zamestnanec.

**Návrh rozpočtu podprogramu na rok 2019(v €):  
Originálne kompetencie 6.1.1: ŠKD**

<b>6.1.1:</b>	<b>18 130,00 € /</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	----------------------	---------------

Základnou skladbou rozpočtových výdavkov budú prostriedky na mzdy – 11 179,00 € a odvody 3 920,00 € a na ostatné výdavky, prevažne materiálové vybavenie ŠKD, 2 931,00 €, pričom **1 224,00€** výdavkov na materiál, služby, bude pokrytých z vlastných zdrojov – **zo školného ŠKD**. Tu sme vyčlenili značnú časť výdavkov pokrytých z vlastných zdrojov – školného na nákup nových školských lavíc (1 054,00€).

**6.1.2. Materská škola**

Snahou je dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb, zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa, ako aj adekvátnu prípravu na plnenie základnej školskej povinnosti. T.č. navštevuje MŠ 37 detí oproti roku 2017 34 detí, z toho je 10 v predškolskom veku oproti roku 2017 - 6.

Zodpovednou osobou je: zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre MŠ – počet osôb: 1, ostatní pedagogickí zamestnanci: 3, nepedagogickí zamestnanci: 1.

**Návrh rozpočtu podprogramu na rok 2019 (v €):  
Originálne kompetencie 6.1.2: MŠ**

<b>6.1.2:</b>	<b>96 380,00 € /</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	----------------------	---------------

Základnou skladbou rozpočtových výdavkov budú prostriedky na mzdy vo výške 57 405,00 € a odvody 20 009,00 € a na ostatné výdavky 18 666,00 €. Z nich je najvyššou čiastkou 7 000,00 € za služby, 3 740,00€ za energie, pričom **1 320,00€** na energie pokryjeme **z vlastných príjmov** – z mesačných záloh na energie pri prenájme bytu v MŠ. Na materiálové vybavenie MŠ, na zakúpenie kníh, iných pomôcok, vo výške **3 196,00 €**, budú použité **vlastné zdroje – zo školného MŠ – 2 046,00€**, ostatné materiálové výdavky v menšom merítku z prostriedkov zriaďovateľa. V rozpočte je oproti predchádzajúcim

rokom navýšená položka na služby – našou snahou je odstrániť príčiny vzniku nepriaznivého stavu na majetku, a nie len odstraňovať dôsledky - t.j. odstrániť vznikajúce opakujúce sa plesne, pretekajúce WC z dôvodu tvrdej vody, na ktorých odstránenie nepostačuje ani opakujúce sa pravidelné čistenie a odstraňovanie vodného kameňa, zefektívniť vykurovaciú energiu.. formou zakúpenia prístroja na zmäkčenie vody, vydezinfikovanie a sanácia priestorov škôlky, vykonanie potrebných činností na zefektívnenie vykurovania a predovšetkým potrebujeme nevyhnutne obnoviť umývarku starších detí predškolákov, ktorá je zastaralá – cca 30 rokov vybavenie, v priestore sú kvôli hygienickému prostrediu obkladačky, dlažba, ktorá však vekom a používaním už neplní svoj účel a je na príťaž pri kontrolách z ÚVZ, ďalej je potrebné – NEVYHNUTNÉ, vymeniť plynový kotol, ktorý je len otázkou krátkeho času sa stane nefunkčným (už 3x počas roka 2018 sme volali servisných technikov na opravy kotla – prestal fungovať, pokazil sa termostat a pod.) a zároveň sa v priestoroch kotolne nachádzajú stále NEFUNKČNÉ vykurovacie telesá, ktoré je potrebné odstrániť. Ak by bolo však bolo možné zo strany zriaďovateľa vyjsť v ústrety, uprednostnili by sme výmenu kotla pred renováciou umývarky, nakoľko mať teplo bez strachu, že sa každú chvíľu kotol pokazí a škôlku z týchto dôvodov budeme musieť zatvoriť do vyriešenia situácie, pričom by vlastne zriaďovateľ MUSEL NÁSTĽ pomerne rýchlo nejaké finančné prostriedky (cca 8tis.€ - nie najmenej..), vedeli by sme čiastočnú sumu hrať aj z vlastných zdrojov a bolo by to oveľa vhodnejšie. Umývarku by sme presunuli na ďalší rok, možno by sa podarilo nájsť aspoň zopár sponzorov. Okrem spomenutých výdavkov financovaných zriaďovateľom a z vlastných zdrojov, sú každoročne schválené aj financie na predškolákov, z ktorých sú uhrádzané materiálové, učebné a školské pomôcky určené práve pre predškolákov - (uvedené FP na rok 2019 budú schválené až v roku 2019, t.j. momentálne nevieme vyčíslíť výšku nenormatívnych príspevkov na predškolákov).

