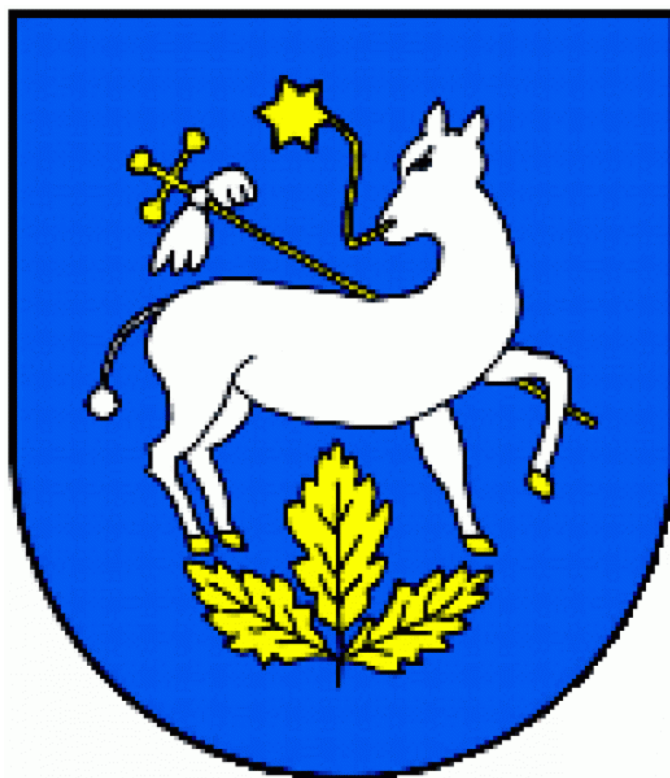


OBEC LUBINA

**MONITOROVACIA SPRÁVA
K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU
OBCE LUBINA
K 30.6.2013**



SEPTEMBER 2013

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 2013 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.

Programový rozpočet obce Lubina pre rok 2013 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lubine uznesením č. 139/2012 z 13.12.2012 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 537 461 €.

K 30.6.2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo zmenu rozpočtu obce Lubina celkovo 5 x, a to:

- *Uznesením č. 27/2013 z 27.3.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 – presun rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa nezmenili celkové príjmy a výdavky (presun fin. prostriedkov z položky letnej údržby komunikácií na položku zimnej údržby komunikácií vo výške 4.000 €).*
- *Uznesením č. 34/2013 z 25.4.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 – zvýšenie príjmov v dôsledku predaja hnutel'ného majetku (osobné vozidlo Suzuki Ignis vo výške 1.620 €) – program Kapitálové príjmy.*
- *Uznesením č. 49/2013 z 27.5.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 – prijatie úveru zo SFRB vo výške 80.078 €.*
- *Uznesením č. 58/2013 z 27.6.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013:*
 - *zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu na položke: Dotácia z Ekofondu – t. j. prevod prostriedkov z dotačného účtu v sume + 24.600 EUR*
 - *zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v programe 3, podprogram 3.6, prvok 3.6.4 - 5% spoluúčasť na nákup techniky na separovaný zber v sume + 6.420 EUR*
 - *zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v programe 9, podprogram 9.3 Investičná výstavba rodinných domov Oholín v sume + 5.800 EUR*
- *Uznesením č. 59/2013 z 27.6.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým*

- *opatrením č. 5/2013:*
 - *zvýšenie príjmov – prevod prostriedkov z Dotačného účtu v sume + 11.800 EUR*
 - *zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v programe 6 - „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina“ v sume + 11.800 EUR.*

K 30.6.2013 dosiahli **príjmy** obce Lubina celkový objem **348. 995,09 €**, čo predstavuje **plnenie 53 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **277. 788,66 €**, čo je v percentuálnom vyjadrení **44%**.

Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.6.2013 prebytok** vo výške **71. 206,43 €**.

Pozn.:

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

1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.6.2013

1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.6.2013

PRÍJMY	537 461 € / 348 995,09 € / 62 %
---------------	--

Bežné príjmy spolu	310 826,49 €
---------------------------	---------------------

Daňové príjmy – bežné	347 190 € / 213 542,47 € / 62 %
------------------------------	--

▪ Výnos dane z príjmu FO	238 000 € / 132 437,05 € / 56 %
---------------------------------	--

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	74 190 € / 50 396,52 € / 62 %
---	--------------------------------------

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.

Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností čiastke 13 500 € ešte neuplynula splatnosť nakoľko daň bola rozdelená na 4 splátky. Ostatným daňovníkom boli zaslané výzvy na zaplatenie.

Príjmy k 30.6.2013 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **14 534,18 €** (50 % plnenie)
- dane zo stavieb vo výške **35 500,96 €** (79 % plnenie)
- dane z bytov vo výške **361,38 €** (93 % plnenie).

▪ Dane za tovary a služby	30 708,90 €
----------------------------------	--------------------

Príjem z daní za tovary a služby – daní za špecifické služby k 30.6.2013 predstavoval z toho:

- daň za psa vo výške **2074,30 €** (94 % plnenie)
(V roku 2012 bolo schválené VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lubina, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2013, v zmysle ktorého sa bude vyrubovať v r. 2013 daň za psa. Sadzba dane za psa je 6 €/rok. Počet priznaní k dani za psa je 367, počet zaplatených je 345. Majiteľom psov, ktorí daň nezaplatili boli poslané upomienky.)

- daň za ubytovanie vo výške **26 € (26 % plnenie)**
(Platba za daň z ubytovania je doplatok z roku 2012. Zariadeniam boli zaslané výzvy na priznanie a zaplatenie dane.)
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške **11,88 € (6 % 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 **28 596,72 € (88 % plnenie)**
(Daňovníkom, ktorí poplatok neuhradili v stanovenej lehote, boli zaslané výzvy na zaplatenie.)

