

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LUBINA NA ROKY 2013 – 2015

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 2014 -2015 je len informatívny (odporučený) a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

Rozpočet obce Lubina na rok 2013

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 2013-2015 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 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 29 100 €.

Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový, s rozdielom medzi príjmami a výdavkami vo výške 29 100 €.

Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Daňové príjmy	276 827,99	238 076,62	336 930	347 190	349 190	347 190
Nedaňové príjmy	47 963,87	40 286,23	37 340	53 950	34 760	31 860
Granty a transfery	198 216,92	151 800,78	143 900	136 321	127 151	125 651
SPOLU	523 008,78	430 163,63	518 170	537 461	511 101	504 701

1. Daňové príjmy 347 190 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	276 827,99	238 076,62	336 930	347 190	349 190	347 190

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 238 000 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	195 269,10	238 076,68	238 000	238 000	240 000	238 000

z toho:

- a) 40 % podľa počtu žiakov (detí) materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lubina k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného príslušným koeficientom

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
		54 341,12	67 450,57	71 527,66	71 500	71 500

Rozdelenie finančných prostriedkov je nasledovné:

Počet žiakov k 15.9.2012 zo štat. Výkazu škol. MŠ SR 10-01	Koef.	Koef. zvýšenia	Prepočítaný počet žiakov	Predpokladaný jednotkový koeficient na r. 2013	Predpokladaná suma celkom	Suma na žiaka
Školská jedáleň	58	1,8	104,40	59,30 €	6 190,92 €	106,74 €
Materská škola	30	27,3	819,00	59,30 €	48 566,70 €	1 618,89 €
ŠKD	58	1,6	150,8	59,30 €	8 942,44 €	154,18 €
SPOLU					63 700,06 €	
Materská škola – správa školských objektov	30	1,5	45,00	59,30 €	2 668,50 €	88,95 €
Základná škola – správa školských objektov	58	1,5	87,00	59,30 €	5 159,10 €	88,95 €
SPOLU					7 827,60 €	
SPOLU orig. komp. školstvo					71 527,66 €	

Celková suma podľa písmena c) plynúca do rozpočtu obce je 71 527,66 €.

1.2 Daň z nehnuteľnosti

74 190 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	59 858,05	63 613,87	63 970	74 190	74 190	74 190

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 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.

V r. 2012 bola schválená VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lubina, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2013.

Daň z nehnuteľnosti pre r. 2013 očakávame v nasledujúcej výške:

Daň z pozemkov:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	15 835,23	18 310,64	18 600	28 800	28 800	28 800

Daň zo stavieb:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	43 673,39	44 943,99	45 000	45 000	45 000	45 000

Daň z bytov:

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	349,43	359,24	370	390	390	390

1.3 Daň za psa

2 200 €

Zodpovedná osoba: Alena Sránková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1 358,19	1 420	1 480	2 200	2 200	2 200

V roku 2012 bolo schválené VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lubina, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2013, v zmysle ktorého sa bude vyrubovať v r. 2013 daň za psa. Sadzba dane za psa je 6 €/rok.

1.4 Daň za ubytovanie

100 €

Zodpovedná osoba: Alena Sránková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	13	44	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

1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

200 €

Zodpovedná osoba: Alena Sránková

Daňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	67,65	60,06	80	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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	20 262,05	21 039,29	33 350	32 500	32 500	32 500

2. Nedaňové príjmy

53 950 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	246 180,79	192 087,01	181 240	53 950	155 940	151 950

2.1 Príjem z podnikania

6 700 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	10 730	6 680	8 630	6 700	6 700	6 700

Položka predstavuje príjem z podielov na zisku v spoločnosti Firma Doliny s.r.o. Stará Turá -

2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov

9 400 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	2 149,25	3 570,86	2 397	9 400	9 400	9 400

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (Orange, Poľovnícke združenie).

2.3 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

5 260 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	2 848,57	3 315,49	5 272,85	5 260	5 260	5 260

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

- KD, OcÚ	200 €
- Pošta, telekomunikácie	2 300 €
- Zubná ambulancia	500 €
- Prenájom SPP	460 €
- Dom s. č. 204	1800 €

2.4 Príjmy z prenajatých bytov

5 590 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	3 170,59	1 774,77	3 246,83	3 800	3 800	3 800

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 Václavová	682,32 €
Byt MŠ Lubina Hrnčiarové - Kolesnáčová	746,40 €

2.5 Ostatné administratívne poplatky

1 000 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	612,17	1 371,11	791,08	1 000	1 000	1 000

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, žiadost' 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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1 493,50	1 493,50	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

600 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	984,19	1 095,02	610,22	600	700	700

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

2.7 Cintorínske služby – hrobové miesta

5 500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	107,81	126,05	68,02	5 500	3 000	100

Príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku pohrebiska na území obce Lubina. Pohrebiská zriaďuje a zrušuje obec Lubina výlučne po prerokovaní s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Lubina prevádzkuje 1 cintorín. V roku 2013 predpokladáme príjem z prenájmu 151 ks jednohrobov, 131 ks dvojhrobov, 3 ks trojhrobov, 20 ks štvorhrobov.

