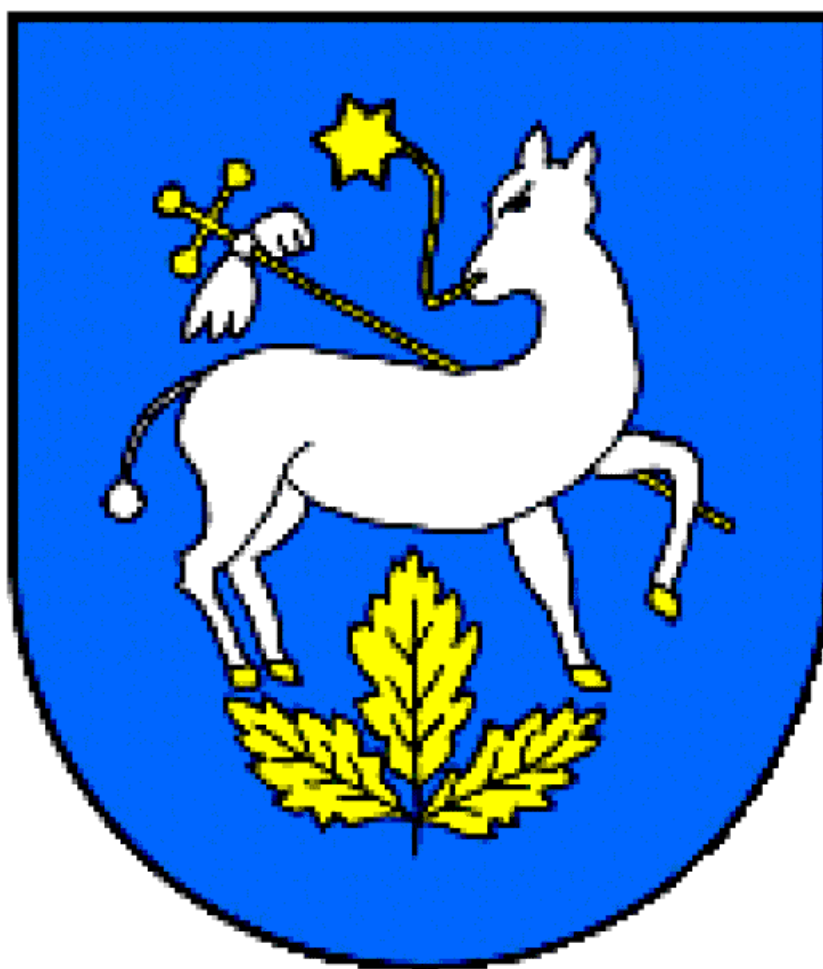


OBEC LUBINA

**HODNOTIACA SPRÁVA
K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
OBCE LUBINA
K 31.12.2018**



máj 2018

ÚVOD

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce Lubina na rok 2018 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Cieľom hodnotiacej správy je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Programový rozpočet obce Lubina pre rok 2018 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lubine uznesením č. 88/2017 z 14.12.2017 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov 830 602 € a výdavkov 830 602 €.

K 31.12.2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo zmenu rozpočtu obce Lubina celkovo 8 x a 1 x vzalo na vedomie

Zmeny rozpočtu:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)
1	25.01.2018	uznesením č. 10/2018
2	05.04.2018	uznesením č. 19/2018
3	31.05.2018	uznesením č. 33/2018
4	28.06.2018	uznesením č. 46/2018
5	27.09.2018	uznesením č. 61/2018
6	27.09.2018	uznesením č. 71/2018
7,8	06.12.2018	uznesením č. 75/2018
9	31.12.2018	uznesením č. 16/2019 – vzaté na vedomie

Plnenie bežného rozpočtu príjmov dosiahlo za rok 2018 hodnotu 911 533,08 €, t. j. plnenie na 95 %, kapitálový rozpočet – 33 672,- € bol splnený na 99 % a rozpočet finančných operácií – 116 053,59 dosiahol 95 % plnenie.

Pozn.: V texte uvádzame: výšku rozpočtovaných prostriedkov/výšku upravených rozpočtovaných prostriedkov / skutočné plnenie/% plnenia.

1. ÚDAJE O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2018

1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2018

PRÍJMY	830 602 € / 1 118 726 € / 1 061 258,67 € / 95%
Bežné príjmy spolu	792 562 € / 958 086 € / 911 533,08 € / 95 %

Daňové príjmy – bežné

439 244 €	818 746 €	835 166 €	102 %
-----------	-----------	-----------	-------

- Výnos dane z príjmu FO 333 300€ /362 840 € /376 233,83€ / 104 %

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.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností 69 880 € /69 880 € /70 824,24 € /101 %

Daň z nehnuteľností 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.

Nedoplatok na dani z nehnuteľností predstavuje k 31.12.2018 - 13 417,82 €.

(V roku 2014 bolo schválené VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lubina, ktoré nadobudlo účinnosť

1.1.2015, v zmysle ktorého sa vyrubovala v r. 2017 daň za psa. Sadzba dane za psa predstavuje 6 €/rok.

Príjmy k 31.12.2018 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **32 276,82 €** (92 % plnenie)
- dane zo stavieb vo výške **34 811,28 €**/101 % plnenie)
- dane z bytov vo výške **465,26 €** (116 % plnenie)
- daň za psa vo výške **2 160 €** (98 % plnenie)

Počet priznani k dani za psa je 294 počet zaplatených je 288 nezaplatených 6.

- daň za ubytovanie vo výške **779,50 €** (87 % plnenie)
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške **100 €** (100 % plnenie)

(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). Poplatky sú za užívanie verejného priestranstva pri predaji.)

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške **33 816,81€** (100 % plnenie).

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce.

Nedaňové príjmy

	112 736 €	105 403,63 €	94 %
--	------------------	---------------------	-------------

- **Príjmy z podnikania**

10 030 €	10 030 €	5 306,97 €	53 %
-----------------	-----------------	-------------------	-------------

Príjem z podielov na zisku v spoločnosti Firma Doliny, s. r. o., Stará Turá k 31.12.2018 predstavuje 5 300 € a príjem z odvodu NIKÉ , SYNOT TIP 6,97 €.

