

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LUBINA NA ROKY 2014 – 2016**

Povinnosť zostavovať programový rozpočet sa na jednotlivé subjekty samosprávy, t. j. obce, mestá, VÚC, vzťahuje od roku 2009. Programový rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

Návrh rozpočtu na roky 2015 -2016 je len informatívny (odporučený) a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

## **Rozpočet obce Lubina na rok 2014**

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

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

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

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Služby vykonávané obcou pre SR
3. Služby občanom
4. Bezpečnosť
5. Pozemné komunikácie
6. Školstvo
7. Kultúra, propagácia
8. Podpora všeobecne prospešných služieb – dotácie obce
9. Bývanie
10. Sociálne a zdravotné služby
11. Administratíva, správa a údržba OÚ

Programový rozpočet obce Lubina na roky 2014-2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií obce Lubina vychádzajúcich z potrieb obce a jej obyvateľov.

Programový rozpočet obce Lubina na rok 2014 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 4 282 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 8 302 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je vo výške 9 180 €.

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

## BEŽNÉ PRÍJMY

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

Tabuľka č. 1:

Bežné príjmy spolu	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
Spolu príjmy	516087,74	537388,16	588355,01	564925	541125	540925
Daňové príjmy	336564,73	342164,34	358204,64	358090	3459 190	359 190
Nedaňové príjmy	32816,43	41435,74	57140	47630	30730	30530
Príjmy školské zariadenia	1 159,38	1644,10	4926	1600	1 600	1 600
Granty a transfery	145547,20	152143,98	168084,37	157605	149605	149605

### 1. Daňové príjmy

358 090 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	336564,73	342164,34	358204,64	358090	359190	359190

#### 1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

251000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	238076,80	244209,96	258 000	258 000	250 000	250 000

Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2014 predpokladáme výnos dane pre našu obec vo výške 258 000 €.

1.2 Daň z nehnuteľnosti

65 090 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	63 613,87	63 970	74 190	65090	74 190	74 190

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

Daň z nehnuteľností pre r. 2014 očakávame v nasledujúcej výške:

Daň z pozemkov:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	18 310,64	19981,78	19794,64	31000	28 800	28 800

Daň zo stavieb:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	44 943,99	43500,34	45 000	33700	45 000	45 000

Daň z bytov:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	359,24	373,10	390	390	390	390

1.3 Daň za psa

2 200 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1 420	1 480	2 300	2 200	2 200	2 200

Predpokladaná výška dane za psa je rozpočtovaná na základe sadzby v zmysle navrhovaného všeobecne záväzného

nariadenia obce a zostáva na úrovni roka 2013.

#### 1.4 Daň za ubytovanie

100 €

Zodpovedná osoba: Alena Sránková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	44	14,50	50	100	100	100

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

- Veľká Javorina, s.r.o. Holubyho chata Javorina,
- Zlata Révayová, Lubina 653
- Istrochem Reality, a.s. Bratislava

Z dôvodu výmeny prenajímateľa nehnuteľnosti na vrchu Roh predpokladáme, že v roku 2014 sa bude aj v tomto zariadení ubytovávať a tým sa zvýši daň za ubytovanie.

#### 1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

200 €

Zodpovedná osoba: Alena Sránková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	60,06	67,32	170	200	200	200

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).

#### 1.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

32 500 €

Zodpovedná osoba: Alena Sránková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	33350	32537,34	32500	32 500	32 500	32 500

## 2. Nedaňové príjmy

47 630 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná	r. 2014	r. 2015	r. 2016

			skutočnosť r. 2013			
	32816,43	41435,74	57140	47630	30730	30530

## 2.1 Príjem z podnikania

9000€

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	6680	8 630	11500	9000	8000	8 000

Položka predstavuje príjem z podielov na zisku v spoločnosti Firma Doliny s. r. o. Stará Turá. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia spoločnosti K.O.S., Kostolné.

## 2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov

9 400 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	3570,86	3360,96	5900	9 400	9 400	9 400

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (Orange Slovensko, a. s., Poľovnícke združenie, MADERA EU, s. r. o. 750 EUR vrátane miery inflácie . Prenájom pozemkov – spoločnosť CNS, s. r. o. – 906,80 EUR + miera inflácie+ občania, ktorí majú v prenájme obecné pozemky.)

## 2.3 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

4300 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	3315,49	3504,35	5260	4300	4300	4300

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- KD G. Zocha Lubina, OcÚ 200 €
- Pošta, telekomunikácie 2 990 €
- Zubná ambulancia 649,89 €
- Prenájom SPP 460 €

## 2.4 Príjmy z prenajatých bytov

3030 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1774,77	3467,97	3100	3030	3030	3030

Príjem u zatvorených nájomných zmlúv na prenájom bytov. Očakávané príjmy v roku 2013 vyplývajú z prenájmu nasledovných bytov:

Byt ZŠ Harušiak	939,12 €
Byt ZŠ Brišková	680,40 €
Byt Zdravotné stredisko Schindler	725,64 €
Byt MŠ Lubina	682,32 €

## 2.5 Ostatné administratívne poplatky

1 500 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1371,11	1413,24	1900	1500	1500	1500

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, vystavenie rozhodnutia o určení súpisného čísla, žiadosti o určení súpisného čísla, osvedčovanie podpisov a listín, vystavenie potvrdení o pobyte, o nehnuteľnosti, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, poplatok za vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľnosti, poplatok za odpad a pod.