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

Nedaňové príjmy **53 950 € / 18 835,38 € / 35 %**

1. Príjmy z podnikania **6 700 € / 0 € / 0 %**

Príjem z podielov na zisku v spoločnosti Firma Doliny, s. r. o., Stará Turá k 30.6.2013 nebol známy. Očakávame tak ku koncu roka 2013. Preto je plnenie 0 %.

2. Príjmy z vlastníctva

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov **9 400 € / 3 119,60 € / 33 %**

- Orange Slovensko, a. s. – 2063,84 €
- PZ – 3,76 €
- pozemky v prenájme občanov – 52 €
- prenájom parkoviska – 1.000 €

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov **5 990 € / 3373,40 € / 56 %**
— Slovak Telekom, SPP, Slovenská pošta

2.3. Príjmy z prenajatých bytov **3 810 € / 1635,74 / 43 %**

Príjmy z prenájmu obecných bytov činili k 30.6.2013:

- Byt ZŠ S. Štúra Lubina – nájomca Luboš Haruštiak - 469,56 €
- Byt ZŠ S. Štúra Lubina – nájomca Elena Brišková - 340,20 €
- Byt Zdravotné stredisko – nájomca Ing. Schindler - 362,82 €
- Byt MŠ Lubina – nájomca Anna Václavová - 341,16 €
S nájomcom bol ukončený nájomný vzťah k

— Byt MŠ Lubina Hrnčiarové Kolesnáčová - 122,00 €
(nájom bol zrušený ku dňu 18.4.2013 z dôvodu predaja bývalej budovy MŠ a jej následnej prestavby na nájomný bytový dom)

3. Ostatné administratívne poplatky	1 000 € / 1 149,60 € / 115 %
3.1. Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500 € / 0 € / 0 %
- správny poplatok je splatný ku koncu roka	
3.2. Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	600 € / 414,53 € / 69 %
3.3. Cintorínske služby, hrobové miesta	5 500 € / 1043,40 € / 19 %
3.4. Poplatky a platby za vodné	15 000 € / 2 959,07 € / 20 %
- odpis stavu vodomeroch bol koncom mesiaca jún 2013 a tým pádom platby za vodné boli realizované až od mesiaca júl 2013.	
3.5. Poplatky za dom smútku	800 € / 332,04 € / 42 %
3.6. Poplatky za vyseparovaný odpad	800 € / 169,67 € / 21 %
3.7. Poplatok za MŠ, ŠKD	1 600 € / 4 944 € / 309 %
3.8. Úroky z domácich vkladov na účtoch	200 € / 7,82 € / 4 %
3.9. Príjem do Sociálneho fondu	-- / 225,20 € / --
4. Tuzemské bežné granty a transfery	123 645 € / 66303,99 € / 53 %
4.1. Dotácia na údržbu vojnových hrobov	56 € / 58,23 € / 100 %
4.2. Dotácia na základné vzdelávanie (prenes.komp.)	112 000 € / 59 105 € / 53 %
4.3. Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	1 100 € / 960 € / 87 %
4.4. Vzdelávacie poukazy	1 430 € / 974,40 € / 68 %
4.5. Dotácia na deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	900 € / 615 € / 68 %
4.6. Dotácia na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	330 € / 252 € / 76 %
4.7. Dotácia na podporu výchovy k plneniu škol. povinností	150 € / 66,40 € / 44 %
4.8. Dotácia na matriku	2 000 € / 903,54 € / 45 %
4.9. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania	1 340 € / 0 € / 0 %
4.10.	
Dotácia na životné prostredie	165 € / 147,47 € / 89 %
4.11. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	474 € / 232 € / 49 %
4.12.	
Príjem za predaj obecných novín Lubinčan	2 200 € / 2 989,95 € / 135 %
4.13.	
Dotácia na voľby	1 500 € / 0 € / 0 %
4.14.	
Grant Ekofond	-- / -- / --

Kapitálové príjmy spolu	36 896 € / 26 368,60 € / %
--------------------------------	-----------------------------------

1. Grant Ekofond	35 276 € / 24 645,60 € / 69 %
2. Príjem z predaja kapitálových aktív	1 620 € / 1 620 € / 100 %
- predaj osobného vozidla Suzuki Ignis	
3. Príjem z predaja pozemkov	-- / 103 € /

Príjmové finančné operácie spolu**91 887 € / 11 800 € / %**

1. *Prevod účelovo viazaných finančných prostriedkov týkajúcich sa projektu –
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Základnej škole s materskou školou S. Štúra
Lubina*

11 800 € / 11 800 € / 100 %

2. *Úver zo ŠFRB na financovanie akcie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na
kopaniciach.*

80 087 € / 0 € / --

2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.6.2013

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.

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	75 986	38 193,23	50

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 združeniach 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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 220	14 679,80	47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Dosiahnuť otvorenosť informovania občanov a podnikateľov obce Lubina	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet neformálnych stretnutí so zástupcami podnikateľov za rok 	4	10	250
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce, dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet príspevkov v novinách Lubinčan 	min 6	3	50
	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok 	3	7	233

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 je navýšený o 5 % (v zmysle uzn. OZ č. 26/2013 z 27.3.2013).

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: K 30.6.2013 predstavujú výdavky plnenie vo výške 47 %. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 sa do úvahy bral plat zohľadňujúci navýšenie o 10 %. Uzn. OZ bol navýšený len o 5 %. Bežné výdavky predstavujú okrem mzdy, odvody do poisťovní aj výdavky na reprezentačné účely –vo výške 777,42 € (26 % plnenie) a zahŕňajú: pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni starostu obce, slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov, knihy venované obcou pri rozlúčke so škôlkarmi a žiakmi 9. ročníka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov predstavuje k 30.6.2013 v niektorých prípadoch podstatne viac ako 100 %. Jedná sa najmä o neformálne stretnutia starostu s predstaviteľmi podnikateľských subjektov – tieto stretnutia sú uskutočňované v kancelárii starostu i mimo nej a to s podnikateľskými subjektmi domácimi i mimo katastra. Počet verejných hromadných stretnutí – sem radíme nasledovné: Podjavorinské folklórne slávnosti konané dňa 11.5.2013 v amfiteátri na vrchu Roh, MDD na vrchu Roh, Podujatie venované 100. výročiu od postavenia zvonice v Miškech Dedinke, Deň učiteľov, Fašiangový pochod dedinou.