- **Príjmy z vlastníctva**

Príjmy z prenajatých pozemkov

4 800 €	5 200 €	10 808,12 €	131 %
----------------	----------------	--------------------	--------------

- Orange Slovensko, a. s. – 2092,73 €
- pozemky v prenájme občanov – 79,89 €
- Myjava net s.r.o. – 0 €
- MBL - 1 859 € (nájom za rok 2016 a 2017)
- Urbár - 416 €
- MADERA E.U. – prenájom lesných pozemkov – 760,50 €-
- ICS Systems, s. r. o. – 4 000 €
- SPP – 0 €
- ICS – 1 600 €

Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov, bytov

24 416 €	19 546 €	18 883,32 €	97 %
----------	----------	-------------	------

Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov

2 951 €	3 821 €	3 378,72 €	89 %
---------	---------	------------	------

- Slovak Telekom – 897,67 €
- Slovenská pošta– 1503,14€
- KD G. Zocha Lubina – 60 €
- AK DENT, s. r. o. – 659 €
- Zdravotné stredisko amb. - 1,01 €

Príjmy z prenajatých bytov

20 825 €	15 725 €	15 504,60 €	99 %
----------	----------	-------------	------

Výška príjmov z prenájmu obecných bytov k 31.12.2018:

- Byt ZŠ S. Štúra Lubina – 680,40 €
- Byt ZŠ S.Štúra Lubina - 0,00 €
- Byt Zdravotné stredisko – 725,64 €
- Byt MŠ Lubina – 685,98 €
- nájom 8 b.j. - 6 353,76 €

- nájom Hrnčiarové - 9 045,35 €

- **Administratívne poplatky**

2 000 €	2 400 €	2 406,24 €	100 %
---------	---------	------------	-------

Správne poplatky

2 000 €	3 300 €	3 517 €	105 %
---------	---------	---------	-------

Vydanie druhopisov RL, SL, ÚL, overovanie podpisov a listín, správne poplatky na úseku stavebného konania

Za porušenie predpisov

0	0	0 €	-
---	---	-----	---

- **Poplatky a platby ostatné**

€	38 220 €	36 966,78 €	97 %
---	----------	-------------	------

Poplatky a platby za vodné

15 000 €	15 000 €	12 154,70 €	81 %
----------	----------	-------------	------

Poplatky za dom smútku

600 €	600 €	805 €	134 %
-------	-------	-------	-------

Príjem za odp. nádoby, vrecia

400 €	400 €	608,78 €	152 %
-------	-------	----------	-------

Vyhlasovanie v MR, kopírovanie , knihy

600 €	600 €	505,40 €	84 %
-------	-------	----------	------

Cintorínske poplatky - hrobové miesta

500 €	500 €	930 €	186 %
-------	-------	-------	-------

vstupné - múzeum, MDD, čl.prísp. MEK

500 €	500 €	2 216 €	443 %
-------	-------	---------	-------

vstupné Podjavorinské folklórne slávnosti

0 €	2 570 €	2 565,33 €	100 %
-----	---------	------------	-------

vstupné Radošinské naivné divadlo

0 €	8 300 €	6 096 €	73 %
-----	---------	---------	------

Poplatky za vyseparovaný odpad

600 €	600 €	34,31 €	6 %
-------	-------	---------	-----

príjem z exekúcie Brandal

2 000 €	2 500 €	0 €	-
---------	---------	-----	---

Úroky z domácich vkladov na účtoch

20 €	20 €	0 €	-
------	------	-----	---

Vratky z dobropisov

0 €	0 €	2 498,78 €	-
-----	-----	------------	---

Patria sem platby za elektriku a plyn.

Vratka zdravotného poistenia

0 €	0 €	486,93 €	-
-----	-----	----------	---

Motel Roh

0 €	24 000 €	28 469,51 €	118 %
-----	----------	-------------	-------

- Tuzemské bežné granty a transfery**

€	220 130 €	235 330,98 €	109%
---	------------------	---------------------	-------------

Príspevok na obecné noviny Lubinčan

3 000 €	3 000 €	3 057,75 €	102 %
---------	---------	------------	-------

PFS – dotácia z rozpočtu VUC

0 €	2 000 €	1 600 €	80 %
-----	---------	---------	------

Dotácia na stravu deti v hmotnej núdzi z UPSVaR

0 €	0 €	0 €	-
-----	-----	-----	---

Dotácia na podporu výchovy k plneniu škol. povinností

0€	0 €	66,40 €	-
----	-----	---------	---

ÚPSVR dotácia na aktivačných prác

1 000 €	1 000 €	4 568,50 €	450 €
---------	---------	------------	-------

Dotácia na PFS - MK SR

0 €	0 €	0 €	-
-----	-----	-----	---

Dotácia na základné vzdelávanie (prenes. komp.)

177 000 €	210 534 €	229 447 €	109 %
-----------	-----------	-----------	-------

Dotácia na matriku

1 900 €	2 020 €	2 019,92 €	100 %
---------	---------	------------	-------

Dotácia na vzdelávacie poukazy

0 €	2 176 €	2 150 €	100 %
-----	---------	---------	-------

Príspevok na učebnice

0 €	0 €	0 €	-
-----	-----	-----	---

Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

0 €	1 147 €	1 383 €	121%
-----	---------	---------	------

Dotácia na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia

0 €	150 €	250 €	167 %
-----	-------	-------	-------

Dotácia na lyžiarsky výcvik a školu v prírode

0 €	2 250 €	2 690 €	119 %
-----	---------	---------	-------

Dotácia na asistenta učiteľa

32 846 €	32 846 €	10 080 €	31 %
----------	----------	----------	------

Dotácia na údržbu vojnových hrobov

70 €	83 €	82,77 €	100 %
------	------	---------	-------

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

460 €	470 €	469,59 €	100 %
-------	-------	----------	-------

Dotácia na životné prostredie

130 €	136 €	135,22 €	100 %
-------	-------	----------	-------

Dotácia na register adries

60 €	39 €	38,80 €	100 %
------	------	---------	-------

Dotácia na voľby

1 000 €	1 000 €	1 136,60 €	100 %
---------	---------	------------	-------

Dotácia DPO SR

0 €	3 000 €	3 000 €	100 %
-----	---------	---------	-------

Príjmy školstvo :

Poplatok za MŠ, ŠKD, vratky

43 230 €	43 230 €	3 320,25 €	8 €
----------	----------	------------	-----

Kapitálové príjmy spolu

500 € / 34 100 € / 33 672 € / 99 %

Príjem z predaja kapitálových aktív -

0 €	3 300 €	3 300 €	100 %
-----	---------	---------	-------

Príjem z predaja pozemkov:

500 €	4 100 €	3 672 €	90 %
-------	---------	---------	------

Oľga Sláviková 498 €

Vladimír Kollár 36 €

Dušan Solovic 744 €

Jarábek Daniel 2 394 €

Dotácia na rekonštrukciu PO MD :

0 €	30 000 €	30 000 €	100 %
-----	----------	----------	-------

Príjmové finančné operácie 37 540 € / 126 540 € / 116 053,59 € / 92%

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu

37 540 €	71 540 €	61 000 €	85 %
----------	----------	----------	------

Iné príjmové FO - zábezpeky

0 €	0 €	330,72 €	%
-----	-----	----------	---

Tieto finančné prostriedky sú na samostatnom účte.