### 2.5.1 Správny poplatok za výherné hracie automaty

1 500 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1 493,50	1490	1 500	1 500	1 500	1 500

Predmetom dane je 1 výherný automat umiestnený v Pohostinstve Hrnčiarové – Marián Púdelka. Sadzba správneho poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho automatu v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1500 € za každý výherný hrací automat ročne.

## 2.6 Prostriedky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

610 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016



	1095,02	610,22	610	1000	600	600
--	---------	--------	-----	------	-----	-----

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

#### 2.7 Cintorínske služby – hrobové miesta

800 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	126,05	88,26	12 000	800	300	100

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta (prenájom) vyplýva z Prevádzkového poriadku pohrebiska na území obce Lubina. Pohrebiská zriaďuje a zrušuje obec výlučne po prerokovaní s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Lubina prevádzkuje 1 cintorín. V roku 2013 boli uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest na nové 10-ročné obdobie, v čoho dôsledku sa zvýšili niekoľkonásobne príjmy oproti predchádzajúcemu roku.

#### 2.8 Poplatky a platby za vodné

15 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Eva Jarábková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	11825,72	17764,25	14000	15 000	0	0

Vodovod je v správe obce, poplatok za m<sup>3</sup> je 0,82 €. V roku 2013 obec evidovala 276 prípojok.

#### 2.9 Poplatky za Dom smútku

800 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	781,23	536,47	600	800	800	800

#### 2.10 Poplatky za vyseparovaný odpad

800 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	614,12	483,95	500	800	800	800

Jedná sa o príjem od firiem ENVI PACK, METAL SERVIS za množstvo odobratého a vyseparovaného odpadu.

2.11 Poplatok za MŠ, ŠKD 1 600 €

Zodpovedná osoba: Bc. Lucia Černáková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1159,38	1644,10	4926	1 600	1 600	1 600

2.12 Úroky z domácich vkladov na účtoch 200 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	168,56	76,07	20	200	200	200

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lubina.

2.13 Príjem zo Sociálneho fondu 250 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	0	250	300	300	300

3. Granty a transfery 152605 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Granty a transfery a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	145547,20	152143,98	168084,37	152605	149605	149605

V roku 2014 sa predpokladá nasledovný príjem z grantov a transferov:

## 3.1 Dotácia na údržbu vojnových hrobov

56 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	Očakávaná skutočnosť r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	35,36	45,55	47	56	56	56

## 3.2 Dotácia na základné vzdelanie (prenesené kompetencie)

112 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	133960	140491	143389	145000	140000	140000

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

1 100 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1176	1253	1919	1 100	1 100	1 100

## 3.4 Vzdelávacie poukazy

1 430 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1613	1425,60	1624	1430	1430	1430

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

900 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	700	9000	900	900	900	900

## 3.6 Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

330 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	210	336	330	330	330	330

3.7 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností

150 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	116,20	150	150	150	150	150

3.8 Dotácia na matriku

2 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1790,40	1792,30	1800	2000	2000	2000

3.9 Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania

1 340 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1346,64	1336,41	1340	1340	1340	1340

Dotácia je zasielaná priamo na Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom.

3.10 Dotácia na životné prostredie

165 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1165,11	155,35	165	165	165	165

3.11 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

474 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Eva Jarábková

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	477,84	474,21	474,21	474	480	480

3.12 Príjem za predaj obecných novín Lubinčan 3000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	3584	3643,7	4010	3000	3000	3000

Príjem predstavuje ročné predplatné novín Lubinčan. Celkovo je k 1.1.2014 zaregistrovaných ..... predplatiteľov.

3.13 Dotácia na voľby 3000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1709,10	1475,82	1200	3000	0	0

V roku 2014 sa uskutočnia prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov miestnej samosprávy.

3.13 Grant – Ekofond 10 675,50 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	0	24 909,50	0	0	0

Grant z Ekofondu bol presunutý z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu.

3.14 Dotácia MDVaRR SR 0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r.2015	r. 2016
	0	0	9934,37	0	0	0

Dotácia MDVaRR SR bola v roku 2013 poukázaná na obnovu miestnych komunikácií.

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	0	1989	0	0	0

Táto dotácia bola zaslaná v nadväznosti na uznesenie vlády č. 587/2013, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácia bola určená na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5% navýšenie plátov).

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r.2015	r.2016
	0	0	24645,60	10 675,50	0	0

### Príjem z predaja kapitálových aktív

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r.2015	r. 2013
	0	0	1620	0	0	0

V roku 2014 nepredpokladáme príjem z predaja kapitálových aktív.

### Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r.2015	r.2016
	0	0	103	0	0	0

V roku 2014 nepredpokladáme príjem z predaja pozemkov.

### Prevod kapitálových príjmov do rozpočtu z Dotačného účtu – finančné operácie

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r.2015	r.2016
	0	0	11800	0	0	0

#### Bankové úvery dlhodobé – finančné operácie

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r.2015	r.2016
	0	0	80078	0		

Bankový úver bol prijatý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia.

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

32 280 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť otvorenosť informovania občanov a podnikateľov obce Lubina	<input type="checkbox"/> počet neformálnych stretnutí so zástupcami podnikateľov za rok	4
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce, dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<input type="checkbox"/> počet príspevkov v novinách Lubinčan <input type="checkbox"/> počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok	min. 6 3

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

<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 280 €</b>
<b>01.1.1.6. O b c e</b>	<b>32 280 €</b>
z toho:	
- Mzda za výkon funkcie starostu	21 700 €
- Odvody	7 580 €
- Reprezentačné	3 000 €

Plat starostu obce 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 ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok (r. 2012 = 805 €) a 1,98 násobku (pre určenie násobku podľa § 4 ods. 1 zákona sa starostovia a primátori zaraďujú do deviatich platových skupín, a to podľa počtu obyvateľov miest a obcí, navýšený o 5 %. Obec Lubina s počtom obyvateľov patrí do 3. platovej skupiny (od 1001 do 3000 obyvateľov).

