

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LUBINA NA ROKY 2015 – 2017

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 -2017 je len informatívny (odporučený) a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

Rozpočet obce Lubina na rok 2015

Rozpočet obcí a miest, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Systém programového rozpočtovania zvyšuje transparentnosť verejných financií, posilňuje sa úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Zámerom viacročného programového rozpočtovania je snaha dať základnému dokumentu obce podobu, ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť na trojročné obdobie. Programovo sa rozpočtu je len výdavková časť rozpočtu obce. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich úkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy. Programy predstavujú súhrn aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, ktoré môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Programy môžu byť časovo ohraničené alebo neohraničené, záleží od konkrétneho zámeru a cieľov programu. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a merateľné ukazovatele. Zároveň každý program má vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.

Štruktúra programového rozpočtu obce Lubina

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 2015 - 2017 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 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný vyrovnaný, kapitálový rozpočet je tiež rozpočtovaný ako vyrovnaný.

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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Spolu príjmy	537388,16	603301,27	550116	562815	561225	560025
Daňové príjmy	342164,34	358917,73	355263	365980	365820	365820
Nedaňové príjmy	41435,74	64239,12	40770	46430	45000	45000
Príjmy školské zariadenia	1644,10	5475,06	1300	1600	1600	1600
Granty a transfery	152143,98	180144,42	152783	148805	148805	147605

1. Daňové príjmy

365 980 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	342164,34	358917,73	355263	365980	365820	365820

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

260000€

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	244209,96	261500,05	258000	260000	26000	260000

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 2015 predpokladáme výnos dane pre našu obec vo výške 260 000 €.

1.2 Daň z nehnuteľnosti

69 900 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	63970	62891,76	62275	69900	70000	70000

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. 2015 očakávame v nasledujúcej výške 69 900 €.

Daň z pozemkov:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	19981,78	21073,09	30500	32720	33000	33000

Daň zo stavieb:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	43500,34	41443,43	32000	36800	36000	36000

Daň z bytov:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	373,10	375,24	375	380	380	380

1.3 Daň za psa

2260 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1480	2238	2238	2260	2260	2260

Predpokladaná výška dane za psa je rozpočtovaná na základe sadzby v zmysle navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia obce a zostáva na úrovni roka 2014.

1.4 Daň za ubytovanie

60 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	14,50	90	0	60	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 2015 sa bude aj v tomto zariadení ubytovávať a tým sa zvýši daň za ubytovanie.

1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

80€

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	67,32	39,60	50	80	80	80

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

33680 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	32537,34	32158,32	32100	33680	34000	34000

2. Nedaňové príjmy

46430 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	41435,74	64239,12	40770	46430	45000	45000

2.1 Príjem z podnikania

10 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	8 630	11 500	10 120	10 000	10 000	10 000

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

4500 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	3360,96	4452,37	3900	4500	4500	4500

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (Orange Slovensko, a. s., Poľovnícke združenie, MADERA EU, s. r. o. 750 EUR vrátane miery inflácie + občania, ktorí majú v prenájme obecné pozemky.)
MBL s.r.o. 929UER

2.3 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

4300€

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	3504,35	6203,40	4200	4300	4300	4300

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2015 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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	3467,97	3090,8	3000	3030	3100	3100

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. Správne poplatky 1500 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1413,24	3475,70	1500	1500	1500	1500

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 1500 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1500	1500	1500	1500	1500	1500

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 1000 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	610,22	1341,52	1100	1000	1200	1200

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

..... €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	88,26	12691,64	1050	400	200	200

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

15000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	17764,25	14352,63	12000	15000	15000	15000

Vodovod je v správe obce, poplatok za m3 je 0,82 €. V roku 2014 obec evidovala 276 prípojok.

2.9 Poplatky za Dom smútku

800 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	536,47	658,68	450	800	800	800

2.10 Poplatky za vyseparovaný odpad

800 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	483,95	331,88	330	800	900	1000

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

2.11 Poplatok za MŠ, ŠKD

1600 €

Zodpovedná osoba: Bc. Lucia Černáková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1644,10	5475,06	1300	1600	1600	1600

2.12 Úroky z domácich vkladov na účtoch

100 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	76,07	13,17	20	100	100	100

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lubina.