Úvery dlhodobé

0 €	55 000 €	54 722,87 €	99 %
-----	----------	-------------	------

V roku 2017 podpísala obec zmluvu o úvere č. 629/CC/17 vo výške 300 000 € na :

- kúpy nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú Lubina
- rekonštrukciu nehnuteľností
- kúpu motorového vozidla

Z tohto úveru v roku 2017 financovala kúpu rekreačno rehabilitačného zariadenia Roh vo výške 245 000 € . Lehota na čerpanie úveru bola do 30.6.2018. Dátum splatnosti úveru je 31.12.2027.

2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2018

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 11 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov má aj svoje podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, ukazovatele a k nim rozpočtované bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie.

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.

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	76 485	207 299	213 930,16	103

Komentár k programu: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie starostu, zástupcu starostu, hlavnej kontrolórky a činnosťou poslancov Obecného zastupiteľstva a činnosťou komisií. Ďalej sú to výdavky súvisiace so zabezpečením auditu, právnych služieb obci, s členstvom obce samosprávnych organizáciách a združeníach a výdavky súvisiace so strategickým plánovaním rozvoja obce, výkup pozemkov a vyhotovenie geometrických plánov.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmenách	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39 780	39 780	37 458,89	94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Dosiahnuť otvorenosť informovania občanov a podnikateľov obce Lubina	<ul style="list-style-type: none"> počet oficiálnych návštev za rok 	15		nemožno presne vyhodnotiť	
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce, dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> počet príspevkov v novinách Lubinčan počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok 2017 	<p>min 1</p> <p>3</p>		<p>1</p> <p>Viac ako 3 – hodnotu nie je možné presne určiť</p>	<p>100</p> <p>viac ako 100</p>

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, kde plat je určený na základe § 3 ods. 1a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy v NH za predchádzajúci rok a bol navýšený o 20 % (v zmysle uzn. OZ č. 32/2016 z 31.3.2016).

Použitie finančných prostriedkov: K 31.12.2018 predstavovali výdavky plnenie vo výške 94 %. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 sa do úvahy bral plat zohľadňujúci navýšenie o 15 %. Bežné výdavky predstavovali okrem mzdy, odvody do poisťovni aj výdavky na reprezentačné účely – vo výške 968 € (32 % plnenie) a zahŕňali: pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach, slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov, knihy venované obcou pri rozlúčke so škôlkarmi a žiakmi 9. ročníka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina; knihy pre prvákov odovzdané pri slávnostnom otvorení školského roka 2018/2019, odmeny pre darcov krvi, dárkový balík na ples ZŠ, odmeny na volejbalový turnaj.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Plnenie merateľných ukazovateľov predstavovalo k 31.12.2018v niektorých prípadoch podstatne viac ako 100 %. Jednalo sa najmä o neformálne stretnutia starostu s predstaviteľmi podnikateľských subjektov – tieto stretnutia boli uskutočňované v kancelárii starostu i mimo nej a to s podnikateľskými subjektmi domácimi i mimo katastra obce. Počet verejných hromadných stretnutí v roku 2018 – Podjavorinské folklórne slávnosti konané dňa 12.5.2018 v amfiteátri na vrchu Roh; MDD – Cesta rozprávkovým lesom na vrchu Roh (3.6.2018); Deň učiteľov, Fašiangový pochod dedinou, Mikulášske popoludnie (5.12.2018); Silvestr na pomezí – na Javorine (31.12.2018); futbalové turnaje a pod.

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 380	2 762,92	116
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť činnosť orgánov obce	• plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	9	6	67
	• plánovaný počet zasadnutí komisií	30	27	90

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom funkcie zástupcu starostu, odmeny poslancom OZ a členom komisií zriadených pri OZ. Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo z platného VZN obce Lubina č. 3/2012 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine.

Použitie finančných prostriedkov: Odmeny jednotlivým poslancom OZ, zástupcovi starostu a členom komisií zriadených pri OZ za rok 2017 boli vyplatené na začiatku roka 2018. Pozn.: v zmysle VZN obce Lubina č. 3/2012 sú odmeny za daný rok vyplácané v mesiaci január nasledujúceho roka. Výška vyplatenej odmeny závisí od účasti na jednotlivých zasadnutiach OZ a komisiách. Odmeny poslancom, členom komisií za rok 2018 boli vyplatené v decembri 2018 podľa Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ schválených uznesením číslo 91/2017 zo dňa 14.12.2017. Z tohto dôvodu bolo čerpanie prekročené.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Z plánovaných 9 zasadnutí OZ v roku 2017 sa uskutočnilo 10 zasadnutí. Zasadnutia jednotlivých komisií sa realizovali v súlade s PR a s požiadavkami OZ. V roku 2018 z plánovaných 9 zasadnutí bolo uskutočnených 6 zasadnutí čo je 67 %.

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

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

	2018	Po zmenách	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 335	7 335	7 495,75	102

Prvok 1.3.1 Hlavná kontrolórka obce

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

Zodpovedná osoba: Ing. Jarmila Podolanová

		2018	Po zmenách	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 535	5 535	5 695,75	102
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Lubina	• počet vykonaných kontrol za rok	5		4	80
	• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na OZ za rok	10		6	60

Komentár k prvku: Prvok predstavuje kontrolná činnosť zabezpečovaná hl. kontrolórkou obce podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, majetkovými právami, všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Použitie finančných prostriedkov: Plánované výdavky súvisia s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky obce, kde mzda je stanovená na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy v NH za predchádzajúci rok.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu: Stanovené merateľné ukazovatele boli k 31.12.2018 neboli splnené. Vyplývalo to z nižšieho počtu zasadnutí OZ oproti plánu a náhle zdravotné problémy HK.