Plat starostu sa každoročne prerokuje na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.



Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut. r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	36 060	33 028	31 220	32 280	32 000	32 000

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu 4 098 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, archiváciu zápisníc. Obecné zastupiteľstvo v Lubine je tvorené 8 poslancami. Pri Obecnom zastupiteľstve pôsobia 3 komisie, na ktoré sa vzťahuje odmena a Komisia pre ochranu verejného záujmu, ktorá zasadá aspoň raz ročne bez nároku na odmenu. Pri stanovovaní odmen zástupcu starostu, poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií sa vychádza zo VZN obce Lubina č. 3/2012 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine.

**Bežné výdavky** 4 098 €

**01.1.1.6. O b c e** 4 098 €

z toho:

- Mzda zástupcu starostu	480 €
- Odvody zástupcu starostu	163 €
- Odmeny poslancom	600 €
- Odvody poslancov	204 €
- Odmeny členom komisií	2 000 €
- Odvody členov komisií	651 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut. r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	276	1843,68	3976	4098	3 900	3 900

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola 5 190 €

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

Prvok 1.3.1 Hlavná kontrolórka obce 4 350 €

Zodpovedná osoba: Ing. Jarmila Podolanová

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Lubina	<input type="checkbox"/> počet vykonaných kontrol za rok <input type="checkbox"/> počet vykonaných kontrol plnenia opatrní prijatých na OZ za rok	5 10

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.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 350 €</b>
01.1.2. Kontrolná činnosť	4 350 €
z toho:	
- mzda	3 100 €
-odvody	1 070 €
- školenia, kurzy	180 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut. r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	3 730	3 900	3 900	4 350	4 050	4 050

### Prvok 1.3.1 Audit 840 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<input type="checkbox"/> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1

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

<b>Bežné výdavky</b>	<b>840 €</b>
01.1.2. Kontrolná činnosť	840 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut.r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	840	840	840	840	840	840

## Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 1 720 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lubina v záujmových organizáciách a združeniach	<input type="checkbox"/> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5

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

### Bežné výdavky

1 720 €

01.1.1.6 642006 Členské príspevky

1 720 €

z toho:

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok/€)
1.	Kopaničiarsky región MAS	500
2.	Spoločenstvo obcí mikroregiónu Javorina	500
3.	Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov	500
4.	ZMOS	150
5.	ZPOZ	70
SPOLU		1 720

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	235,89	700	1720	1 720	1 720	1 720

## Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

2 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu : Rozvoj Obce Lubina

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lubina pre verejnosť a návštevníkov	<input type="checkbox"/> počet prebiehajúcich investičných aktivít	1

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvoja Obce Lubina.

### Prvok 1.5.1 Geometrické plány

1 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

### Zámer aktivity : Vyhotovenie geometrických plánov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vypracovanie potrebných geometrických plánov	<input type="checkbox"/> počet vypracovaných geom. plánov	1

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

<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000 €</b>
01.1.1.6 Rozvoj obce	1 000 €
z toho:	
- Vypracovanie geometrických plánov	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut. r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	613	0	5000	1 000	5 000	5 000

### Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov 1000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

#### Zámer aktivity : Výkup pozemkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkup pozemkov	<input type="checkbox"/> počet odkúpených pozemkov	1

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

<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 000 €</b>
01.1.1.6. Rozvoj obce	1 000 €
Z toho:	
- Výkup pozemkov	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut. r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	0	1000	1 000	1 000	1 000

### Prvok 1.5.3 Centrálna obecná zóna 0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovanie modernej centrálnej obecnej zóny	<input type="checkbox"/> búracie práce na pozemku	--

V roku 2014 sa nepredpokladá žiadna akcia v súvislosti s vybudovaním Centrálnej obecnej zóny.

**Kapitálové výdavky** 0 €  
**01.1.1.6 Rozvoj obce** 0 €  
z toho:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut. r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	10000	16555,13	25500	0	0	0

Podprogram 1.6: Právne služby obci 1 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský  
Zámer Podprogramu : Právne služby pre zastupovanie obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zastupovanie obce v súdnych sporoch a konzultácie	<input type="checkbox"/> počet právnych úkonov	8

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

**Bežné výdavky** 1 500 €  
**01.1.1.6 Obce** 1 500 €  
z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut. r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	1400	2500	1 500	0	0

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

### Zámer programu:

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

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

Podprogram 2.1: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom a sčítaním obyvateľstva 3 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Eva Jarábková

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva	<input type="checkbox"/> počet volieb v danom roku	3

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: organizačno-technické zabezpečenie volieb, zasielanie potrebnej korešpondencie vyžiadanej Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, prevzatie materiálu z Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, zúčastňovanie sa školení, uskutočnenie zasadnutia okrskových komisií, vydávanie voličských preukazov, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb, rozdelenie zoznamu kandidátov a oznámenia o čase a mieste volieb podľa súpisných čísiel, zabezpečenie doručenia zoznamu kandidátov a oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom, tlač zoznamu voličov, príprava volebných miestností, zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb, spracovanie výsledkov volieb podľa okrskov do zápisníc a ich doručenie Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, zúčtovanie výdavkov pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom.