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 973	1 459,81	37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť činnosť orgánov obce	o plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	10	7	70
	o plánovaný počet zasadnutí komisií	30	14	47

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 k 30.6.2013: Odmeny jednotlivým poslancom OZ, zástupcovi starostu a členom komisií zriadených pri OZ za rok 2012 boli vyplatené na začiatku roka 2013. 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. Môžeme konštatovať, že skutočné výdavky sa nepriblížili ani k hodnote 50 % plánovaných výdavkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola

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

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	5 070	1 525,64	30

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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 230	1 525,64	36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Lubina	o počet vykonaných kontrol za rok	5	3	60
	o počet vykonaných kontrol plnenia opatrní 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 k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Prvok 1.3.1 Audit

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		840	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	○ počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	100 %

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Správa nezávislého audítora bola k 30.6.2013 vyhotovená, ale finančné vyrovnanie bolo až v júli.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu k 30.6.2013: K 30.6.2013 bol vypracovaný audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej závierky obce firmou N. M. – Audit, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom.

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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 720	1 050,95	61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lubina v záujmových organizáciách a združeniach	○ 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 k 30.6.2013: Bežné výdavky použité na úhradu členských príspevkov obce za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2013 a to:

- Kopaničiarsky región MAS – 355,95 €
- Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov – 500 €
- ZMOS – 140 €
- ZPOZ – 55 €

Členstvo v Spoločenstve obcí mikroregiónu – poplatok k 30.6.2013 neuhradený z hľadiska momentálnej personálnej nefunkčnosti spoločenstva.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

Zámer Podprogramu : Rozvoj Obce Lubina

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 500	18 242,80	59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
počet prebiehajúcich investičných aktivít	o počet prebiehajúcich investičných aktivít	3	4	133

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:

- Nájomný 8 – bytový dom – „Pri Cimentáku“
- Centrálna obecná zóna - Búracie práce – bývalé nákupné stredisko Jednota
- IBV – lokalita Oholín
- Nájomný bytový dom – prestavba bývalej MŠ na Hrnčiarovom

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Použitie finančných prostriedkov je zhrnuté v jednotlivých prvkoch podprogramu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa vzrástla z plánovaných 3 investičných aktivít na 4 prebiehajúce investičné aktivity a to – Nájomný bytový dom – prestavba bývalej MŠ na Hrnčiarovom.

Prvok 1.5.1 Geometrické plány

Zámer aktivity: Vyhovenie geometrických plánov

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	4 627,80	93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť vypracovanie potrebných geometrických plánov	o počet vypracovaných geometrických plánov	1	1	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie geometrického plánu – 3.067 €, urbanistickej štúdie – 600 €, identifikáciu hraníc lesných pozemkov – 360 € a výškopisné geodetické zameranie informatívnym zakreslením inžinierskych sietí – 600 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: K 30.6.2013 boli vypracovaný GP pre IBV lokalita Oholín – vypracovaný Ing. Míriam Bunčiakovou, Stará Turá; urbanistická štúdia vypracovaná spol. DONUM, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom; identifikácia hraníc lesných pozemkov – vypracovala firma LH Projekt SK, s. r. o., Piešťany; geodetické práce – polohopisné a výškopisné geodetické zameranie s informatívnym zakreslením inžinierskych sietí akcia IBV Lubina Ing. Míriam Bunčiaková, Stará Turá.

Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov

Zámer aktivity: Výkup pozemkov

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť výkup pozemkov	o počet odkúpených pozemkov	1	0	0

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 k 30.6.2013: V 1. polroku 2013 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky týkajúce sa výkupu pozemkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: K 30.6.2013 sa neuskutočnil žiadny výkup pozemkov. V 2. polroku 2013 sa predpokladá výkup pozemku súvisiaci s prestavbou bývalej MŠ na Hrnčiarovom.

Prvok 1.5.3 Centrálna obecná zóna

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 500	13 615	54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Vybudovanie modernej centrálnej obcej zóny	o búracie práce na pozemku	1	1	100

Komentár k prvku: Prvok obsahuje činnosti súvisiace s projektom Centrálnaj obcej zóny a to najmä zabezpečením búracích prác na bývalom nákupnom stredisku Jednota.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli vynaložené na akciu týkajúcu sa búracích prác – bývalé nákupné stredisko Jednota.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: K 30.6.2013 prebiehali búracie práce na objekte – bývalé nákupné stredisko Jednota podľa plánu.

Podprogram 1.6: Právne služby obci

Zámer Podprogramu : Právne služby pre zastupovanie obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 500	1 234,23	49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť zastupovanie obce v súdnych sporoch a konzultácie	o počet právnych úkonov	8	18	225

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.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky k 1. Polroku 2013 boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnych služieb a v súlade s plánovaným rozpočtom.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je nad rámec stanovenej cieľovej hodnoty a k 1. polroku 2013 zahŕňa najmä tieto právne úkony: súdny spor – rodina Klimová, spor a príprava žalôb – Agentúra AMMA, podnet na prerokovanie dedičstva – pani Kováčová, spor – spoločnosť ICS Systems, s. r. o.. Okrem uvedeného aj konzultácie v prípade jednotlivých sporov a vyhotovenie podkladov k nim.

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.