Prvok 1.3.1 Audit

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmenách	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 800	1 800	1 800	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok 	1		1	100

Komentár k prvku: Prvok predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečením kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva prostredníctvom auditorskej kontroly.

Použitie finančných prostriedkov: Správa nezávislého audítora bola vyhotovená v 2. polovici roka 2018 a predložená na zasadnutí OZ dňa 27.9.2018.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 800	1 373,50	76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lubina v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	5	5	100

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

Použitie finančných prostriedkov: Bežné výdavky použité na úhradu členských príspevkov obce za :

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov –0 €

- RZMOS – 141 €
- ZPOZ – 64 €
- MAS – 702 €

Členstvo v Spoločenstve obcí mikroregiónu – poplatok neuhradený z hľadiska momentálnej personálnej nefunkčnosti spoločenstva. Členský poplatok na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov nebol uhradený.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Plnenie merateľných ukazovateľov – splnené v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

Zámer Podprogramu : Rozvoj Obce Lubina

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 590	150 104	159 076,18	106
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
počet prebiehajúcich investičných aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet prebiehajúcich investičných aktivít 	1		1	100

Komentár k podprogramu: Program sa týka zabezpečenia rozvoja obce z hľadiska investičnej výstavby nájomnými bytovými domami, individuálnou radovou zástavbou, vybudovaní centrálnej obecnej zóny s čím súvisí vyhotovenie geometrických plánov a výkup pozemkov.

Prebiehajúce investičné aktivity:

- IBV – lokalita Oholín

Použitie finančných prostriedkov: Použitie finančných prostriedkov je zhrnuté v jednotlivých prvkoch podprogramu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Prvok 1.5.1 Geometrické plány

Zámer aktivity: Vyhotovenie geometrických plánov

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

KV		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť vypracovanie potrebných geometrických plánov	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných geometrických plánov 	1	0	-

Komentár k prvku: Prvok predstavuje činnosti spojené s vypracovaním GP, geodetických prác a štúdií nevyhnutných k investičnej výstavbe.

Použitie finančných prostriedkov: finančné prostriedky neboli vynaložené.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Plnenie nebolo v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov

Zámer aktivity: Výkup pozemkov

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmenách	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	17 500	17 000	97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť výkup pozemkov	počet odkúpených pozemkov	1		1	100

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výkup pozemkov, ktoré sú nevyhnutné pri investičnej výstavbe v obci ako aj výkup pozemkov, ktorých potreba odkúpenia je neplánovaná.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité na odkúpenie pozemkov:

V centre obce od Boženy Lackovej

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Prvok 1.5.3 Centrálna obecná zóna

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	---	---
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Vybudovanie modernej centrálnej obcej zóny	<ul style="list-style-type: none">búracie práce na pozemku	---	---	---

Komentár k prvku: V roku 2018 nebola plánovaná žiadna akcia v súvislosti s vybudovaním Centrálnej obcej zóny.

Použitie finančných prostriedkov: Neboli použité žiadne finančné prostriedky v súvislosti s budovaním modernej centrálnej obcej zóny.

Prvok 1.5.4 Rozvoj obcí

Zámer aktivity: Rozvojom ku krajšej obci

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmenách	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 117	647	0	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Podpora rozvoja obce	<ul style="list-style-type: none">počet uskutočnených	1		1	100

	aktivít			
--	---------	--	--	--

Komentár k prvku: V roku 2018 bolo informovanie a základné poradenstvo ohľadne budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov zo štrukturálnych nástrojov Európske únie.

Použitie finančných prostriedkov: Neboli použité žiadne finančné prostriedky v súvislosti s touto činnosťou.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 1.6: Právne služby obci

Zámer Podprogramu : Právne služby pre zastupovanie obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmenách	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 600	5 900	5 762,92	98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť zastupovanie obce v súdnych sporoch a konzultácie	<ul style="list-style-type: none"> počet právnych úkonov 	20		23	115

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s právnym poradenstvom formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). Právne poradenstvo je poskytované na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátkou JUDr. Zuzanou Ondrejovičovou. V roku 2018 bola uzatvorená zmluva s JUDr. Zuzanou Ondrejovičovou.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnych služieb a v súlade s plánovaným rozpočtom.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Plnenie merateľných ukazovateľov je splnený nad rámec stanovenej cieľovej hodnoty a k 31.12.2017 zahŕňalo najmä tieto právne úkony:

- trestné oznámenie Trenčanský, výsluch vo veci trestného stíhania krádeže
- návrh na nariadenie NO -Rybanská
- návrh na vykonanie exekúcií 21x
- vyjadrenie k daňovým exekúciám
- konzultácie so starostom

PROGRAM č. 2: Služby vykonávané obcou pre SR

Zámer programu:

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

Komentár k programu: 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.

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 608	10 301	9 999,39	97

Podprogram 2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie priebehu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Lubica Ostrovská

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1000	1 438,98	144
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva	<ul style="list-style-type: none"> počet volieb v danom roku 	1	1	100

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

Použitie finančných prostriedkov: Výdavky na organizačno-technické zabezpečenie volieb boli vykryté príjmami – účelovou dotáciou zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené. Dňa 10. 11 2018 sa konali voľby do orgánov samospráv.

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

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		130/136	135,22	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia

Zabezpečiť promptný a kvalitných servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných rozhodnutí počet vypracovaných hlásení 	15 1	8 1	53 1
--	--	---------	--------	---------

Komentár k podprogramu: 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 a to na úseku :

- ochrany prírody a krajiny (0,01995 € na 1 obyvateľa)
- štátnej vodnej správy (0,03649 € na 1 obyvateľa)
- ochrany pred povodňami (0,03107 € na 1 obyvateľa)
- ochrany ovzdušia (0,02651 € na 1 obyvateľa)

Použitie finančných prostriedkov: Bežné výdavky boli použité na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní a tovary a služby. Dotáciu dostala obec z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 136 € skutočne prijatá dotácia je vo výške 135,22 €, plnenie k 31.12.2018 predstavovalo 135,22 € /100 %.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov:

V roku 2018 bolo vydaných 7 rozhodnutí o užívaní MZZO ku kolaudačnému rozhodnutiu, 10 rozhodnutie o výrube dreviny.