V r. 2014 sa uskutočnia nasledovné voľby: Voľba prezidenta Slovenskej republiky (jar); Voľby do Európskeho parlamentu (máj); Voľby do orgánov samosprávy obcí (november).

Bežné výdavky 3000 €  
01.1.1.6. Obce 3000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1709,10	1380	1 500	3000	1500	0

Podprogram 2.2: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie 165 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Eva Jarábková

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitných servis v prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia	<input type="checkbox"/> počet vydaných rozhodnutí <input type="checkbox"/> počet vypracovaných hlásení	18 1

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

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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)

**Bežné výdavky** 165 €  
**06.2.0. Rozvoj obcí** 165 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 112 €
- Poistné a príspevky do poisťovní 38 €
- Tovary a služby vo výške 15 €

Dotáciu dostáva obec Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 165 €. Výdavková časť pre rok 2013 je rozpočtovaná vo výške 165 € zo štátnych prostriedkov .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	165,11	155,35	165	165	165	165

Podprogram 2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 1 340 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Eva Jarábková

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<input type="checkbox"/> počet stavebných konaní (v komp. obce)	400

Podprogram zahŕňa činnosť na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania –

vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, drobným stavbám stavebným úpravám, udržiavacím prácam

Finančné prostriedky sú zasielané priamo na SÚS v Novom Meste nad Váhom.

### Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 2 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky pre občanov	<input type="checkbox"/> priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	133
	<input type="checkbox"/> priemerný počet štatistických hlásení	12

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matričnej knihy, zápisy úmrtia do matričnej knihy, zápisy uzatvorenia manželstva do matričnej knihy, 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, štvrtročné.

**Bežné výdavky** 2 000 €

**01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika** 2 000 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne na 10 % úväzok	950 €
- Poistné a príspevky do poisťovní	270 €
- Tovary a služby	680 €
- Ošatenie	100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1 782,76	1 790,40	2 000	2 000	2 000	2 000

### Podprogram 2.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov 474 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Eva Jarábková

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<input type="checkbox"/> predpokladaný počet záznamov do registra	400



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

**Bežné výdavky** 474 €  
**01.1.1.6. Obce** 474 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne 200 €
- Poistné a príspevky do poisťovní 70 €
- Tovary a služby 204 €

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 € a vo výdavkovej časti vo výške 474 € z prenesených prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	477,84	474,21	474	474	480	480

### Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov 56 €

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská, Eva Jarábková

Zámer Podprogramu : údržba vojnových hrobov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov	<input type="checkbox"/> počet udržiavaných vojnových hrobov	6

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

Pamätník obetiam I.aII. svetovej vojny

Pamätná tabuľa kpt. Miloša Uhra

Pamätník na vrchu Roh

Pamätná tabuľa na vrchu Roh

Masový hrob na vrchu Roh

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

**Bežné výdavky** 56 €  
**01.1.1.6. Obce** 56 €

z toho:

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vojnových hrobov dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 56€a vo výdavkovej časti vo výške 56 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	45,55	47	56,40	56	56	56

## PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku 3 450 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková, Milan Kopec

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	<input type="checkbox"/> celkový počet udržiavaných hrobových miest <input type="checkbox"/> počet spravovaných cintorínov v obci <input type="checkbox"/> plánovaný počet vývozov 1100 l nádob <input type="checkbox"/> počet udržiavaných domov smútku	1 350 1 15x rok 1

Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lubina. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest (197 jednohrobov, 265dvojhrobov, 86 trojhrobov, 22 štvorhrobov)

**Bežné výdavky** 3450 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 3450 €

z toho:

- elektrika DS	950 €
- materiál DS	500 €
- údržba a opravy DS	1000 €
- odmeny na dohody DS	1000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	6863,73	7550	2700	3450	1600	1600

## Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

800 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<input type="checkbox"/> počet funkčných a vyhovujúcich staníc <input type="checkbox"/> počet vyhlásení za rok	2 280

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

### Bežné výdavky

800 €

#### 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

800 €

z toho:

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

800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	700	700	800	800	800	800

## Podprogram 3.3: Obecný vodovod

16 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody	<input type="checkbox"/> počet vodovodných prípojok	276

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

V prípade výskytu poruchy zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

### Bežné výdavky

16 000 €

#### 06.3.0. Zásobovanie vodou

16 000 €

z toho:

- Vodné a stočné
- Odplata vody

2 000 €

700 €

- Údržba a opravy	7 000 €
- Električka	4 000 €
- Rozbory vody	2 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	12005,73	14930	15000	16 000	0	0

### Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

33 350 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<input type="checkbox"/> ročná spotreba el. energie <input type="checkbox"/> počet prevádzkovaných svietidiel v obci <input type="checkbox"/> priemerná doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	19000 300
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch		Do 48 hodín

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.

**Bežné výdavky** 33 350 €

*06.4.0. Verejné osvetlenie* 33 350 €

z toho:

- El. energia	30 000 €
- Údržba a opravy	3 000 €
- Odmeny na dohody	350 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	18810,52	23350	33 300	33 350	19 850	20 000

### Podprogram 3.5: Evidencia stavu psov v obci

100 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce Lubina	<input type="checkbox"/> priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie <input type="checkbox"/> počet evidovaných psov v obci	Max. 10 min. .....