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 535	1 315,22	24

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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva	○ počet volieb v danom roku	1	0	0

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 k 30.6.2013: Výdavky na organizačno-technické zabezpečenie volieb budú vykryté príjmami – účelovou dotáciou zo ŠR. Dotácia bude poukázaná v 2. polovici roka 2013.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 9. novembra 2013.

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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť promptný a kvalitných servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> o počet vydaných rozhodnutí o počet vypracovaných hlásení 	18 1	3 0	16 0

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 nepriaznivým 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 k 30.6.2013: Bežné výdavky použité na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní a tovary a služby. Dotáciu dostáva obec z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 165 € a plnenie k 30.6.2013 predstavuje 147,47 €/89 %.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je priebežné, k 1. polroku 2013 nedosahuje ani hranicu 50 % plnenia.

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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 340	293	22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> o počet stavebných konaní (v kompetencii obce) 	400	26	6

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 k 30.6.2013:

Bežné výdavky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
- poisťné a príspevky do poisťovní,
- tovary a služby – 293 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je priebežné. Za obdobie 1. polroku 2013 bolo 26 rozhodnutí na jedného zamestnanca na úseku stavebného poriadku.

Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	592,97	30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť činnosť matriky pre občanov	o počet úkonov vykonaných matrikou	133	70	53
	o počet štatistických hlásení	12	7	58

Komentár k podprogramu: Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matričnej knihy, zápisy úmrtia do matričnej knihy, zápisy uzatvorenia manželstva do matričnej knihy, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia – mesačné, štvrťročné.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne na	
- 0,10 % úväzok	434,38 €
- Poistné a príspevky do poisťovní	54,51 €
- Tovary a služby	104,08 €
- Ošatenie	0 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

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

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		474	429,25	90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	o predpokladaný počet záznamov do registra	400	60	15

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.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky na:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne	0 €
- Poistné a príspevky do poisťovní	0 €
- Tovary a služby	429,25 €

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 474 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: K 1. polroku 2013 bolo zamestnancom na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov vykonaných 60 záznamov do registra. Plnenie merateľného ukazovateľa je priebežné.

Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov

Zámer Podprogramu: údržba vojnových hrobov

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		56	58,23	104
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov	o 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. 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.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Na činnosti súvisiace s údržbou vojnových hrobov bola obci poukázaná decentralizačná dotácia od Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom vo výške 58,23 €. Je to o 4 % viac, ako plánovaný rozpočet.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli použité na údržbu 6 vojnových hrobov.

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	159 048	43 765,64	28

Podprogram 3.1: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková, Milan Kopec

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 700	2052,29	76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	o celkový počet udržiavaných hrobových miest	1 350	1230	91
	o počet spravovaných cintorínov v obci	1	1	100
	o plánovaný počet vývozov 1100 l nádob	15x rok	7	47
	o 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 cintorínského odpadu, úprava chodníkov. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

- električka DS

615,92 €

- materiál DS

62,96 €

- údržba a opravy DS , cintorín

877,20 €

- odmeny na dohody DS

496,21 €

Bolo zhotovené zábradlie na cintoríne .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800	722,46	90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	o počet funkčných a vyhovujúcich staníc	2	2	100
	o počet vyhlásení za rok	280	118	42

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 11 – Administratíva
- Údržba a opravy 722,46 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2012 je priebežné.

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.

Podprogram 3.3: Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	6 857,33	46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody	o počet vodovodných prípojok	271	271	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 oplatením.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

- Vodné a stočné 1352,40€
- Odplata vody 419,15 €
- Údržba a opravy 767,23 €
- Električka 2852,76 €
- Rozbory vody 1465,79 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		103 428	20 749,21	20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none"> o ročná spotreba el. energie - €/rok o počet prevádzkovaných svietidiel v obci 	19 000 300	18 500 300	97 100
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> o priemerná doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	Do 48 hodín	Do 48 hodín	100

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 svetivosti.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

- El. energia	18 576,34 €
- Údržba a opravy	1 842,87 €
- Odmeny na dohody	330 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je v prípade ročnej spotreby el. energie v €/rok k 1. polroku 2013 takmer na úrovni 100 %. Vyplynulo to z dôvodu, že k 1.1.2012 sa zmenil dodávateľ el. energie – ZSE, a. s., ktorý dal nižšie zálohové platby a na začiatku roka 2013 sme platili veľký nedoplatok za všetky odberné miesta za rok 2013.

Podprogram 3.5: Evidencia stavu psov v obci

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		100	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce Lubina	<ul style="list-style-type: none"> o priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	Max. 10 min.	10 min.	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: K 1. polroku 2013 nedošlo v rámci tohto podprogramu k žiadnemu plneniu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 3.6: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 600	13 384,35	44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov	<ul style="list-style-type: none"> o frekvencia vývozu ostatného odpadu Lubina o frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice o frekvencia vývozu plastov o frekvencia vývozu nebezpečného odpadu o frekvencia vývozu opotrebovaného oleja o frekvencia vývozu skla o frekvencia vývozu starého šatstva 	<ul style="list-style-type: none"> 26x rok 12x rok 6x rok 2x rok 6x rok 10x rok 2x rok 	<ul style="list-style-type: none"> 13 6 3 1 1 4 1 	<ul style="list-style-type: none"> 50 50 50 50 17 40 50

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 k 30.6.2013:

Bežné výdavky :

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov,
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) , vývoz VKK z cintorína,
- výdavky za vývoz kontajnerov so sklom
- výdavky za vyseparované zložky odpadu,
- výdavky za uloženie odpadov na skládku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov je priebežné.