2.13 Príjem zo Sociálneho fondu

300 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2015	r. 2017
	0	303,22	330	300	300	300

Granty a transfery

147605 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	152143,98	180144,42	152783	147605	147605	147605

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

3.1 Dotácia na údržbu vojnových hrobov

60 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r.	r. 2015	r. 2016	r. 2017

			2014			
	45,55	58,23	60	60	60	60

3.2 Dotácia na základné vzdelanie (prenesené kompetencie)

147605 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	143814,20	153021,58	136392	147605	147605	147605

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

1630 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	1672	1628	1630	1630	1630

3.4 Vzdelávacie poukazy

1850 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	1508	1846	1850	1850	1850

3.5 Dotácia na stravné pre deti v HN z ÚPSVaR

1000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1034	1075	1100	1000	1000	1000

3.6 Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

400 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	333	330	350	350	350

3.7 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností

160 €

Zodpovedná osoba : Alena Sránková

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	149,40	166	182	190	190	190

3.8 Dotácia na matriku

1800 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1792,3	1807,10	1850	1900	1900	1900

3.9 Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania

0 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	0	0	0	0	0

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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	155,35	147,53	165	165	165	165

3.11 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

460 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	474,21	463,98	460	460	460	460

3.12 Príjem za predaj obecných novín Lubinčan

3000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Alena Srnánková

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	3643,70	3329,95	3200	3000	3000	3000

Príjem predstavuje ročné predplatné novín Lubinčan. K 31.12.2014 bolo zaregistrovaných 430 predplatiteľov.

3.13 Dotácia na voľby

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
		1200	5570	1200	1200	

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

3.14 Dotácia MDVaRR SR

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r.2 016	r. 2017
	0	9934,37	0	0	0	0

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

3.15 Transfer – MF SR

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	2653	0	0	0	0

Táto dotácia bola v roku 2013 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 platov zamestnancov regionálneho školstva (5% navýšenie platov).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

3.13 Grant – Ekofond

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	24945,60	10425	0	0	0

Príjem z predaja kapitálových aktív

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	16621	2000	1200	0	0

V roku 2015 predpokladáme príjem z predaja kapitálových aktív.

Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	103	1200	1200	0	0

Dotácia na nákup techniky (Environmentálny fond)

Kapitálové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	121580	114000	0	0	0

Finančné operácie

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	11800	11000	15050	5000	5000

Bankové úvery dlhodobé – finančné operácie

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	80078	0	0	0	0

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

32 950 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dôstojná reprezentácia obce na domácej pôde	<input type="checkbox"/> počet oficiálnych návštev za rok	15
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce	<input type="checkbox"/> počet príspevkov v novinách Lubinčan <input type="checkbox"/> počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok	min. 3 3

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

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

Bežné výdavky	32 950€
01.1.1.6. O b c e	32 950 €
z toho:	
- Mzda za výkon funkcie starostu	22 200 €
- Odvody	7 750€
- 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 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 10 %). 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. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	33028	30733,20	32280	32950	33000	33000

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu 2380 €

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 odmien 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. Podprogram súčasne zahŕňa odmenu zástupcu starostu – výška odmeny je stanovená vo VZN obce Lubina č. 3/2012.

Bežné výdavky **2380 €**

01.1.1.6. O b c e **2380 €**

z toho:

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1843,68	1469,26	2000	2380	2380	2380

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

5630 €

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

Prvok 1.3.1 Hlavná kontrolórka obce

4 430 €

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. Mzda hlavnej kontrolórky sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v NH za predchádzajúci rok a koeficientu uvedeného v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a pracovného úväzku.

Bežné výdavky	4430 €
01.1.2. Kontrolná činnosť	4430 €
z toho:	
- mzda	3150 €
-odvody	1100 €
- školenia, kurzy	180 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	3670	3573,65	4300	4430	4450	4450

Prvok 1.3.1 Audit

1200 €

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.

Bežné výdavky
01.1.2. Kontrolná činnosť

1200 €
1200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	840	840	840	1200	1200	1200

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

1720 €

01.1.1.6 642006 Členské príspevky

1720€

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		1720

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1803,52	1050,95	1500	1720	1720	1750

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

1000 €

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 1000 €

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.

Bežné výdavky	3518 €
01.1.1.6 Rozvoj obce	3518 €
z toho:	
- Vypracovanie geometrických plánov	3518 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	5934,80	2000	3518		

Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov 0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity : Výkup pozemkov

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

Pre rok 2015 nie sú rozpočtované výdavky na odkúpenie pozemkov.