2.8 Poplatky a platby za vodné

15 000 €

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	16 200,01	11 825,72	11 344	15 000	0	0

Vodovod je v správe obce, poplatok za m³ je 0,82 €.

2.9 Poplatky za Dom smútku

800 €

Zodpovedná osoba: Alena Sránková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	757,34	781,23	500	800	800	800

2.10 Poplatky za vyseparovaný odpad

800 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	614,12	500	800	800	800

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

2.11 Poplatok za MŠ, ŠKD

1 600 €

Zodpovedná osoba: Ing. Jana Dedíková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	877,44	1 159,38	1 500	1 600	1 600	1 600

2.12 Úroky z domácich vkladov na účtoch

200 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	168,56	80	200	200	200

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lubina.

3. Granty a transfery

136 321 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	198 216,92	151 800,78	143 900	136 321	126 090	125 651

V r. 2013 sa predpokladá nasledovný príjem z grantov a transferov:

3.1 Dotácia na údržbu vojnových hrobov 56 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	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

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	116854	133960	140491	112 000	112 000	112 000

3.3 Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre materské školy (predškolačí) 1 100 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	801	1176	1 253	1 100	1 100	1 100

3.4 Vzdelávacie poukazy 1 430 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1024,80	1613	1425,60	1430	1430	1430

3.5 Dotácia na stravné pre deti v HN z ÚPSVaR 900 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	552,28	700	900	900	900	900

3.6 Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

330 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	210	336	330	330	330

3.7 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností

150 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	99,57	116,20	150	150	150	150

3.8 Dotácia na matriku

2 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1782,76	1790,40	1800	2000	2000	2000

3.9 Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania

1 340 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1312	1346,64	1336,41	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

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	166,63	165,11	155,35	165	165	165

3.11 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

474 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	481,14	477,84	474,21	474	480	480

3.12 Príjem za predaj obecných novín Lubinčan

2 200 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	4112,52	3584	4010	2 200	2 200	2 200

Ročné predplatné novín Lubinčan je 3,50 EUR bez zasielania poštou a 7 EUR v prípade zasielania poštou. Celkovo je k 1.1.2013 zaregistrovaných 530 predplatiteľov.

3.13 Dotácia na voľby

1 500 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	3111,52	1709,10	1380	1 500	3 000	1 500

V r. 2013 sa uskutočnia voľby do VÚC. V r. 2014 by mali byť prezidentské voľby a v r. 2015 voľby do miestnej samosprávy.

3.13 Grant – Ekofond

10 676 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovska

Nedaňové príjmy	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	0	24 909,50	10 675,50	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Na r. 2013 nie sú rozpočtované žiadne kapitálové príjmy.

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

31 220 €

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.

Bežné výdavky	31 220 €
01.1.1.6. O b c e	31 220 €
z toho:	
- Mzda za výkon funkcie starostu	20 920 €
- Odvody	7 300 €
- 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. 2011 = 786 €) 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.

Obec Lubina s počtom obyvateľov patrí do 3. Platovej skupiny (od 1001 do 3000 obyvateľov), navýšený o 10%. Plat starostu sa každoročne prerokuje na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	53 625	36 060	33 028	31 220	32 000	32 000

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu 3 976 €

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 č. 3/2012 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine.

Bežné výdavky 3 976 €

01.1.1.6. Obce 3 976 €

z toho:

- Mzda zástupcu starostu	440 €
- Odvody zástupcu starostu	143 €
- Odmeny poslancom	560 €
- Odvody poslancov	182 €
- Odmeny členom komisií	2 000 €
- Odvody členov komisií	651 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	2818,17	276	1843,68	3 976	3 900	3 900

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola 5 070 €

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

Prvok 1.3.1 Hlavná kontrolórka obce 4 230 €

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 uznesení prijatých na OZ za rok	5 10

Bežné výdavky 4 230 €

01.1.2. Kontrolná činnosť 4 230 €

z toho:

- mzda	3 000 €
-odvody	1 050 €
- školenia, kurzy	180 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	3 710	3 730	3 900	4 230	4 050	4 050

Prvok 1.3.2 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

Bežné výdavky 840 €

01.1.2. Kontrolná činnosť 840 €

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	480	840	840	840	850	850

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Lubina v záujmových združeniach a organizáciách.