PROGRAM č. 4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Ochrana majetku, životného prostredia a občanov obce

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 100	2 281,92	74

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi

Zodpovedná osoba: Ivan Krúpa, Peter Hložka

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 100	2 281,92	74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	o počet zorganizovaných súťaží za rok DHZ Lubina	5	1	20
	o počet zorganizovaných súťaží za rok DHZ Miškech Dedinka	4	4	100
	o počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok DHZ Lubina	15	4	27
	o počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok DHZ Miškech Dedinka	4	4	100
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	o počet členov DHZ Lubina	52		
	o počet členov DHZ Miškech Dedinka	65	46	88
			64	98

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.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

- Príspevok na činnosť DHZ Lubina

650 €

- Príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka	650 €
- Električka DHZ Lubina	205,48 €
- Električka DHZ Miškech Dedinka	776,4

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou. DHZ Lubina k 1. polroku 2013 nezorganizovalo žiadnu hasičskú súťaž, ale sa zúčastnilo len 1 súťaže – organizovaná bola Okresným výborom DHZ Nové Mesto nad Váhom. V prípade DHZ Miškech Dedinka sa plnenie merateľných ukazovateľov k 1. polroku 2013 rovná 100 %.

PROGRAM č. 5: Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	15 000	15 157,72	108

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií – letná

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> ○ oprava miestnych komunikácií ○ čistenie miestnych komunikácií 	1x ročne 1x ročne	1 0	100 0

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Výdavky na rok 2013 týkajúce sa letnej údržby komunikácií boli plánované vo výške 5.000 €. Vzhľadom na náročnosť zimného obdobia, ktoré si vyžiadalo zvýšené výdavky na odhrňovanie snehu a posyp komunikácií boli presunuté finančné

prostriedky vo výške 4.000 € na zimnú údržbu komunikácií. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1.000 € nebol k 30.6.2013 vyčerpaný.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Oprava miestnych komunikácií bola zabezpečená prostredníctvom Správy ciest Trenčín a prostredníctvom dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 9.934,37 €. Čistenie miestnych komunikácií v 1. polroku 2013 neprebehlo.

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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 000	15 157,72	108
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa potrieb obce	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet poskytovateľov zimnej údržby ○ dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií 	4 35 km	3 35 km	75 100

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 k 30.6.2013: Výdavky týkajúce sa údržby miestnych komunikácií v zimnom období boli plánované vo výške 10.000 €. Vzhľadom na náročnosť zimného obdobia, ktoré sa prejavilo zvýšeným množstvom snehových zrážok a nadväzne na to zabezpečenia odhriňania a posypu komunikácií, plánované finančné prostriedky nestačili na pokrytie a ani presun finančných prostriedkov z položky týkajúcej sa letnej údržby komunikácii nebol postačujúci a preto je plnenie k 1. polroku 2013 prekročené o 8 % navyše.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

PROGRAM Č. 6: Školstvo

Zámer programu:

ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina – kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchova

Komentár k programu: Zabezpečiť prevádzku ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina a podporiť výchovno-vzdelávaciu činnosť zlepšením podmienok v škole, v MŠ a v školských zariadeniach.

Zodpovedná osoba: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina

Podprogram 6.1: Originálne kompetencie

Zámier Podprogramu: MŠ a školské zariadenia (ŠKD, ŠJ) rešpektujúce individuálne potreby detí, žiakov a rodičov a slúžiace ich potrebám.

Zodpovedná osoba: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie a stravovacie služby pre deti a žiakov a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Stanovený pri jednotlivých prvkoch	Stanovená pri jednotlivých prvkoch

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole a ŠKD zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a žiaka. Súčasne zahŕňa aj poskytovanie kvalitných stravovacích služieb v ŠJ.

Prvok 6.1.1: ŠKD

Zodpovedná osoba: vychovávateľka v ŠKD

Cieľ 1: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby žiakov.

Splnenie cieľa viď. Hodnotiacu správu školy za školský rok 2012/2013.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2013 a 15.9.2013
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	24	19 / 16

Uvedený merateľný ukazovateľ sa nepodarilo dosiahnuť.

Prvok 6.1.2.: Materská škola

Cieľ 1: Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.

Splnenie cieľa viď. Hodnotiacu správu školy za školský rok 2012/2013.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2013
Počet MŠ v obci	1	1
Počet detí v MŠ v šk. roku 2012/2013	30	27
Počet aktivít a projektov MŠ	20	20

Ako vidno na počte detí, materská škola v obci má budúcnosť. Ukazovateľ zachovať MŠ v obci bol v šk. roku 2012/2013 splnený. Druhý ukazovateľ, ktorý sa týka naplnenosti MŠ, nebol splnený, počas školského roku bola rezerva v MŠ - 3 voľné miesta. Počet aktivít dosiahol plánovaný rozsah.

Cieľ 2: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.

K 30.6.2013 cieľ nie je splnený. Termín je do konca roka 2013.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2013
Počet školení zamestnancov za rok	5	4

Prvok 6.1.3.: Školská jedáleň

Cieľ 1: Zabezpečiť podmienky pre stravovanie detí, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov v súlade s platnými hygienickými predpismi. Udržať počet stravníkov, prípadne sa snažiť o ich zvýšenie.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2013
Počet stravníkov	90	110

Cieľ sa v plnej miere podarilo naplniť. Stúpol hlavne počet cudzích stravníkov.

Podprogram 6.2: Prenesené kompetencie

Cieľ 1: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina.

Splnenie cieľa vid'. Hodnotiacu správu školy za školský rok 2012/2013.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2013
Počet ZŠ v obci	1	1
Počet žiakov v ZŠ	65	61 k 30.6.2013 64 k 15.9.2013
Počet krúžkov v ZŠ	10	11
Počet detí navštevujúcich krúžky v ZŠ	65	56 k 30.6.2013
Dochádzka žiakov – vymeškané hodiny	do 90 h/žiak	98,24 h/žiak
Počet zamestnancov zúčastňujúcich sa dlhodobého vzdelávania	2	3
Počet jednodňových školení	10	12

Cieľ 2: Zvýšiť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov.