### 6.1.3. Školská jedáleň

Primárnou snahou je zabezpečiť riadne podmienky pre zdravé stravovanie detí, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré sú v súlade s platnými hygienickými predpismi a so štandardmi správnej, zdravej životosprávy.

#### Návrh rozpočtu podprogramu na rok 2019 (v €): Originálne kompetencie 6.1.3: ŠJ

<b>6.1.3:</b>	<b>92 679,00 €/</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------------	---------------

Hlavných cieľom pre uvedený podprogram je udržať počet stravníkov, a snahou je zvýšiť počet nielen stravníkov, ale aj počet vydaných – odobratých jedál, a tým aj zvýšiť príjem za stravu v školskej jedálni, resp. byť schopní dosiahnuť aj čiastočné vlastné príjmy a pomôcť tak zriaďovateľovi odbremeniť ho od niektorých výdavkov.

Neuvádzame prehľad nárastu počtu stravníkov, nakoľko sa za posledné roky potvrdilo, že strava podávaná našou kuchyňou je vynikajúca a v súlade so správnou životosprávou.

Zodpovednou osobou je: zamestnanec – počet osôb: 1, počet zamestnancov celkom: 3.

Z navrhovaných výdavkov tvoria najväčšiu časť výdavky na mzdy 35 610,00€ a odvody 12 579,00€, pričom vzhľadom na využitie réžijných príjmov sú ponechané na financovaní zriaďovateľa, ostatné výdavky budeme pokrývať predovšetkým zo získanej réžie a čiastočne z financovania zriaďovateľa. Počnúc rokom 2019 však bude otáznou, či nebude nutné prijať ešte ďalšiu pracovnú silu do kuchyne, nakoľko ak vstúpi do platnosti zákon na zabezpečenie stravy žiakom školy zadarmo, predpokladáme enormný nárast počtu pripravovaných/vydávaných jedál, čo sa nezaobíde bez nevyhnutnej ďalšej pracovnej sily. Všetky príjmy z potravín cca 26 100,00€ môžu a sú použité len na nákup potravín-surovín na prípravu jedál, získané réžijné príjmy cca 12 000,00€/rok môžu a sú použité na prevádzku ŠJ (materiálové vybavenie – gastro zariadenia, jedálenské stoly, stoličky, hygienické potreby, pracovné odevy, obuv, a prípadne na mzdové výdavky a predovšetkým pre rok 2019 na služby).

## **2.2 Podprogram 6.2. Prenesené kompetencie**

Hlavným cieľom je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, s prihliadnutím na individuálnu vzdelanostnú úroveň jednotlivca. Ďalej pomôcť žiakom vyššieho stupňa sústrediť sa a pripraviť sa v súvislosti s ich predpokladmi, nadaním, inteligenciou, zručnosťou, na vhodný výber ich budúceho vzdelávania a byť nápomocní pri osobnostnom, intelligenčnom a tvorivom rozvoji žiakov. **Snahou je atraktívniť školu pre súčasných a predovšetkým pre potenciálnych žiakov so zámerom zvýšiť počet žiakov ZŠ prostredníctvom aktuálneho, nie starého vybavenia školy, modernými učebnými pomôckami, vhodnými knihami, literatúrou, záujmovými krúžkami, účasťou na rôznych súťažiach a podujatiach, kde žiaci môžu získať mnoho ďalších vedomostí a kde sa škola a žiaci môžu prezentovať a tak sa aj viac dostať do povedomia okolia.**

### **2.2.1 Žiaci**

Oproti roku 2017, kedy navštevovalo školu k 30.10.2018 70 žiakov, ich k tomuto istému navštevuje 76.