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	235,89	700	1 720	1 720	1 720

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce 31 500 €

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	3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvoja Obce Lubina.:

- Nájomný bytový dom 8 b. j. – Lokalita „Pri Cimentáku“
- Individuálna a radová výstavba na Oholíne
- Centrálna obecná zóna – búracie práce - bývalé nákupné stredisko Jednota

Prvok 1.5.1 Geometrické plány 5 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity : Vyhodenie geometrických plánov.

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

Bežné výdavky	5 000 €
01.1.1.6 Rozvoj obce	5 000 €
z toho:	
- Vypracovanie geometrických plánov	5 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	357	613	0	5 000	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

Bežné výdavky	1 000 €
01.1.1.6. Rozvoj obce	1 000 €
Z toho:	
- Výkup pozemkov	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	100	1 755,36	0	1 000	1 000	1 000

Prvok 1.5.3 Centrálna obecná zóna 25 500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský
 Zámer aktivity : Moderná centrálna zóna – miesto pre verejnosť i návštevníkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovanie modernej centrálnej obcej zóny	<input type="checkbox"/> búracie práce na pozemku	1

Kapitálové výdavky	25 500 €
01.1.1.6 Rozvoj obce	25 500 €
z toho:	
- Búracie práce (budova bývalej Jednoty a okolie)	25 500 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	10 000	16 555,13	25 500	0	0

Podprogram 1.6: Právne služby obci

2 500 €

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.). Právne poradenstvo je poskytované na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátkou JUDr. Zuzanou Ondrejovičovou.

Bežné výdavky

2 500 €

01.1.1.6 Obce

2 500 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	0	1 400	2 500	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, referendum a sčítaním obyvateľstva 1 500 €

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 volieb v danom roku	1

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: organizačno-technické zabezpečenie volieb, zasielanie potrebnej korešpondencie vyžadanej Obvodným úradom Nové Mesto nad Váhom, prevzatie materiálu z Obvodného 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 Obvodnému úradu Nové Mesto nad Váhom, zúčtovanie výdavkov pre Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom.

V r. 2013 by sa mali uskutočniť voľby do VUC.

Bežné výdavky 1 500 €
01.1.1.6. O b c e 1 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	3 111,52	1 709,10	1 380	1 500	3 000	1 500

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	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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	166,63	165,11	155,35	165	165	165

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

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.v obci)	400

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

Bežné výdavky 1 340 €
06.2.0. Rozvoj obcí 1 340 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 732 €
- Poistné a príspevky do poisťovní 255 €
- Tovary a služby vo výške 353 €

Dotáciu dostáva obec Krajského stavebného úradu v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 0 EUR, nakoľko tieto finančné prostriedky sú priamo zasielané na Spoločnú úradovňu Nové Mesto nad Váhom. Výdavková časť pre rok 2013 je rozpočtovaná vo výške 0 EUR zo štátnych prostriedkov a 1200 EUR z vlastných prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1312	1346	1336,41	1340	1340	1340

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, štvrťročné.

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	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

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	100

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	481,14	477,84	474,21	474	480	480

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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. a II. svetovej vojny

Pamätná tabuľa kpt. Miloša Uhra

Pamätník na vrchu Roh
Pamätná tabuľa na vrchu Roh
Masový hrob na vrchu Roh
Pietny symbol (socha muža s vystretou rukou) na vrchu Roh

Bežné výdavky 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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	35,36	45,55	47	56,40	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 2 700 €

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	2 700 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	2 700 €
z toho:	
- elektrika DS	500 €
- materiál DS	500 €
- údržba a opravy DS	900 €
- odmeny na dohody DS	800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1442,30	6863,73	7550	2700	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.

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	235,89	700	800	800	800

Podprogram 3.3: Obecný vodovod

15 000 €

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	271

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce.

Bežné výdavky 15 000 €

06.3.0. Zásobovanie vodou 15 000 €

z toho:

- Vodné a stočné 1 000 €
- Odplata vody 700 €
- Údržba a opravy 7 000 €
- Električka 4 000 €
- Rozbory vody 2 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	13007	12005,73	14930	15 000	0	0

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

23 350 €

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 - €/rok	13000
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<input type="checkbox"/> počet prevádzkovaných svietidiel v obci	300
	<input type="checkbox"/> priemerná doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	Do 48 hodín

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Lubina.

Bežné výdavky 23 350 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 23 350 €

z toho:

- El. energia 19 000 €
- Údržba a opravy 4 000 €
- Odmeny na dohody 350 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	21 593,31	18 810,52	23 350	23 350	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	max. 10 min.