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2013
Počet žiakov s prospechom – prospel s vyznamenaním	48 %	29,5 %
Externé meranie MONITOR	45 %	SLJ 60 %, MAT 42 %
Počet súťaží	12	23
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti	15	12
Počet projektov, do ktorých sa škola zapojila	10	10
Návštevy kultúrnych podujatí	12	9
Počet exkurzií a výletov	10	10
Počet besied	5	8
Podujatia organizované školou	15	17

Z analýzy merateľných ukazovateľov vyplýva, že sa podarilo dosiahnuť plánované ciele približne pri polovici merateľných ukazovateľov, pri zostávajúcich merateľných ukazovateľoch je potrebné sa zamyslieť nad ich nápravou a zlepšením, najmä čo sa týka vzdelanostných ukazovateľov.

Podprogram 6.3. Iné transfery

Cieľ : Zvýšiť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň Žižkov zo sociálne znevýhodneného prostredia aj prostredníctvom finančnej a materiálnej pomoci

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2013
Počet detí v HN	4	6

Počet detí sa priebežne mení. ÚPSVaR poskytuje dotáciu na stravu pre tieto deti, na učebné pomôcky vo výške 16,6 €/dieťa na školský polrok. Rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi sú oslobodení od platenia poplatku za MŠ a poplatok za ŠKD platia v sume zníženej na polovicu.

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

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	20 800	14 344,55	69

Podprogram 7.1: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 200	3 244,41	77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	o počet usporiadaných akcií za rok	2	4	200
	o počet prenajímateľov v priestoroch KD	1	3	300

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosť spojenú s prevádzkou KD G. Zocha v Lubine.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu najmä:

- výdavky na energie – spotreba plynu, elektrickej energie
- výdavky na spotrebný materiál a výdavky na údržbu

Použitie finančných prostriedkov k 1. polroku 2013 prekročilo polovičnú hodnotu plánovaných výdavkov, ktoré spôsobila zvýšená spotreba plynu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Kultúrny dom G. Zocha v Lubine je využívaný na konanie divadelných predstavení pre deti navštevujúce ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, spoločenské podujatie pre Jednotu dôchodcov, oslavy jubileí občanov obce. Vo veľkej miere je využívaný aj pre pravidelné cvičenia určené pre ženy v podvečerných hodinách.

Podprogram 7.2: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu Miškech Dedinka

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity na kopaničiach

Zodpovedná osoba: Viliam Harušťák

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 400	3 200	50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	o záujmovo-vzdelávacia činnosť – počet/rok	19	12	63
	o spoločenské podujatia, zábavné, športové, turistické, zájazdy, svadby, rodinné stretnutia a iné podujatia	33	25	75
	o iné podujatia, pravidelné a stále akcie	6	4	66

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: K 1. polroku 2013 bol zaslaný príspevok na činnosť vo výške 3.200 €. Prevažná časť príspevku slúži na pokrytie energií – najmä elektrickej.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 7.3:Knižnica Lubina

Zámer Podprogramu: Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu obce

Zodpovedná osoba: Milena Halíková

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		700	323,34	46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku knižného fondu	o počet nakúpených knižných jednotiek	44	17	38
	o predpokladaný počet výpožičiek za rok	1421	789	55
	o predpokladaný počet čitateľov	34	35	103

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 k 30.6.2013:

Výdavky sa týkajú najmä dopĺňania knižničného fondu nákupom kníh a odmeny a príspevky do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina

Zámer Podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Zodpovedná osoba: Mgr. Ludmila Fraňová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		250	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	o počet záznamov v kronike za rok	1	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: K 1. polroku 2013 je nulové čerpanie.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: K 1. polroku 2013 nebol kronikárkou obce vykonaný žiadny zápis do kroniky obce, nakoľko tento nebol OZ predložený a v úplnom znení nebol predložený ani Komisii pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport. Vykonaný nebol ani zápis za rok 2011.

Podprogram 7.5: Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina

Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov

Zodpovedná osoba: Ing. Oľga Hrabovská

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 550	752,93	50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Priblížiť návštevníkom históriu obce Lubina, jej významných osobností	○ počet návštevníkov za rok	280	97	35

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Výdavky týkajúce sa najmä odmeny a odvodov do poisťovní sprievodcu múzea a výdavky súvisiace so správou a údržbou múzea – čistiace prostriedky, prostriedky na udržiavanie čistoty a zachovalosti krojov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je priebežné. 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 krásnom prostredí

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	2 432,90	121
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Využiť možnosti, ktoré ponúka prírodný amfiteáter na vrchu Roh pre obyvateľov obce i návštevníkov	○ počet aktivít za rok	2	2	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli použité na nákup dreva na obnovu amfiteátra (lavičky) vo výške 1.692,90 € a opravu pamätníka SNP vo výške 740 €. Plnenie je na úrovni 121 %, rozpočet bol v tomto prípade prekročený a z toho dôvodu je potrebné vykonať navýšenie finančných prostriedkov v rámci tohto podprogramu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: K 1. polroku 2013 sa v amfiteátri uskutočnil 1. ročník Podjavorinských folklórnych slávností ako aj MDD.

Podprogram 7.7: Kultúrne projekty

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie pestrosti kultúrnych vystúpení

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	2713,64	271
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Kultúrne projekty v obci Lubina	o počet projektov za rok	1	1	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa organizovanie a financovanie kultúrnych projektov v obci Lubina organizovaných mimo kultúrne domy.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli použité v súvislosti s konaním 1. ročníka Podjavorinských folklórnych slávností dňa 11. mája 2013 v amfiteátri na vrchu Roh a to na: prenájom mobilných WC, zdravotnú starostlivosť, dopravu súborov, vystúpenie súboru Mladosť, ozvučenie. Použitie finančných prostriedkov predstavuje plnenie 271 % z čoho vyplýva nevyhnutnosť zmeny rozpočtu. Zároveň bude predložený návrh na vytvorenie prvku s názvom Podjavorinské folklórne slávnosti v rámci toho podprogramu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Merateľný ukazovateľ je k 30.6.2013 splnený.