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

**Bežné výdavky** 100 €

01.1.1.6 Obce 100 €

z toho:

- Výdavky na zakúpenie známok pre psov 20 €
- Služby za odchyt psov 80 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
			100	100	100	100

### Podprogram 3.6: Zvoz a odvoz odpadu

31 200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu ostatného odpadu Lubina <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu plastov <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu nebezpečného odpadu <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu opotrebovaného oleja <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu skla <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu starého šatstva	26x rok 12x rok 6x rok 2x rok 6x rok 10x rok 2x rok

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

**Bežné výdavky** 31 200 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 31 200 €

z toho:

- Odvoz odpadu 17 000 €
- Separovaný zber 1 100 €

- Zneškodňovanie odpadu 12 500 €
- Nákup smetných nádob, vriec 600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	36717,43	32200	30600	31 200	31 000	32 000

## PROGRAM Č. 4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Ochrana majetku, životného prostredia a občanov obce

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

5 150 €

Zodpovedná osoba: Ivan Krúpa

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<input type="checkbox"/> počet zorganizovaných súťaží za rok DHZ Miškech Dedinka	4
	<input type="checkbox"/> počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok DHZ Miškech Dedinka	4
	<input type="checkbox"/> počet členov DHZ Miškech Dedinka	64

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek - DHZ Miškech Dedinka a to formou poskytnutia príspevku na činnosť. Bežné výdavky sa týkajú aj elektrickej energie v oboch požiarnych zbrojniciach. Nakoľko v roku 2014 sa príspevok DHZ Lubina neposkytuje, merateľné ukazovatele nie sú stanovené, resp. nebudú vyhodnocované.

**Bežné výdavky** **5 150 €**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 5 150 €

z toho:

- príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka 2 600 €
- Električka DHZ Lubina 400 €
- Električka DHZ Miškech Dedinka 1 200 €
- Zabezpečovací systém – Požiarna zbrojnica Miškech Dedinka 950 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skut.r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	2127,12	4350	4 350	5150	4 200	4 200

## PROGRAM Č. 5: Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií - letná 5000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

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

Bežné výdavky 5 000 €

04.5.1.2. Cestná doprava 5 000 €

z toho:

- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov 5 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	4561,10	3000	7400	5000	6500	7 000

Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná 15 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa potrieb obce	<input type="checkbox"/> počet poskytovateľov zimnej údržby <input type="checkbox"/> dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií	4 35 km

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestnych komunikácií v zimnom období, aby bola zabezpečená bezpečná, pohodlná a kvalitná premávka. V roku 2014 sa rozpočtujú finančné prostriedky na zakúpenie rozmetadla, ktorým obec zabezpečí posyp miestnych komunikácií a ušetrí tak finančné prostriedky, ktoré by vynakladala za výkon tejto služby firme na základe zmluvných podmienok.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 000 €</b>
<i>04.5.1.3. Správa a údržba ciest</i>	15 000 €
z toho:	
- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - prehŕňanie snehu, posyp	11 000 €
Obstaranie – rozmetadlo pre zimnú údržbu	4 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	5450,72	12000	14000	15000	10000	10 000

## PROGRAM Č. 6: Školstvo

Zámer programu:

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
				251 350	258 000	263 000

Cieľ 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 81 243 €

Zodpovedná osoba: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina

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

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

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,

**Bežné výdavky** 81 243 €  
 09.5.0. Vzdelávanie 81 243 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
				81 243	83 000	85 000

**Prvok 6.1.1: ŠKD** 10 373 €

Zodpovedná osoba: vychovávateľka v ŠKD

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby žiakov.	<input type="checkbox"/> počet žiakov navštevujúcich ŠKD	24

**Bežné výdavky** 10 251 €  
 09.5.0. Vzdelávanie 10 251 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	8 377	10 430	10 373	10 251	10 500	11 000

**Prvok 6.1.2: Materská škola** 47 507 €

Zodpovedná osoba: zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	<input type="checkbox"/> počet MŠ v obci	1
	<input type="checkbox"/> počet detí v MŠ v aktuálnom šk. roku	27
	<input type="checkbox"/> počet aktivít a projektov MŠ	20
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	<input type="checkbox"/> počet školení zamestnancov za rok	5

**Bežné výdavky** 47 507 €  
 09.5.0. Vzdelávanie 47 507 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	36 702	43 516	43 593	47 507	48 500	49 500

### Prvok 6.1.3: Školská jedáleň

23 485 €

Zodpovedná osoba: vedúca ŠJ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie detí, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov v súlade s platnými hygienickými predpismi.  Minimálne udržať počet stravníkov, snažiť sa o ich zvýšenie.	<input type="checkbox"/> počet stravníkov	110

Bežné výdavky

23 485 €

09.5.0. Vzdelávanie

23 485 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	22 282	22 385	22 238	23 485	24 000	24 500

### Podprogram 6.2: Prenesené kompetencie

155 642 €

Zodpovedná osoba: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, zástupkyňa RŠ pre ZŠ

Zámer Podprogramu: Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina	<input type="checkbox"/> počet ZŠ v obci zriadených obcou <input type="checkbox"/> počet žiakov v ZŠ <input type="checkbox"/> počet krúžkov v ZŠ <input type="checkbox"/> počet detí navštevujúcich krúžky v ZŠ <input type="checkbox"/> dochádzka žiakov <input type="checkbox"/> počet zamestnancov zúčastňujúcich sa dlhodobého vzdelávania <input type="checkbox"/> počet jednodňových školení	1 60 10 70 90h/žiak 2 10
Zvýšiť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov	<input type="checkbox"/> počet žiakov s prospedom – prospel s vyznamenaním <input type="checkbox"/> výsledky externého merania - MONITOR <input type="checkbox"/> počet súťaží <input type="checkbox"/> aktivity a prezentácie školy na verejnosti	48 % 45 % SLJ/MAT 12 15