Podprogram 2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	6 565	5 814,33	89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii obce) 	45		54	120
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet stavebných konaní - stavebný úrad			45	

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky na: Odvod na Spoločný úrad samosprávy na jeho fungovanie za 1-5 mesiac. Od mája je stavebný úrad na obecnom úrade v Lubine kde je zamestnaná pracovníčka na čiastočný úväzok.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľný ukazovateľ dosiahol úroveň 89 % stanovenej cieľovej hodnoty.

Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

		2018	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 948/2 068	2 019,92	98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť činnosť matriky pre občanov	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	80	75	94
	• priemerný počet štatistických hlásení	12	12	100

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- | | |
|--|------------|
| • Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne na | 1 224,80 € |
| • 0,10 % úväzok | |
| • Poistné a príspevky do poisťovní | 428,26 € |
| • Tovary a služby | 267,28 € |
| • Ošatenie | 99,58 € |

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Plnenie merateľných ukazovateľov – splnené v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra adries

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		Schválený 460€ upravený 449€	508,39	113
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	• predpokladaný počet záznamov do registra	70	208	297

Komentár k podprogramu: Obsahom podprogramu sú nasledovné činnosti: 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. Cieľová hodnota bola určená nereálne.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky na:

- 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 adries SR dostala obec decentralizačnú dotáciu od Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 508,39 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľný ukazovateľ dosiahol úroveň nad rámec stanovenej cieľovej hodnoty.

Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov

Zámer Podprogramu: údržba vojnových hrobov

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		Schválený 70€ upravený 83€	82,77	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov	<ul style="list-style-type: none"> • počet udržiavaných vojnových hrobov 	6	6	100

Komentár k podprogramu: 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. 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.

Použitie finančných prostriedkov: Na činnosti súvisiace s údržbou vojnových hrobov bola obci poukázaná dotácia od Okresného úradu Trenčín vo výške 82,77 €. Finančné prostriedky boli použité na údržbu 6 vojnových hrobov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	75 090	88 120	79 990,98	91

Podprogram 3.1: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková, Milan Kopec

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 500	11 430	12 665,96	111
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	1 350		1350	100
	• počet spravovaných cintorínov v obci	1		1	100
	• počet udržiavaných domov smútku	1		1	100

Komentár k podprogramu: 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. Prevedená bola oprava studne a okolia, vybudované miesto na kontajner

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- elektrika DS	923,43 €
- materiál DS	3 301,13 €
- údržba a opravy DS , cintorín	6 682,49 €
- odmeny na dohody DS	1 458,91 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800	175,18	22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich staníc počet vyhlásení za rok 	2 280	2 265	100 95

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 11 – Administratíva
- Údržba a opravy 175,18 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov:

Hlásením obecného rozhlasu zabezpečuje obec kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov obce. V obecnom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Obce Lubina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

Podprogram 3.3: Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene 26 140	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 040		24 657,13	93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody	<ul style="list-style-type: none"> počet vodovodných prípojk 	276		278	100

Komentár k podprogramu: 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 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- Vodné 4 718,97 €
- Odplata vody 664,00 €

• Údržba a opravy	9 092,91 €
• Prevádzkovanie vodovodu	5 040,00 €
• Električka	2 489,33 €
• Rozbory vody	2 651,92 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Na verejný vodovod sa v roku 2018 nenapojil nový odberateľ.

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 650	16 650	14 644,87	88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> • prevádzkovaných svietidiel v obci 	300		300	100
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> • priemerná doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby 	Podľa potreby		podľa potreby	

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

• El. energia	11 317,30 €
• Údržba a opravy	2 223,02 €
• Odmeny na dohody	573,40 €
• Úroky k úveru	531,15 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 3.5: Evidencia stavu psov v obci

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia

Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce Lubina	<ul style="list-style-type: none"> Počet evidovaných psov v obci 	373	358	96
Zabezpečiť odchyt túlavých psov v obci	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených túlavých psov v útulku 	1	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov: V roku 2018 neboli vynaložené finančné prostriedky súvisiace s evidenciou stavu psov v obci.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 3.6: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 000	33 000	27 847,84	84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov	• frekvencia vývozu ostatného odpadu Lubina	26x rok		26	100
	• frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice	12x rok		12	100
	• frekvencia vývozu plastov	6x rok		9	150
	• frekvencia vývozu nebezpečného odpadu	2x rok		12	200
	• frekvencia vývozu opotrebovaného oleja	6x rok		2	100
	• frekvencia vývozu skla	6x rok		6	100
	• frekvencia vývozu starého šatstva	10x rok 2x rok		12	120
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci	• počet zneškodnených skládok	1		priebežne 0	

Komentár k podprogramu: 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).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky :

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

- nákup vriec na odpad 165,28 €
- odvoz odpadu 14 361,66 €
- zneškodňovanie odpadu 13 320,90 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Väčšina merateľných ukazovateľ bola v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou a v prípade ukazovateľa frekvencia vývozu opotrebovaného kuchynského oleja a vývoz skla – je to podľa potreby. Frekvencia vývozu šatstva je raz za dva týždne.

PROGRAM č. 4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Ochrana majetku, životného prostredia a občanov obce
--

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 480	41 680	8829,37	21

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi

Zodpovedná osoba: Ivan Krúpa

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 480	41 680	8 829,37	21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • počet hasičských jednotiek v obci 	2	2	100

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek (DHZ Lubina a DHZ Miškech Dedinka) a to formou poskytnutia príspevku na činnosť. Bežné výdavky sa týkajú aj elektrickej energie v oboch požiarnych zbrojniciach. Príspevok na činnosť pre DHZ Lubina nebol pre rok 2018 rozpočtovaný z dôvodu nečinnosti. Takto odobraté finančné prostriedky predstavili navýšenie príspevku na činnosť pre DHZ Miškech Dedinka.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- | | |
|---|------------|
| • Príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka | 3 800 € |
| • Električka DHZ Lubina | 239,49€ |
| • Električka, voda DHZ Miškech Dedinka | 939,98 € |
| • špeciálny materiál - vysilačky (zakúpené z dotácie) | 3 849,90 € |

- Rekonštrukcia PO MD+ spoluúčasť (kapitálový výdavok)

0 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v pod úroveň s nastavenou cieľovou hodnotou.