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. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	145,68	29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o diani v obci	○ 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 diani v obci pre budúce generácie.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli použité na webhosting internetovej aplikácie, technickú správu a podporu (zálohovanie, monitoring, bezpečnostné aktualizácie...) a prevádzkovanie verejného registra odberateľských vzťahov.

Hodnotenie plnenia merateľného ukazovateľa k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je k 1. polroku 2013 na úrovni stanovenej cieľovej hodnoty.

Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan

Zámer Podprogramu: Informovať širokú verejnosť o diani v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	1 148,72	39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov i širokú verejnosť o diani v obci	○ počet vydaní za rok ○ počet predplatiteľov/čitateľov	6 523	3 517	50 97

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa informovanosť občanov i širokej verejnosti o diani 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 k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli k 1. polroku 2013 použité na tlač novín.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade so stanovenou cieľovou 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

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		400	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov	<ul style="list-style-type: none"> o počet druhov prezentačných produktov obce 	3	0	0

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 k 30.6.2013: K 1. polroku 2013 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky súvisiace s prezentačnými materiálmi obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je k 30.6.2013 nulové. Plnenie očakávame v 2. polroku 2013.

Podprogram 7.11: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		600	382,93	64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	o počet občianskych sobášov za rok	1	1	100
	o počet uvítaní do života za rok	2	0	0

Komentár k podprogramu: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (víťanie 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 k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli použité najmä na odmeny účinkujúcich – recitátorka a hudobný doprovod a dar od obce pri príležitosti konania svadobného obradu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa čo sa občianskych sobášov týka, je k 1. Polroku 2013 na úrovni 100 %. Uvítanie do života k 30.6.2013 nebolo žiadne – predpokladáme, že sa uskutoční v druhej polovici roka.

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

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 030	2 318	58

Podprogram 8.1: Obecný športový klub

Zámer Podprogramu: Intenzívna a zmysluplná činnosť športového klubu v obci

Zodpovedná osoba: Pavol Čamek

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 700	2 150	80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	o počet členov športového klubu	40	40	100
	o počet športových akcií/súťaží/aktivít	18	22	122
	o počet podporených druhov športu za rok	3	3	100

Komentár k podprogramu: Podprogram podporuje prevádzku obecného športového klubu. Finančné prostriedky predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť obecného športového klubu.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky – zaslaná časť príspevku – sú použité na el. energiu, benzín na kosenie, futbalový výstroj a údržbu multifunkčného ihriska.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných

ukazovateľov k 1. polroku 2013 dosiahol úroveň 100 %. Okrem futbalu boli podporené ďalšie dva druhy športu a to tenis – tenisový turnaj a volejbal – volejbalový turnaj.

Podprogram 8.2: Futbalový klub TJ Lubina – kopanice

Zámer Podprogramu: Aktívna a zmysluplná činnosť futbalového klubu

Zodpovedná osoba: Milan Dunajčík

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	o počet členov športového klubu	75	65	87
	o počet športových akcií/súťaží/aktivít	45	22	49
	o počet podporených druhov športu za rok	1	0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram podporuje prevádzku futbalového klubu. Finančné prostriedky predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť futbalového klubu.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: K 30.6.2013 nebol TJ Lubina kopanice zaslaný príspevok na prevádzku a činnosť. Predpokladá sa tak v druhom polroku 2013.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je priebežné.

Podprogram 8.3: Jednota dôchodcov

Zámer Podprogramu: Podpora kultúrneho a spoločenského vyžitia ľudí v dôchodkovom veku

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165	168	101
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť spoločné stretávanie sa dôchodcov združených v Jednote dôchodcov s cieľom rozvoja kultúrneho a spoločenského života ľudí v dôchodkovom veku.	o počet podporených združení dôchodcov	1	1	100
	o priemerný počet členov združení za rok	65	65	100
	o počet zorganizovaných aktivít dôchodcov za rok	4	2	50

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa dotáciu na činnosť spolku poskytovanú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli vynaložené na preplatenie posedenia Jednoty dôchodcov v mesiaci marec.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 8.4: Slovenský červený kríž

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre činnosť červeného kríža

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podporiť humánne zameranie SČK	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet zorganizovaných odberov krvi ročne ○ počet členov SČK 	1 140	1 138	100 99

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa dotáciu na činnosť spolku poskytovanú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: V 1. polroku 2013 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky vo forme dotácie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou. Dňa 29. mája 2013 sa uskutočnil odber krvi uskutočnený Národnou transfúznou službou SR, pracovisko Trenčín v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke.

Podprogram 8.5: CZ ECAV na Slovensku Lubina

Zámer Podprogramu: Vzájomná spolupráca obce a cirkvi pri projektoch

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		--	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Podieľať sa na spolupráci s CZ ECAV na Slovensku Lubina, podporiť snahu o získanie projektov	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet podaných projektov 	1	0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa dotáciu na podporu CZ ECAV na Slovensku Lubina. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 13/2011 z 26.1.2011 bol schválený príspevok CZ Lubina vo výške 3 000 EUR. Dotácia je poskytovaná v zmysle VZN obce Lubina č. 33 o o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: K 30.6.2013 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky vo forme dotácie pre CZ ECAV Lubina, nakoľko v tomto roku neboli finančné prostriedky v rámci rozpočtu zahrnuté.

Hodnotenie plnenia merateľného ukazovateľa k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je k 30.6.2013 nulové.

PROGRAM č. 9: Bývanie

Zámer programu:

Efektívne a flexibilné služby obce na úseku bývania

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	9 900	2 322	24

Podprogram 9.1: 8- bytový dom

Zámer Podprogramu: Príprava a samotná výstavba 8-bytového domu v lokalite „pri Cimentáku“.