Bežné výdavky	0 €
01.1.1.6. Rozvoj obce	0€
Z toho:	
- Výkup pozemkov	0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	0	0	0	0	0

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 centrálne obecnej zóny	<input type="checkbox"/> búracie práce na pozemku	--

V roku 2015 sa nepredpokladá žiadna akcia v súvislosti s vybudovaním Centrálnaj obecnej zóny.

Kapitálové výdavky

0 €

01.1.1.6 Rozvoj obce

0 €

z toho:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	32215,13	32786	0	0	0	0

Podprogram 1.6: Právne služby obci

2 400€

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.) na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

Bežné výdavky

2400 €

01.1.1.6 Obce

2400 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut. r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1400	2465,74	2400	2400	2400	2400

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, referendum a sčítaním obyvateľstva 1 200€

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva	<input type="checkbox"/> počet referend v danom roku	1

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: organizačno-technické zabezpečenie volieb, zasielanie potrebnej korešpondencie vyžadanej 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.

Dňa 7.2.2015 sa uskutoční referendum, voľby v tomto roku sa nebudú konať žiadne. V roku 2016 sa uskutočnia voľby do NR SR.

Bežné výdavky 1200 €
01.1.1.6. Obce 1200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1380	1200	4860	1200	1200	0

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitných servis v prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia	<input type="checkbox"/> počet vydaných rozhodnutí <input type="checkbox"/> počet vypracovaných hlásení	15 1

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

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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 2015 je rozpočtovaná vo výške 165 € zo štátnych prostriedkov .

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	155,35	147,53	165	165	165	165

Podprogram 2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 300 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<input type="checkbox"/> počet stavebných konaní (v komp. obce)	45

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

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	949	0	300	0	0

Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 1900 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

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 <input type="checkbox"/> priemerný počet štatistických hlásení	80 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 poberaúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia – mesačné, štvrťročné.

Bežné výdavky 1900 €

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 1900 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne na 10 % úväzok 950 €
- Poistné a príspevky do poisťovní 270 €
- Tovary a služby 580 €
- Ošatenie 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1790,40	1535,91	1850	1900	1900	1900

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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	60

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, evidencie zmien v kartách obyvateľstva, zakladanie kariet pre 15-ročných, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vystavovanie potvrdení o pobyte a pod. Výška dotácie na jedného obyvateľa je 0,33 €.

Bežné výdavky 460 €

01.1.1.6. Obce 460 €

z toho:

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

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 474 € a vo výdavkovej časti vo výške 474 € z prenesených prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	474,21	463,98	460	460	460	460

Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov 58 €

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

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

58 €

01.1.1.6. Obce

58 €

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 58 € a vo výdavkovej časti vo výške 58 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	47	58,23	56	58	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

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"/> počet udržiavaných domov smútku	1 350 1 1

Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lubina. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových miest (207 jednohrobov, 265 dvojhrobov, 86 trojhrobov, 22 štvorhrobov). Náklady na nákup kvetov do kamenných nádob pred domom smútku sú zahrnuté v materiálových nákladoch.

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 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	7213,21	7728,07	2000	3450	3450	3450

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, v roku 2014 bol a prevedená iba jedna oprava . Hlásením obecného rozhlasu zabezpečuje obec kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov obce. V obecnom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Obec Lubina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

Bežné výdavky**800€**

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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	502,24	875,94	400	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	2000 €
- Odplata vody	700 €
- Údržba a opravy	4 000€
- Elektriika	7000 €
- Rozbory vody	2300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	12595,37	8853,39	14200	16000	16000	16000

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie 45 950 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	☐ počet prevádzkovaných svietidiel v obci	300
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	☐ priemerná doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	Podľa potreby

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

Ďalej zahŕňa výdavky na splácanie úveru a úroky k úveru.