### **2.2.2 Zamestnanci**

Z celkového počtu zamestnancov školy **19** je zodpovednou osobou: riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy. Z celkového počtu zamestnancov je **14 pedagogických zamestnancov**, **1 odborný zamestnanec**, **4** zamestnanci sú **nepedagogický** – ekonómka, školník a 2 upratovačky. Pre rok 2019 nepredpokladáme zmeny v počte zamestnancov.

### **2.2.3 Financie**

So zabezpečením riadneho chodu celého výchovno-vzdelávacieho procesu je späté aj zabezpečenie riadneho chodu školy.

Na rok 2019 nám po zhodnotení výdavkov za rok 2018, po zohľadnení potrebných plánovaných výdavkov na nasledujúce obdobie vychádzajú výdavky týkajúce sa prenesených kompetencií nasledovne:

Základná škola - vzdelávanie	2019	Zmena návrhu
<b>Rozpočet podprogramu spolu (v €)</b>	<b>314 160,00€</b>	<b>0,00€</b>

Z celkového rozpočtu výdavkov budú tvoriť najvyššiu položku **mzdové náklady vo výške 202 896,00€**, výdavky na zákonné sociálne a zdravotné poistenie v sume 84 450 €. V uvedených mzdových a odvodových výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy a odvody pedagogických zamestnancov financovaných z FP z ESF! (tieto prostriedky sú účelovo určené len na mzdy a odvody pre 2 pedagógov, prijatých pre účely projektu).

Ďalšou výraznou položkou rozpočtových výdavkov budú výdavky na **energie vo výške 9 674,00€**, na knihy, učebnice a dôležitý materiál k výučbe plánujeme výdavky vo výške 4 450,00€, ostatné výdavky na poštovné, služby a iné rôzne pop

## 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	32 180	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	53924,95	32 180	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	9523,23		10 000			

**Podprogram 7.1: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina 3 600 €**

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 kopaniciach

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



Osvetového domu		
-----------------	--	--

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Osvetového domu Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke, prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných na kopaniach. 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: Knižnica 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	☐ počet nakúpených knižných jednotiek	44
	☐ predpokladaný počet výpožičiek za rok	1421
	☐ predpokladaný počet čitateľov	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.

### Bežné výdavky

000 €

08.2.0.5. Knižnice 1

000 €

z toho:

- Knihy, materiál 500 €
- Odmeny na dohody 500 €

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

#### Bežné výdavky

750 €

#### 08.2.0.3. Ostatné kultúrne služby

750 €

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 2 130 €

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

130 €

#### 08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

130 €

z toho:

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

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	1 138,57	2 065,78	2 120	2 130	2 130	2 030	2 030

## Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh

10 900 €

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

10

900 €

#### 08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

10 900 €

z toho:

- Podjavorinské folklórne slávnosti 6  
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	24 761,10	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: Eva Jarábková

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
- GeoportálGeosense

700 €

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	1 400	1 400	1 400

## Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan

3 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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 výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	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 prítlačných 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	2
	☐ počet uvítaní do života za rok	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.

Bežné výdavky	3
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.

**Bežné výdavky**

400

€

*08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby*

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		9 900	9 870	9 820



				9 960			
--	--	--	--	-------	--	--	--

Kapitálové Výdavky Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet 1. schválen ý	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. schválen ý	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“

14 260 €

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 prenajímaných bytov	8

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s vlastníctvom a prenájom 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	9
900 €	
Úroky k úveru ŠFRB	9
900 €	

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	2 100	2 000	1 970	1 920

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2018		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2016	r. 2017	Rozpočet	Očakávaná	r. 2019	r. 2020	r. 2021

			1. schválený	skutočnosť			
	400 472,38	1500	0	4500	0	0	0

Finančné operácie

4 360 €

*Splátky úveru ŠFRB*

4

360 €

Finančné operácie	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

### 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.o. 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

Zámer 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 €

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**

000

1  
€

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	173 100	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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

**Bežné výdavky** 1 700 €  
 011.1.6. Obce 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 171 400 €

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	171 400	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 171  
400 €

0.1.1.1.6. Obec 171

400€

Z toho:

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

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>4300,00</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>		
prídela 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

Výpracovali: Ľubica Ostrovská, Inge Rubaninská, Alena Srnánková