	<input type="checkbox"/> počet projektov do ktorých sa škola zapojila	10
	<input type="checkbox"/> návštevy kultúrnych podujatí	12
	<input type="checkbox"/> počet exkurzií a výletov	10
	<input type="checkbox"/> počet besied	5
	<input type="checkbox"/> počet podujatí organizovaných školou	15

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. KŠÚ v Trenčíne (od r. 2013 Obvodný úrad Trenčín) poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

**Bežné výdavky** 169 507 €  
*09.5.0. Vzdelávanie* 169 507 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	148 425	151 111	155 642	169 507	175 000	178 000

Podprogram 6.3: Iné transfery 600 €

Zodpovedná osoba: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, ekonómka školy

Zámer Podprogramu: Dostupné vzdelanie aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia aj prostredníctvom finančnej a materiálnej pomoci.	<input type="checkbox"/> počet detí v hmotnej núdzi	3

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelania a výchovy aj pre deti v hmotnej núdzi.

**Bežné výdavky** 600 €  
*09.5.0. Vzdelávanie* 600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	616	816	600	600	600	600

## 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 podnikat'

Podprogram 7.1: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina

3 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová  
Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	<input type="checkbox"/> počet usporiadaných akcií za rok	2
	<input type="checkbox"/> počet prenajímateľov v priestoroch KD	2

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

**Bežné výdavky** 3 400 €  
*08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby* 3 400 €

z toho:

- El. energia	1 400 €
- Plyn	1 800 €
- Spotrebný materiál	100 €
- Opravy a údržba	100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	9222,21	3850	3 850	3400	4 200	4 200

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

Zodpovedná osoba: Viliam Haruštiak  
Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity na kopaniciach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	<input type="checkbox"/> zájmovo-vzdelávacia činnosť – počet/rok	19
	<input type="checkbox"/> spoločenské podujatia, zábavné, športové, turistické, zájazdy, svadby, rodinné stretnutia a iné podujatia	33
	<input type="checkbox"/> iné podujatia, pravidelné a stále akcie	6

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Osvetového domu Dr. Milana Hodžu v Miškech

Dedinke, prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných na kopaniach. Osvetový dom spravuje MOS Miškech Dedinka, príspevková organizácia zriadená obcou.

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

z toho:

- Príspevok na činnosť MOS Miškech Dedinka 6 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	6 306	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400

**Podprogram 7.3: Knižnica Lubina** 850 €

Zodpovedná osoba: Milena Halíková,

Zámer Podprogramu: Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu obce

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

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

**Bežné výdavky** 850 €  
 08.2.0.5. Knižnice 850 €

z toho:

- Knihy, materiál 400 €  
 - Odmeny na dohody 450 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	658,99	700	700	850	700	700

**Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina** 250 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľudmila Fraňová

Zámer Podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	☐ počet záznamov v kronike za rok	1

Písanie kroniky mesta je ochrana spoločenského, kultúrneho a historického dedičstva obce Lubina zachovaním informácií celo obecného významu pre potreby súčasných a budúcich generácií

<b>Bežné výdavky</b>	<b>250 €</b>
<i>08.2.0.3. Ostatné kultúrne služby</i>	250 €
z toho:	
- Odmena na dohodu kronikárke	250 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2013
	85,50	250	250	250	300	300

### Podprogram 7.5: Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina 1650 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Oľga Hrabovská

Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Priblížiť návštevníkom históriu obce Lubina, jej významných osobností	☐ počet návštevníkov za rok	280

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

<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 650 €</b>
<i>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</i>	1 650 €
z toho:	
- El. energia v Dome S. Štúra Lubina	650 €
- Materiál a služby	200 €
- Odmena na dohodu	800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	946,62	800	1550	1650	1200	1200

### Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh 2 150 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využiť možnosti, ktoré ponúka prírodný amfiteáter na vrchu Roh pre obyvateľov obce i návštevníkov	<input type="checkbox"/> počet aktivít za rok	2

Podprogram je zameraný na činnosti týkajúce sa údržby a starostlivosti o prírodný amfiteáter.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 000 €</b>
<i>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</i>	2 000 €
z toho:	
- Opravy a údržba	2 000 €
- Energie	150 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
		3520	2000	2 150	2 000	2 000

### Podprogram 7.7: Kultúrne projekty 1 200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie pestrosti kultúrnych vystúpení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kultúrne projekty v obci Lubina	<input type="checkbox"/> počet projektov za rok	1

Podprogram zahŕňa organizovanie a financovanie kultúrnych projektov v obci Lubina organizovaných mimo kultúrne domy. V roku 2014 – podujatie Cesta rozprávkovým lesom pri príležitosti MDD na vrchu Roh.

<b>Bežné</b>	<b>1 200 €</b>
<i>08.2.0.9. Kultúrne</i>	1 200 €
z toho:	
- Vystúpenia súborov, spevákov	1 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	600	1700	4 100	1 200	1 000	1 000

### Podprogram 7.8: Webová stránka obce 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci	<input type="checkbox"/> priemerný počet aktualizácií webovej stránky za mesiac	5

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

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

<b>Bežné výdavky</b>	<b>500 €</b>
<i>01.1.1.6. Obec</i>	500 €
z toho:	
- Prevádzka webovej stránky	500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	1100	1100	500	230	230

### Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan 3 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Informovať širokú verejnosť o dianí v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov i širokú verejnosť o dianí v obci	<input type="checkbox"/> počet vydaní za rok <input type="checkbox"/> počet predplatiteľov	6 520

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.