Bežné výdavky 32750 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 32750 €

z toho:

- El. energia	27 000€
- Údržba a opravy	3 000 €
- Odmeny na dohody	350 €
- Úroky k úveru	2400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	20029,36	34985,14	32 000	32750	31344	26944

- Finančné operácie**
- Splátka úveru

13 200 €
13 200 €

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	80078,40	13200	13200	13200	13200

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"/> počet evidovaných psov v obci	373
Zabezpečiť odchyt túlavých psov v obci	<input type="checkbox"/> počet umiestnených túlavých psov v útulku	1

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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	65	100	100	100	100

Podprogram 3.6: Zvoz a odvoz odpadu **26 200 €**

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	26x rok 12x rok 6x rok 2x rok

	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu opotrebovaného oleja <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu skla <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu starého šatstva	6x rok 10x rok priebežne
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci	<input type="checkbox"/> počet zneškodnených skládok	2

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 29200 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 29 200 €

z toho:

- Odvoz odpadu	15000 €
- Separovaný zber	1 100 €
- Zneškodňovanie odpadu	11 500 €
- likvidácia čiernych skládok	1 000 €
- Nákup smetných nádob, vriec	600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	27671,53	31083,16	35310	29200	31200	31200

Nákup techniky na zber a separovanie bioodpadu v obci Lubina.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	130020	122952	0	0	0

Obec dostala dotáciu na nákup techniky, kde sa podieľala na nákladoch vo výške 5%.

PROGRAM Č. 4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Ochrana majetku, životného prostredia a občanov obce

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

3 600 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<input type="checkbox"/> počet hasičských jednotiek v obci	2

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek - DHZ Miškech Dedinka a to formou poskytnutia príspevku na činnosť. Bežné výdavky sa týkajú aj spotreby elektrickej energie v oboch požiarnych zbrojniciach

Bežné výdavky 4200 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 4200 €

z toho:

- príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka 2 600 €
- Električka DHZ Lubina 400 €
- Električka DHZ Miškech Dedinka 1200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skut.r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	6827,48	4745,29	5880	4200	4000	4000

PROGRAM Č. 5: Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	11978,84	26776,36	16450	15000	15000	15000

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 €
<i>04.5.1.2. Cestná doprava</i>	5 000 €
z toho:	
- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	5 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	4209,12	9940	9400	5000	5000	5000

Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná 5000 €

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

Bežné výdavky	10000 €
<i>04.5.1.3. Správa a údržba ciest</i>	10000 €
z toho:	
- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - prehŕňanie snehu, posyp	10000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	7769,72	16836,36	7050	10000	10000	10000

PROGRAM Č. 6: Školstvo

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
		217969,01	250750	257 274	264 200	268 400

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina

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

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

Podprogram 6.1: Originálne kompetencie

83 893 €

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.	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

83 893 €

09.5.1. Vzdelávanie

83 893 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
				83 893	86 200	87 400

Prvok 6.1.1: ŠKD

11 264 €

Zodpovedná osoba: vychovávateľka v ŠKD

Cieľ
Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby žiakov.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	23	24	24	24	24
Skutočná hodnota	14 k 30.6.2013/ 23 k 15.09.2013	19 k 30.6.2014/ 16 k 15.09.2014			

Bežné výdavky
09.5.0.1 Vzdelávanie

11 264 €
11 264 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
				11 264	11 800	12 000

Prvok 6.1.2: Materská škola

47 976 €

Zodpovedná osoba: zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Cieľ					
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ					
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ v aktuálnom šk. roku				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	29 a viac	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30 k 15.9.2013	27 k 15.9.2014			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít a projektov MŠ				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20

Cieľ					
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov za rok				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	4			

Bežné výdavky
09.1.1. 1 Vzdelávanie

47 976 €
47 976 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	43 516			47 976	49 500	50 000

Prvok 6.1.3: Školská jedáleň

24 653 €

Zodpovedná osoba: vedúca ŠJ

Cieľ					
Zabezpečiť podmienky pre stravovanie detí, žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov v súlade s platnými hygienickými predpismi. Udržať počet stravníkov, prípadne sa snažiť o jeho zvýšenie.					
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	90	100	100	100
Skutočná hodnota	93	110			

Bežné výdavky

24 653 €

09.5.0. Vzdelávanie

24 653 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	22 385			24 653	24 900	25 400

Podprogram 6.2: Prenesené kompetencie

173 381 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ	Počet ZŠ v obci zriadených obcou				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	59	70	70	70	70
Skutočná hodnota	58 k 15.09.2013	63 k 15.09.2014			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov v ZŠ				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13 k 15.09.2013	11 k 15.09.2014			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich krúžky v ZŠ				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	65	70	70	70
Skutočná hodnota	56 k 15.09.2013	63 k 15.09.2014			
Merateľný ukazovateľ	Dochádzka žiakov				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90h/žiak	90h/žiak	90h/žiak	90h/žiak	90h/žiak
Skutočná hodnota	87,8 h/žiak k 30.6.2013	44 h/žiak k 30.6.2014			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zúčastňujúcich sa dlhodobého vzdelávania				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	3			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednodňových školení				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	12			

Cieľ

Zvýšiť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov.