Podprogram zahŕňa evidenciu psov na území obce. Každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť do evidencie resp. odhlásiť z evidencie.

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	0	100	100	100	100

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	26x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice	12x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu plastov	6x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu nebezpečného odpadu	2x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu opotrebovaného oleja	6x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu skla	10x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu starého šatstva	2x rok

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu. Zver, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob a to 110 L, 1100 L, vriec na separovaný zber, kontajnerov na použité šatstvo, sklo, opotrebovaný olej. Odpad je vyvázaný na skládku.

Bežné výdavky	30 600 €
05.1.0Nakladanie s odpadmi	30 600 €
z toho:	
- Odvoz odpadu	17 000 €
- Separovaný zber	1 100 €
- Zneškodňovanie odpadu	12 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	31 009,13	36 717,43	32 200	30 600	31 000	32 000

PROGRAM Č. 4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Ochrana majetku, životného prostredia a občanov obce

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

3 100 €

Zodpovedná osoba: Ivan Krúpa, Peter Hložka

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 absolvovaných súťaží za rok, DHZ Lubina	5
	<input type="checkbox"/> počet absolvovaných súťaží za rok, DHZ Miškech Dedinka	4
	<input type="checkbox"/> počet praktických nácvikov za rok, DHZ Lubina	15
Zabezpečiť akcieschopnosť a materiálno-technické vybavenie v zmysle zákona o OPP pre OHZ	<input type="checkbox"/> počet praktických nácvikov za rok, DHZ Miškech Dedinka	4
	<input type="checkbox"/> počet vykonaných ukázkových, previerkových alebo taktických cvičení OHZ Lubina	3
	<input type="checkbox"/> počet vykonaných ukázkových, previerkových alebo taktických cvičení OHZ Miškech Dedinka	3
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	<input type="checkbox"/> doplniť školenie veliteľov OHZ Lubina	1
	<input type="checkbox"/> doplniť školenie veliteľov OHZ Miškech Dedinka	1
	<input type="checkbox"/> počet členov DHZ/OHZ Lubina	52/6
	<input type="checkbox"/> počet členov DHZ/OHZ Miškech Dedinka	65/14

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a ochrany majetku obyvateľov obce.

Bežné výdavky **3 100 €**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 3 100 €

z toho:

- Príspevok na činnosť DHZ Lubina	1 300 €
- Príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka	1 300 €
- Električka DHZ Lubina	100 €
- Električka DHZ Miškech Dedinka	400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1 847,47	2 127,12	4 350	3 100	3 100	3 200

PROGRAM Č. 5: Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií – letná 5 000 €

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	21 529,39	4 651,10	3 000	5 000	6 500	7 000

Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná 10 000 €

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 zabezpečuje výkon zimnej údržby miestnych komunikácií podľa plánu zimnej údržby

Bežné výdavky 10 000 €

04.5.1.3. Správa a údržba ciest 10 000 €

z toho:

- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - prehŕňanie snehu, posyp 10 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	5 264,26	5 450,72	12 000	10 000	10 000	10 000

PROGRAM Č. 6: Školstvo

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 v škole, v MŠ a v školských zariadeniach.

Zodpovedná osoba: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina

Podprogram 6.1: Originálne kompetencie 76 204 €

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 76 204 €
09.5.0. Vzdelávanie 76 204 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	66 422	67 361	76 331	76 204	76 200	76 200

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

10 373 €

09.5.0. Vzdelávanie

10 373 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	8 258	8 377	10 430	10 373	10 400	10 400

Prvok 6.1.2: Materská škola

43 593 €

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 <input type="checkbox"/> počet detí v MŠ v aktuálnom šk. roku <input type="checkbox"/> počet aktivít a projektov MŠ	1 30 20
Zvysiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	<input type="checkbox"/> počet školení zamestnancov za rok	5

Bežné výdavky

43 593 €

09.5.0. Vzdelávanie

43 593 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	35 297	36 702	43 516	43 593	43 600	43 600

Prvok 6.1.3: Školská jedáleň

22 238 €

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.	<input type="checkbox"/> počet stravníkov	90
Minimálne udržať počet stravníkov, snažiť sa o ich zvýšenie.		