<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 000 €</b>
<i>01.1.1.6. Obec</i>	3 000 €
z toho:	
- Tlač novín	3 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	2077,73	2 800	3000	3 000	1 600	1 600



Podprogram 7.10: Propagačné materiály

400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spektrum prítlačlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov	<input type="checkbox"/> počet druhov prezentačných produktov obce	2

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

**Bežné výdavky** 400 €

01.1.1.6. Obec 400 €

z toho:

- Propagácia, reklama, inzercia 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	409,80	500	400	400	200	200

Podprogram 7.11: Organizácia občianskych obradov

800€

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<input type="checkbox"/> počet občianskych sobášov za rok <input type="checkbox"/> počet uvítaní do života za rok	1 2

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

**Bežné výdavky** 600 €

10.2.0.1. ZPOZ 600 €

z toho:

- Darčeky (pri uvítaní detí do života, oceňovaní občanov obce, ...) 200 €

- Odmeny za účinkovanie v podujatiach ZPOZ 600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	423,19	720	700	800	800	800

## Podprogram 7.12.Podjavorinské folklórne slávnosti

2 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie pestrosti kultúrnych vystúpení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kultúrne projekty v obci Lubina	<input type="checkbox"/> počet projektov za rok	1

Podprogram zahŕňa organizovanie a financovanie Podjavorinských folklórnych slávností na vrchu Roh.

Bežné výdavky 2 500 €

08.2.0.9. Kultúrne služby 2 500 €

z toho:

- Podjavorinské folklórne slávnosti 2 500 €

## **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

## Podprogram 8.1: Obecný športový klub

2 700 €

Zodpovedná osoba: Pavol Čamek

Zámer Podprogramu: Intenzívna a zmysluplná činnosť športového klubu v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<input type="checkbox"/> počet členov športového klubu <input type="checkbox"/> počet športových akcií/súťaží/aktivít <input type="checkbox"/> počet podporených druhov športu za rok	40 18 1

Podprogram podporuje prevádzku obecného športového klubu. Finančné prostriedky predstavujú dotáciu na prevádzku a činnosť obecného športového klubu.

Bežné výdavky 2 700 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 2 700 €

- dotácia 2 700€

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	2700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700

### Podprogram 8.2: Futbalový klub Lubina – kopanice

1 000 €

Zodpovedná osoba: Milan Dunajčík

Zámer Podprogramu:

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<input type="checkbox"/> počet členov športového klubu <input type="checkbox"/> počet športových akcií/súťaží/aktivít <input type="checkbox"/> počet podporených druhov športu za rok	75 45 1

Podprogram podporuje činnosť futbalového klubu. Finančné prostriedky predstavujú dotáciu na prevádzku a činnosť obecného športového klubu.

Bežné výdavky

1 000 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby

1 000 €

z toho:

- Dotácia Futbalovému klubu Lubina - kopanice

1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1000	1000	1000	1 000	1 000	1 000

### Podprogram 8.3: Jednota dôchodcov

165 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť spoločné stretávanie sa dôchodcov združených v Jednote dôchodcov s cieľom rozvoja kultúrneho a spoločenského života ľudí v dôchodkovom veku.	<input type="checkbox"/> počet podporených združení dôchodcov <input type="checkbox"/> priemerný počet členov združení za rok <input type="checkbox"/> počet zorganizovaných aktivít dôchodcov za rok	1 65 4

Podprogram zahŕňa dotáciu na činnosť spolku.

Dotácia je poskytovaná v zmysle VZN č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Bežné výdavky

165 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

165 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	191,80	165	165	165	165	165

Podprogram 8.4: Slovenský červený kríž

165 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre činnosť MS SČK

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť humánne zameranie SČK	<input type="checkbox"/> počet zorganizovaných odberov krvi ročne <input type="checkbox"/> počet členov SČK	1 138

Podprogram zahŕňa dotáciu na činnosť spolku.

Dotácia je poskytovaná v zmysle VZN č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Bežné výdavky

165 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

165 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	0	165	165	165	165

Podprogram 8.5: CZ ECAV na Slovensku Lubina

0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu:

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podieľať sa na spolupráci s CZ ECAV na Slovensku Lubina, podporiť snahu o získanie projektov	<input type="checkbox"/> počet podaných projektov	1

Podprogram zahŕňa dotáciu na podporu CZ ECAV na Slovensku Lubina.

Dotácia poskytovaná v zmysle VZN č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Bežné výdavky

€

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	1000	0	0	0	0

## PROGRAM Č. 9: Bývanie

Zámer programu:

Efektívne a flexibilné služby obce na úseku bývania

Podprogram 9.1: 8-bytový dom 0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce pri bytovej výstavbe	<input type="checkbox"/> Počet záujemcov o bývanie v bytovom dome	16

Podprogram podporuje výstavbu 8-bytového domu, ktorú zrealizuje spoločnosť Izotech Group, spol. s r. o., Nové Mesto nad Váhom, ktorá zabezpečí komplexne celú prípravnú fázu až po samotnú realizáciu projektu. Predpoklad, kedy obec Lubina bude rozpočtovať finančné prostriedky súvisiace s týmto projektom je až rok 2015.

**Kapitálové výdavky** 0 €

???. Vypracovanie projektov 0 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	10980	844,54	2600	0	0	0

Podprogram 9.2: Obecné nájomné byty 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a operatívnu správu bytového fondu vo vlastníctve obce	<input type="checkbox"/> Počet spravovaných bytov	4

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)

Všetky byty sú k 1.1.2014 obývané.