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s prospechom - prospel s vyznamenaním				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	48%	48%	48%	48%	48%
Skutočná hodnota	0% k 30.6.2012	5% k 30.6.2013			
Merateľný ukazovateľ	Externé meranie MONITOR				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50%	45%	45%	45%	45%
Skutočná hodnota	5 %, M 33,75 %	%, M 38,33 %			
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	16 k 30.6.2013	9 k 30.6.2014			
Merateľný ukazovateľ	Aktivity a prezentácie školy na verejnosti				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15 k 30. 6. 2013	6 k 30. 6. 2014			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov, do ktorých sa škola zapojila				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10 k 30.6.2013	6 k 30.6.2014			
Merateľný ukazovateľ	Návštevy kultúrnych podujatí				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9 k 30.6.2013	3 k 30.6.2014			
Merateľný ukazovateľ	Počet exkurzií a výletov				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10 k 30.6.2013	7 k 30.6.2014			
Merateľný ukazovateľ	Počet besied				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3 k 30.6.2013	1 k 30.6.2014			
Merateľný ukazovateľ	Podujatia organizované školou				
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	nebola-nesledov	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15 k 30.6.2013	12 k 30.6.2014			

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou 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 poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Bežné výdavky
09.1.2.1 Vzdelávanie

173 381 €
173 381 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	151 111			173 381	178 000	181 000

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

3 900 €

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	1

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

Bežné výdavky

3 900 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

3 900 €

z toho:

- El. energia	1 400 €
- Plyn	1 800 €
- Spotrebný materiál	100 €
- Opravy a údržba	600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	5387,66	6031,64	4900	3900	3400	3400

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

Zodpovedná osoba: Viliam Harušťák

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity na kopaničiach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov Osvetového domu	<input type="checkbox"/> záujmovo-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 kopaničiach. Osvetový dom spravuje MOS Miškech Dedinka, príspevková organizácia zriadená obcou.

Bežné výdavky	6 400 €
<i>08.2.0.9. Kultúrne služby</i>	<i>6 400 €</i>
z toho:	
- Príspevok na činnosť MOS Miškech Dedinka	6 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2015	r. 2017
	6400	7100	6400	6400	6400	6400

Podprogram 7.3: Knižnica Lubina 1000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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	44
	<input type="checkbox"/> predpokladaný počet výpožičiek za rok	1421
	<input type="checkbox"/> predpokladaný počet čitateľov	35

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

Bežné výdavky	1000 €
<i>08.2.0.5. Knižnice</i>	<i>1000€</i>
z toho:	
- Knihy, materiál	400 €
- Odmeny na dohody	600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	675,86	1002,05	850	1000	900	900

Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina

750 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

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

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

Bežné výdavky 750 €

08.2.0.3. Ostatné kultúrne služby 750 €

z toho:

- Odmena na dohodu kronikárke 750 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	239,27	0	400	750	800	800

Podprogram 7.5: Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina

1650 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Priblížiť návštevníkom históriu obce Lubina, jej významných osobností	<input type="checkbox"/> počet návštevníkov za rok	000

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

Bežné výdavky 1 650 €

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť 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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	905,84	1312,07	1600	1650	1700	1700

Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh

4 650 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

Podprogram je zameraný na činnosti týkajúce financovania a organizovania kultúrnych podujatí v amfiteátri, určených pre širokú verejnosť a to najmä Podjavorinské folklórne slávnosti, Oslavy SNP. V podprograme sú súčasne rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a starostlivosť o prírodný amfiteáter.

Bežné výdavky

4650 €

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

4 650 €

z toho:

- Podjavorinské folklórne slávnosti	2000€
- Oslavy SNP	500€
- Opravy a údržba amfiteátra	2000 €
- Energie	150 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	6899,42	12725,32	6790	4650	4000	3000

Podprogram 7.7: Podujatia venované deťom

1 200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

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

Bežné výdavky

1 200 €

08.2.0.9. Kultúrne podujatia venované deťom

1 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	2000	180	1200	1200	1200	1200

Podprogram 7.8: Webová stránka obce

1000 €

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.