PROGRAM č. 5: Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	22 952	54 952	49 848,52	91

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií – letná

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2017	Po zmene	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 000	42 000	43 132,27	103
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií	• oprava miestnych komunikácií	1x ročne		2	200
	• čistenie miestnych komunikácií	1x ročne		1	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na opravu miestnych komunikácií a ich čistenie v letnom období. Ďalej oprava cesty v Podkozinciach.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité v súvislosti s letnou údržbou miestnych komunikácií a najmä s opravou obecných ciest. Na opravu cesty v Podkozinciach bolo vynaložených 37 965,90 € z toho 15 000 € z dotácie od firmy Lesy SR. Zostatok 22 965,90 financovala obec zo svojich prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií – zimná

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 952	12 952	6 716,25	41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa potrieb obce	<ul style="list-style-type: none"> počet poskytovateľov zimnej údržby dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií 	4 35 km		4 35 km	100 100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestnych komunikácií v zimnom období, aby bola zabezpečená bezpečná, pohodlná a kvalitná premávka.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité v súvislosti s prehŕňaním miestnych komunikácií a posypom. Zníženie výdavkov na zimnú údržbu vyplynulo zo skutočnosti, že zimná sezóna bola na prehŕňanie snehu a posyp slabšia.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. V tomto roku bolo zabezpečené prehŕňanie snehu aj zo strany obce vlastným traktorom.

PROGRAM Č. 6: Školstvo

Vypracovaná osobitná hodnotiacia správa.

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

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	35 320	44 110	43 016,30	98

Podprogram 7.1: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		Schválený 3 700 upravený 3 900	3 360,35	86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	• počet usporiadaných akcií za rok	1	1	100

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu najmä:

- výdavky na energie – spotreba plynu, elektrickej energie – 2 825,55 €
- výdavky na spotrebný materiál 266 €
- výdavky na údržbu - 268,80€

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľné ukazovatele boli splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Kultúrny dom G. Zocha v Lubine bol využívaný na konanie divadelných predstavení pre deti navštevujúce ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, Vo veľkej miere bol využívaný aj pre pravidelné cvičenia určené pre ženy v podvečerných hodinách, cvičenie detí a stolný tenis. Uskutočnilo sa Mikulášske popoludnie (5.12.2018).

Podprogram 7.2: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu Miškech Dedinka

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity na kopaniciach

Zodpovedná osoba: Viliam Harušťák

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 400	6 400	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	počet usporiadaných akcií za rok	122	146	120

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

Použitie finančných prostriedkov: V roku 2018 bol zaslaný príspevok na činnosť vo výške 6 400 €. Prevažná časť príspevku slúži na pokrytie energií – najmä elektrickej.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľný ukazovateľ bol splnený vysoko nad rámec stanovenej cieľovej hodnoty. Podujatia usporiadané v Osvetovom dome mali charakter verejných akcií – napr. stolnotenisové turnaje, besedy s lekármi, hromadný odber krvi, Tradičné pochovávanie basy, voľby a pod. Okrem uvedených akcií sa uskutočnili aj akcie súkromného charakteru – svadobné hostiny.

Podprogram 7.3:Knížnica Lubina

Zámer Podprogramu: Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu obce

Zodpovedná osoba: Milena Halíková

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 100	1 100	851,45	77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku knižného fondu	• počet nakúpených knižných jednotiek	44		37	84
	• počet výpožičiek za rok	1 421		1 585	112
	• počet čitateľov	35		23	66

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky sa týkali najmä dopĺňania knižničného fondu nákupom kníh a odmien a príspevkov do poisťovní a ostatných osobných vyrovnaní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov:

Merateľný ukazovateľ bol splnený v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou v prípade počtu výpožičiek, bolo zakúpených menej knižných jednotiek ako bola stanovená cieľová hodnota, ale finančné prostriedky na knižné jednotky boli vyčerpané.

Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina

Zámer Podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		750	750	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	• počet záznamov v kronike za rok	1		--	--

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s vedením obecnej kroniky.

Použitie finančných prostriedkov: V roku 2018 neboli vynaložené finančné prostriedky súvisiace s kronikou obce.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov: Merateľný ukazovateľ nebol splnený. Ku koncu roka 2017 bola do funkcie kronikárky ustanovená Mgr. Daniela Vrtochová zástupkyňa riaditeľky ZŠ, ktorá musí spracovať i roky dozadu.

Podprogram 7.5: Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina

Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov

Zodpovedná osoba: Ing. Oľga Hrabovská

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 120	2 120	1 904,41	90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Priblížiť návštevníkom históriu obce Lubina, jej významných osobností	<ul style="list-style-type: none">počet návštevníkov za rok	130		67	52

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s vedením Múzea Rodný dom Samuela Štúra.

Použitie finančných prostriedkov: Výdavky sa týkali najmä odmeny a odvodov do poisťovni sprievodkyne múzea a výdavkov súvisiacich so správou a údržbou múzea – čistiace prostriedky, prostriedky na udržiavanie čistoty a zachovalosti krojov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Plnenie merateľného ukazovateľa nedosiahlo stanovenú cieľovú hodnotu. Návštevníkmi múzea sú okrem detí zo ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina aj žiaci z okolitých škôl, združenia občanov a jednotlivci.

Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh

Zámer Podprogramu: Prírodný amfiteáter – miesto na kultúrne a spoločenské aktivity pod holým nebom a v prekrásnom prostredí

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 750	22 090	22 710,41	103
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Využiť možnosti, ktoré ponúka prírodný amfiteáter na vrchu Roh pre obyvateľov obce i návštevníkov	<ul style="list-style-type: none">počet podujatí za rok	4		4	100

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na činnosti týkajúce sa údržby a starostlivosti o prírodný amfiteáter.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité na:

- Podjavorinské folklórne slávnosti: 9 500 € / 7 500 € / 7 505,31 € / 100%
- Oslavy SNP: 1 000 € / 1 000 € / 1 543,82 € / 154 %
- Opravy a údržba amfiteátra 3 000 € / 5 610 € / 5 605,44 € / 100 %
- Energie 250 € / 550 € / 630,44 € / 115 %
- Kultúrne vystúpenia- RND 0 / 7 430 € / 7 425,40 € / 100 %

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľný ukazovateľ bol splnený v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 7.7: Podujatia venované deťom

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 400	1 400	1 399,78	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Kultúrne projekty v obci Lubina	* počet zorganizovaných podujatí	2		2	100

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité v súvislosti s konaním Cesty rozprávkovým lesom dňa 3.6.2018 a Mikulášskym popoludním dňa 5.12.2018 nasledovne:

Cesta rozprávkovým lesom: 1 399,78 €

- dovoz vody do bazéna 102,78 €
- prenájom atrakcií 1 189,00 €
- Mikulášske popoludnie 108,00 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov:

V roku 2018 sa v amfiteátri uskutočnila Cesta rozprávkovým lesom pri príležitosti MDD (3.6.2018) a Mikulášske popoludnie dňa 5.12.2018 v KD G. Zocha Lubina.

Podprogram 7.8: Webová stránka obce

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800	800	516,16	65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet aktualizácií webovej stránky za mesiac	5		5	100

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité na webhosting internetovej aplikácie, technickú správu a podporu (zálohovanie, monitoring, bezpečnostné aktualizácie...), prevádzkovanie verejného registra odberateľských vzťahov a zabezpečenie aplikácie Geosense Geoportál.

Hodnotenie plnenia merateľného ukazovateľa:

Môžeme konštatovať, že merateľný ukazovateľ bol splnený v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan

Zámer Podprogramu: Informovať širokú verejnosť o dianí v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov i širokú verejnosť o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none">počet vydaní za rok	6	6	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa informovanosť občanov i širokej verejnosti o dianí v obci, zverejňovanie významných udalostí v obci, jednotlivých aktivít v obci, projektov, rozhovory s osobnosťami, pozvánky a upútavky na jednotlivé aktivity v obci.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité na tlač novín vo výške 2 726,10 € a poštovné vo výške 273,90 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov:
Merateľné ukazovatele boli splnené v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 7.10: Propagačné materiály

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	500	859,49	172
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov	<ul style="list-style-type: none"> počet druhov prezentačných produktov obce 	2		2	100

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli vynaložené na reklamné predmety a grafickú inzerciu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené nad stanovenú cieľovú hodnotu.

Podprogram 7.11: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Ing. Ľubica Ostrovská

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800	622,75	78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> počet občianskych sobášov za rok počet uvítaní do života za rok 	1 1	8 1	800 100

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité najmä na odmeny účinkujúcich – recitátorka a hudobný doprovod a dar od obce pri príležitosti konania svadobného obradu a uvítania detí do života.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľný ukazovateľ týkajúci sa počtu občianskych sobášov za rok bol splnený na 800 % a ukazovateľ týkajúci sa uvítania do života bol splnený na úrovni 100 %. V mesiaci október sa uskutočnilo uvítanie do života detí. Z 8 sobášov bolo 6 občianskych sobášov.

PROGRAM č. 8: Podpora všeobecne prospešných služieb – dotácie obce

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce,
s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci a okolí
Podpora všeobecne prospešných účelov, všeobecne prospešných služieb

	2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 100	4 100	100

Podprogram 8.1: Grantový systém na podporu športu

Zámer Podprogramu: Lubina – obec podporujúca šport

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 700	3 700	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť podporu klubom, ktoré pôsobia v obci	<ul style="list-style-type: none"> • počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v obci Lubina 	2	2	100

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky sú použité na el. energiu, benzín na kosenie, futbalový výstroj a údržbu multifunkčného ihriska.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľné ukazovatele boli splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Dotáciou bola podporená činnosť Obecného športového klubu Lubina a TJ Lubina kopanice.

Podprogram 8.2: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských organizácií

Zámer Podprogramu: Podpora kultúrneho a spoločenského vyžitia ľudí

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		400	400	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť podporu kultúrno-spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v obci	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od kultúrno-spoločenských organizácií v obci 	2	2	100

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov: Dotácia vo výške 200 Eur bola poskytnutá MS SČK Lubina a ZO JDS Lubina.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Dotáciou bola podporená činnosť Jednoty dôchodcov Lubina a Miestneho spolku Červeného kríža Miškech Dedinka.

PROGRAM č. 9: Bývanie

Zámer programu:

Efektívne a flexibilné služby obce na úseku bývania

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 600	14 350	21 467,92	150

Podprogram 9.1: 8- bytový dom, bytový dom Hrnčiarové

Zámer Podprogramu: Príprava a samotná výstavba 8-bytového domu v lokalite „pri Cimentáku“, správa bytového domu na Hrnčiarovom

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia

Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 400	13 150	17 835,50	135
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
zabezpečiť prevod bytov do vlastníctva obce					

Komentár k podprogramu: Podprogram podporuje prevádzkovanie bytovky Hrnčiarové a bytového domu Lubina 196- splácanie úveru zo ŠFRB.

Použitie finančných prostriedkov

- vratky nájomného z roku 2017 8 b.j. 812,89
- nájom firme Ellio bytovka Hrnčiarové 6 776,65 €
(nájom bol hradený za bytyv bytovom dome na Hrnčiarovom vo vlastníctvea obce).
- úroky ŠFRB 2 059,94 € (hradené na základe Zmluvy o úvere)
- splátky úveru zo ŠFRB 4 293,82 € (finančné operácie)
- vývoz žumpy bytovka Hrnčiarové 3 892,20 €

Hodnotenie plnenia merateľného ukazovateľa: Splnené v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 9.2: Obecné nájomné byty

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 200	1 200	3 632,42	303
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet spravovaných bytov 	4		4	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa správu 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 ja 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)

Obec je v zmysle nájomných zmlúv povinná hradiť investičné náklady na údržbu bytov, nájomníci vo vlastnej réžii vykonávajú menšie opravy.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli použité na údržbu bytu v ZŠ a odstránenie havarijnej situácie v kotolni bytu v zdravotnom stredisku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Merateľný ukazovateľ bol k 31.12.2018 prekročený z dôvodu odstránenia havarijného stavu kotolne zdravotného strediska.

Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov

Zámer Podprogramu: Príprava výstavby rodinných domov v lokalite Oholín.