**Bežné výdavky** 500 €  
*066.0. Bývanie* 500 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1010,56	1768,95	1000	500	500	500

**Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov** 0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

**Zámer Podprogramu: Príprava výstavby rodinných domov v lokalite Oholín.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bývania.	<input type="checkbox"/> počet záujemcov o investičnú výstavbu	20
Vytvoriť podmienky pre príchod nových potenciálnych obyvateľov obce	<input type="checkbox"/> počet pozemkov	85

Cieľom podprogramu je pripraviť investičnú výstavbu rodinných domov v lokalite Oholín.

**Kapitálové výdavky** 0 €  
*06.0. Bývanie* 0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	844,54	1000	0	0	0

## Podprogram 9.4: Bytový dom Hrnčiarové

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Dostupné bývanie pre občanov obce i nových občanov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bývania	<input type="checkbox"/> počet spravovaných bytových jednotiek	15

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s výstavbou bytového domu na Hrnčiarovom, kde po kolaudácii bytový dom prejde do majetku obce a vytvorením 15 nájomných bytov sa zabezpečí bývanie nielen pre súčasných občanov obce, ale i nových občanov (záujemcov mimo k. ú. obce Lubina) na základe selektovania doručených žiadostí podľa vopred zvolených kritérií na prideľovanie jednotlivých bytov. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 1 500 €, čo nie je presná a pevne stanovená hodnota, nakoľko tá bude známa až po samotnom skolaudovaní bytového domu a vyčíslení všetkých nákladov súvisiacich s výstavbou a odovzdaním bytového domu do vlastníctva obce.

Kapitálové výdavky

1 500 €

06.0. Bývanie

1 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	0	0	0	1500	0	0

## **PROGRAM Č. 10: Sociálne a zdravotné služby**

Zámer programu:

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

### Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

500 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Eva Jarábková

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<input type="checkbox"/> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej	1

Podprogram zahŕňa poskytovanie terénnej sociálnej služby pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Ide o poskytovanie terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby v prirodzenom sociálnom prostredí občana v súlade s § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN obce Lubina č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce.

**Bežné výdavky** 500 €  
10.2.0.2. Opatrovateľská služba 500 €  
 z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	11876,38	10000	500	500	500	500

Podprogram 10.2: Menšie obecné služby 500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu: Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktivačnej činnosti.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	<input type="checkbox"/> Priemerný ročný stav pracujúcich	6

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

**Bežné výdavky** 500€  
06.2.0. Rozvoj obci 500 €  
 Z toho:

- Ochranné pracovné pomôcky 300 €
- náradie 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	337,22	930	500	500	500	500

Podprogram 10.3: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu: Sociálna pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi.



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

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

**Bežné výdavky** 500 €  
 10.7.0.1. *Dávky sociálnej pomoci* 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	200	738,74	500	500	500	500

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

Zámer programu:

**Maximálne funkčný chod obecného úradu**

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	95291,44	90363	101100	114210	111700	111700

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

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce 1 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov	<input type="checkbox"/> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	4

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

Bežné výdavky  
011.1.6. Obec

1 700 €  
1 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2011	r. 2012	Očakávaná skutočnosť r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
	1111,98	1 300	1700	1 700	1 400	1 400

Podprogram 11.2: Administratíva, správa a údržba obce

112 510 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu úradu	<input type="checkbox"/> Priemerný ročný stav pracujúcich	5

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

Bežné výdavky  
0.1.1.6. Obec

112510 €  
112510 €

Z toho:

- Funkčné platy zamestnancov obecného úradu	41000 €
- Zdravotné poistenie	4700 €
- Nemocenské poistenie	660 €
- Starobné poistenie	6850 €
- Invalidné poistenie	2100 €
- Úrazové poistenie	440 €
- Poistenie v nezamestnanosti	570 €
- Rezervný fond	2490 €
- Doplnkové dôchodkové pripoistenie	1190 €
- Cestovné	1 000 €
- El. energia	1200 €
- Plyn	7000 €
- Voda	0 €
- Poštové služby	3000 €
- Telefóny	1 800 €
- Koncesionárske poplatky	100 €
- Interiérové vybavenie	0 €
- Prevádzkové stroje a prístroje	0 €
- Pracovná obuv a odev	200 €
- Čistiace a hygienické potreby	400 €
- Knihy, časopisy, noviny	1 000 €
- Programy (softvér)	0 €
- Kvety, vence	200 €
- Kancelárske potreby	3600 €
- Materiál OcU, byty..	3 000 €
- Palivo do kosačky, prac.auta	3 200 €
- Benzín	2 000 €
- Servis, údržba, opravy áut	2 500 €
- Povinné zmluvné poistenie	500 €
- Havarijné poistenie	900 €
- Karty, známky, parkovné	60 €
- Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	0 €

- Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov	0 €
- Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. strojov a zariadení	800 €
- Rutinná a štandardná údržba budovy OU	1 000 €
- Prenájom pozemku /MK/	1 000 €
- Vývoz žumpy	300 €
- Revízie kotlov, električky	650 €
- Poistenie majetku	1 800 €
- Stravovanie	2 500 €
- Poplatky banke	1 000 €
- Ostatné poplatky	1 500 €
- Odmeny na dohody	6 700 €
- Odmeny na dohody brigádnici	1 200 €
- Úroky k úveru	2 400 €
- Bezpečnostný projekt –osobné údaje	200 €