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 600	2 322	89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce pri bytovej výstavbe	<ul style="list-style-type: none"> o počet záujemcov o bývanie v bytovom dome 	16	5	31

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti zamerané na podporu výstavby Nájomného bytového domu - 8 b. j. – lokalita „pri Cimentáku“, ktorú realizuje spoločnosť IZOTECH Group, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli vynaložené na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – 8 b. j. Lubina, Objekt: Kanalizačná prípojka a ČOV, ktorú spracoval Ing. Jozef Vyslúžil – autorizovaný stavebný inžinier pre vodné a plynové hospodárstvo, Trenčianske Teplice.

Hodnotenie plnenia merateľného ukazovateľa k 30.6.2013: K 30.6.2013 bolo doručených celkovo 5 žiadostí, ktoré dokumentujú predpokladaný záujem o nájomné byty v bytovom

dome, ktorého realizáciu zabezpečuje spoločnosť IZOTECH Group, s. r. o. Merateľný ukazovateľ nie je presne vyhodnotený z dôvodu, že na OcÚ sú doručované aj žiadosti, ktoré definujú len záujem žiadateľa o typ bytu (1-izbový, 2-izbový,..), ale nie je v nich špecifikované, či má žiadateľ záujem o byt v bytovom dome na Hrnčiarovom, „Pri Cimentáku“, alebo na Oholíne. Celkovo je doručených 19 nešpecifikovaných žiadostí.

Podprogram 9.2: Obecné nájomné byty

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu vo vlastníctve obce	o počet spravovaných bytov	5	4	80

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 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)

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: V 1. polroku 2013 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky týkajúce sa správy bytov vo vlastníctve obce Lubina.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: K 30.6.2013 došlo k zmene spravovaných bytov vo vlastníctve obce a to znížením na počet 4 byty. Bol zrušený byt v bývalej budove MŠ na Hrnčiarovom, kde nájomný vzťah s nájomcom bol ukončený k 18.4.2013.

Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov

Zámer Podprogramu: Príprava výstavby rodinných domov v lokalite Oholín.

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 800	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k	% plnenia

			30.6.2013	
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bývania.	<ul style="list-style-type: none"> o počet záujemcov o investičnú výstavbu 	29	13	45
Vytvoriť podmienky pre príchod nových potenciálnych obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> o počet pozemkov 	40	85	213

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: K 30.6.2013 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky súvisiace so zabezpečením IBV pre lokalitu Oholín.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných ukazovateľov je v prípade počtu záujemcov o investičnú výstavbu priebežné a merateľný ukazovateľ v prípade počtu pozemkov je splnený na 213 % - novým GP došlo k rozdeleniu na 85 pozemkov oproti plánovaným 40 pozemkom.

PROGRAM č. 10: Sociálne a zdravotné služby

Zámer programu:

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

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 000	649,49	22

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	360	18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> o priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby 	1	1	100
--	---	---	---	-----

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 k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli vynaložené na príspevok pre opatrovateľky.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 10.2: Menšie obecné služby

Zámer Podprogramu: Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktivačnej činnosti

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	289,49	57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> o Priemerný ročný stav pracujúcich 	6	6	100

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.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Prostriedky boli použité na prac. náradie, prac. rukavice pre pracovníkov na dohodu alebo prostredníctvom ÚPSVR, žacie lanko do krovinorezu, olej, náhr. diely do krovinorezu a kosačky. ÚPSVR prepláca len určitý limit stanovený v dohode.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: V 1. polroku 2013 boli cez ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom zamestnaní 6 pracovníci formou dobrovoľníckej činnosti.

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

Zámer Podprogramu: Sociálna pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa	o predpokladaný počet občanov v hmotnej núdzi	6	0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa pomoc občanov, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii, pomoc rodinám v hmotnej núdzi s deťmi s cieľom zmierniť ich sociálnu situáciu a to vo forme poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a kúpu školských potrieb v školách pre žiakov ZŠ a MŠ, ktorých rodičia sú poberateľmi dávok hmotnej núdzi alebo majú príjem pod životné minimum.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: V 1. polroku 2013 neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Nakoľko žiaden občan sa neocitol v krízovej soc. situácii (požiar, vytopenie a pod.) Nakoľko žiaden občan sa neocitol v krízovej soc. situácii, nebola sociálna pomoc tohto druhu poskytnutá.

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.

Rok 2013	Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	103 714	52 358,89	50

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 700	555,20	33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zvýšiť kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> o priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 	5	2	40

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 k 30.6.2013: Výdavky sa týkajú najmä školení, ktoré sú v súlade s pracovnými náplňami jednotlivých zamestnancov .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.2: Administratíva, údržba a správa OcÚ

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 014	51 803,69	51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> o priemerný ročný stav pracujúcich 	5	5	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky

Výdavky na správu obecného úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní,
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty,
- výdavky na energie v budove obecného úradu, vývoz žumpy,
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky,
- výdavky na odmeny na dohody, odmeny na dohody pre brigádnikov a s tým súvisiace odvody do poisťovní,
- výdavky na čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv,

- výdavky na knihy, časopisy a noviny,
- výdavky na servis, údržba, opravy motorových vozidiel , pohonné hmoty,
- výdavky na povinné zmluvné a havarijné poistenie, karty, známky, parkovné,
- výdavky na štandardná údržba výpočtovej techniky, kancelárskych strojov a zariadení,
- výdavky na nákup kancelárskych potrieb – tonery do tlačiarní, kancelársky papier,
- výdavky súvisiace s prenájom pozemkov – MK,
- výdavky súvisiace s revízie kotlov, vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne,
- výdavky na poistenie majetku,
- výdavky na zabezpečenie stravného,
- poplatky banke a o ostatné poplatky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Spracovateľ:
Ing. Simona Štepanovicová
Lubina, september 2013