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

Bežné výdavky

1000 €

01.1.1.6. Obec

1000 €

z toho:

- Prevádzka webovej stránky 500 €
- Geoportál Geosense 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1016,28	267,36	1200	1000	800	800

Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan

3 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Informovať širokú verejnosť o dianí v obci

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

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

Bežné výdavky 3 000 €

01.1.1.6. Obec 3 000 €

z toho:

- Tlač novin 3 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	2888,26	2899,32	2900	3 000	3000	3000

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	□ 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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	828,60	433,20	400	400	400	400

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 1

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

Bežné výdavky 800 €

10.2.0.1. ZPOZ 800 €

z toho:

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	249,08	330,62	800	800	900	900

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

Zámer programu:

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

Podprogram 8.1: Grantový systém na podporu športu

3700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Lubina – obec podporujúca šport

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu športovým klubom, ktoré pôsobia v obci	<input type="checkbox"/> počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od športových klubov v obci Lubina	2

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory organizovaného športu v obci (športové

kluby) formou dotácií podľa VZN č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Bežné výdavky 3700 €
 08.1.0. *Rekreačné a športové služby* 3700 €

- dotácia 3700 €
 z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	4700	3700	3700	3700	3700	3700

Podprogram 8.3: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských organizácií

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Podpora kultúrneho a spoločenského vyžitia ľudí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu kultúrno-spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v obci	<input type="checkbox"/> počet podporených žiadostí o finančnú dotáciu od kultúrno-spoločenských organizácií v obci	2

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	191,80	333	330	400	400	400

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 2016.

Kapitálové výdavky

0 €

Vypracovanie projektov

0 €

z toho:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r.2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r.2014	r. 2015	r. 2016	r.2017
	10980	844,54	2600	0		

Podprogram 9.2: Obecné nájomné byty

1200 €

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 1.1.2015 obývané.

Bežné výdavky

1200 €

066.0. Bývanie

1200 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1768,95	0	1100	1200	1200	1200

Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov 1200 €

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

Kapitálové výdavky 1200 €
06.0. Bývanie 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	8439,60	1000	1 200	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 2500 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

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

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

Bežné výdavky 2500 €
10.2.0.2. Opatrovateľská služba 2500 €
z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	8876,30	364,58	1050	1500	1500	1500

Podprogram 10.2: Menšie obecné služby 500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu: Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktívnej 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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	16642,99	1147,23	600	500	500	500

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Sociálna pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi.

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

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

Bežné výdavky 500 €
10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	500	0	0	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. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	103976,81	114034,29	116695	118810	116700	116700

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

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce 1 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. 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 preškoloňovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.

Bežné výdavky 1 700 €
011.1.6. Obce 1 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	1460	1678,40	1700	1700	1700	1700

Podprogram 11.2: Administratíva, správa a údržba obce 117 110 €

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 117 110 €
0.1.1.1.6. Obec 117 110 €

Z toho:

Funkčné platy zamestnancov obecného úradu	42000
VZP OcÚ	175
Dôvera zamestnanci OcU	4700
Nemocenské poistenie OcU	660
Starobné poistenie OCU	6850
UP OcÚ	440
Invalidné poistenie OcU	2100
PvN OcU	570
Poistné do rezervného fondu OcU	2450
príspevok do DDP	1190
Cestovne tuzemské	1000
Elektrika	1200
Plyn	7000

Poštové služby	3000
Telefón	2000
Rozhlas, televízia konces. poplatky	100
Pracovná obuv, oblečenie	200
Čistiace a hyg. potreby	400
Knihy, noviny, časopisy	1000
Kvety a vence	200
Kancelárske potreby a materiál	3600
Materiál OcÚ, byty	3000
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5500
Servis, údržba, opravy	3000
Povinné zmluvné poistenie	675
Havarijné poistenie	1450
Dialn. zn., karty	100
Údržba vyp. techn. , ročné poplatky	1500
OcÚ opravy a údržba	1000
Prenájom pozemkov	1000
Vývoz žumpy	300
Revízie zariadení , has. prístrojov, električky	2000
Poistenie majetku	2000
Štúdie, expertízy, posudky	1000
Poplatky banke	1050
Poplatky, odvody, dane	1500
Odmeny na dohody	6700
Odmeny na dohody brigádnici	1200
Stravovanie	2500
Vypr. bezp. programu os. údaje	800

Splácanie finančného leasingu

1850 €

Finančné operácie	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2012	r. 2013	Očakávaná skutočnosť r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
	0	0	0	1850	1850	1850