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	--	--
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bývania.	• počet záujemcov o investičnú výstavbu	20		
Vytvoriť podmienky pre príchod nových potenciálnych obyvateľov obce	• počet pozemkov	85	85	100

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením prípravy individuálnej bytovej výstavby v lokalite Oholín.

Použitie finančných prostriedkov: V roku 2018 neboli rozpočtované a ani vynaložené žiadne finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou. Obec eviduje záujemcov o investičnú výstavbu

PROGRAM č. 10: Sociálne a zdravotné služby

Zámer programu:

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

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 900	5 250	3 082,76	59

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1900	1 900	350	18
Cieľ	Merateľný	Cieľová		Plnenie k	% plnenia

	ukazovateľ	hodnota		31.12.2018	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby 	1		0	-

Komentár k podprogramu: 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.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky boli vynaložené na vypracovanie posudkov pre občanov, ktorí boli umiestnení v domovoch sociálnej starostlivosti.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov: Terénna opatrovateľská služba v roku 2018 nebola .

Podprogram 10.2: Menšie obecné služby

Zámer Podprogramu: Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktivačnej činnosti

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	1 850	1 491,38	81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav pracujúcich 	6		8	67

Komentár k podprogramu: 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. V zmysle § 10 zák. 417/2013 každý poberateľ dávky v HN je povinný si túto v obci odpracovať.

Použitie finančných prostriedkov: Prostriedky boli použité na prac. náradie, prac. rukavice pre pracovníkov na dohodu alebo prostredníctvom ÚPSVR, žacie lanko do krovínorezu, olej, náhr. diely do krovínorezu a kosačky. ÚPSVR prepláca len určitý limit stanovený v dohode.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: V roku 2018 boli cez UPSVaR formou rôznych obecných prác zamestnaní celkovo 4 UoZ, čo predstavuje plnenie vo výške 67 %. Mnohí z evdovaných uchádzačov o zamestnanie boli z evidencie vyradení z dôvodu prísnejších podmienok preto nemohli byť zaradení do programov menších obecných služieb.

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

Zámer Podprogramu: Sociálna pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	341,38	81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> predpokladaný počet občanov v hmotnej núdzi 	1	0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa pomoc občanov, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej a finančnej situácii.

Použitie finančných prostriedkov: V roku 2018 boli vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie pohrebu občana s trvalým pobytom v našej obci p. Janovi Krenekovi.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 10.4: Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer Podprogramu: Pomoc mladým rodinám

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1000	900	90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Zabezpečiť pomoc mladým rodinám pri narodení dieťaťa	<ul style="list-style-type: none"> predpokladaný počet narodených detí 	7	9	129

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa pomoc rodinám pri narodení dieťaťa.

Použitie finančných prostriedkov: V roku 2018 boli vynaložené finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: V roku 2018 bolo poskytnutých 9 príspevkov.

PROGRAM č. 11: Administratíva, údržba a správa OcÚ

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod obecného úradu

Program 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.

	2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	176 550	189 190	178 910,19	95

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 700	1 206	71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Zvýšiť kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 	4		

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

Použitie finančných prostriedkov: Výdavky sa týkajú najmä školení, ktoré sú v súlade s pracovnými náplňami jednotlivých zamestnancov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Splnené nad rámec stanovenej cieľovej hodnoty.

Podprogram 11.2: Administratíva, údržba a správa OcÚ

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

		2018	Po zmene	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		174 850	187 490	177 704,19	95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia	
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav pracujúcich 	5	6	120	

Mzdy	53 100.00	53 100.00	53 111.71	100
VPP mzda	4 000.00	4 000.00	2 496.33	62
odvody	22000	31200	31676,82	101
Cestovne tuzemské	800	800	834,46	104
Elektrika	800	800	931,66	116
Plyn	5 700.00	5 700.00	6 315.58	111
Poštové služby	3 200.00	3 860.00	3 900.77	101
telefón	2 600.00	2 600.00	2 554.51	98
Rozhlas, televízia koncesionárske poplatky	100	100	55,68	56
Pracovná obuv, oblečenie	300	300	145,13	48
Čistiace a hygienické potreby	700	700	321,44	46
Knihy, noviny, časopisy	1 000.00	2 000.00	2 107.44	105
Kvety a vence	200	530	393,2	74
Materiál Ocu, byty, náhradné diely	8 100.00	8 100.00	7 766.07	96
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 500.00	7 500.00	7 882.52	105
Servis, údržba, opravy auta	4 000.00	4 000.00	3 628.81	91
Povinne zmluvne poistenie	500	500	852,26	170
Havarijne poistenie	2 000.00	2 000.00	1 794.85	90
Diaľničné známky ,karty	100	100	100	100
Údržba výpočtovej techniky. ročne poplatky	2 000.00	2 200.00	2 319.35	105
OcÚ opravy a údržba	10 000.00	10 000.00	3 892.91	39
prenájom pozemkov	1 000.00	1 000.00	982	98
Vyvoz žumpy, kanalizácie 8b.j., ZS	250	250	117,95	47
Revízie zariadení ,hasiacich .prístrojov,	2 000.00	2 000.00	1 258.38	63
Poistne majetku	1 800.00	2 500.00	3 109.13	124
štúdie, expertízy , posudky	2 500.00	2 500.00	705	28
poplatky, odvody, dane	2 500.00	2 500.00	1 747.90	70
Odmeny na dohody	15 000.00	15 000.00	14 154.00	94
Stravovanie	3 000.00	3 000.00	2 557.12	85
Poplatky	1 000.00	1 000.00	1 370.18	137
Prídel do Soc. fondu	0	0	1 227.41	
služby PO a BOZP, zdrav. dozor, výkon zodpovednej osoby	1 200.00	1 590.00	1 550.40	98
splátky úveru SZRB	13 200.00	13 200.00	13 200.00	100
Nemocenské dávky 10 dní	0	0	70,51	
prenájom kopírovacieho stroja	1 200.00	1 200.00	925,81	77
transfer CVČ	600	600	703,5	117
Palivo do pracovných strojov	900	1 050.00	943,4	90
Administratíva, správa a údržba OcÚ	174 850.00	187 490.00	177 704.19	95

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti na zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu Obecného úradu.

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky na správu obecného úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne

a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: Plnenie merateľného ukazovateľa bolo v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Vypracovala:
Ľubica Ostrovska