Bežné výdavky
09.5.0. Vzdelávanie

22 238 €
22 238 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	22 010	22 282	22 385	22 238	22 200	22 200

Podprogram 6.2: Prenesené kompetencie

155 642 €

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

Záměr 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 65 10 65 90h/žiak 2 10
Zvýšiť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov	<input type="checkbox"/> počet žiakov s prospěchom – prospel s vyznamenaním <input type="checkbox"/> výsledky externého merania - MONITOR <input type="checkbox"/> počet súťaží <input type="checkbox"/> aktivity a prezentácie školy na verejnosti <input type="checkbox"/> počet projektov do ktorých sa škola zapojila <input type="checkbox"/> návštevy kultúrnych podujatí <input type="checkbox"/> počet exkurzií a výletov <input type="checkbox"/> počet besied <input type="checkbox"/> počet podujatí organizovaných školou	48 % 45 % SLJ/MAT 12 15 10 12 10 5 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
09.5.0. Vzdelávanie

155 642 €
155 642 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	146 852	148 425	151 111	155 642	155 000	155 000

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.	□ počet detí v hmotnej núdzi	4

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. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	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

4 200 €

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	1

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

Bežné výdavky 4 200 €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 4 200 €

z toho:

- El. energia	1 200 €
- Plyn	2 800 €
- Spotrebný materiál	100 €
- Opravy a údržba	100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	8 460,60	9 222,21	3 850	4 200	4 200	4 200

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov 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 €
<i>08.2.0.9. Kultúrne služby</i>	6 400 €
z toho:	
- Príspevok na činnosť MOS Miškech Dedinka	6 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	6 306	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400

Podprogram 7.3:Knižnica Lubina 700€

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 34

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie vzdelávania a trávenia voľného času detí, žiakov, mládeže ako i dospelých občanov.

Bežné výdavky	700 €
<i>08.2.0.5. Knižnice</i>	700 €
z toho:	
- Knihy, materiál	300 €
- Odmeny na dohody	400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	582,10	658,99	700	700	700	700

Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina 250 €

Zodpovedná osoba: Mgr. Ludmila Fraňová

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

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	450	85,5	250	250	300	300

Podprogram 7.5: Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina **1 550 €**

Zodpovedná osoba: Ing. Oľga Hrabovská
 Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Priblížiť návštevníkom históriu obce Lubina, jej významných osobností	<input type="checkbox"/> počet návštevníkov za rok	280

Program zahŕňa náklady na správu, údržbu a sprievodcu múzea.

Bežné výdavky	1 550 €
<i>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</i>	1 550 €
z toho:	
- El. energia v Dome S. Štúra Lubina	600 €
- Materiál a služby	200 €
- Odmena na dohodu	750 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	102,2	946,62	800	1550	1200	1200

Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh **2 000 €**

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 zahŕňa starostlivosť o prírodný amfiteáter na vrchu Roh.

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	6 214,52	3 520	2000	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.

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	74	600	1 700	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 dani v obci pre budúce generácie.

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	647,3	0	1100	500	230	230

Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan 3 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Informovať širokú verejnosť o dani v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov i širokú verejnosť o dani v obci	<input type="checkbox"/> počet vydaní za rok <input type="checkbox"/> počet predplatiteľov	6 530

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1 600,55	2 077,73	2 800	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	3

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 €
<u>01.1.1.6. Obec</u>	<u>400 €</u>
z toho:	
- Propagácia, reklama, inzercia	400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	67,82	409,80	500	400	200	200

Podprogram 7.11: Organizácia občianskych obradov 600 €

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 a pod.)

Bežné výdavky	600 €
<u>10.2.0.1. ZPOZ</u>	<u>600 €</u>
z toho:	
- Darčeky (pri uvítaní detí do života, oceňovaní občanov obce, ...)	200 €
- Odmeny za účinkovanie v podujatiach ZPOZ	400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1 005,40	423,19	720	600	800	800

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 3

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

Bežné výdavky 2 700 €

08.1.0. Rekrečné a športové služby 2 700 €

z toho:

- El. energia	1520 €
- Benzín kosenie	310 €
- Nákup futbalovej výstroje	170 €
- Multifunkčné ihrisko	700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	2 656	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700

Podprogram 8.2: Futbalový klub TJ Lubina – kopačice

1 000 €

Zodpovedná osoba: Milan Dunajčík

Zámer Podprogramu: Aktívna a zmysluplná činnosť futbalového klubu

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 prevádzku futbalového klubu. Finančné prostriedky predstavujú príspevok na prevádzku a činnosť futbalového klubu.

Bežné výdavky	1 000 €
<i>08.1.0. Rekreačné a športové služby</i>	1 000 €
z toho:	
- Príspevok na činnosť Futbalového klubu TJ Lubina - kopanice	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	1000	1000	1000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 8.3: Jednota dôchodcov 165 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Záměr 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.

Bežné výdavky	165 €
<i>08.2.0.9Ostatné kultúrne služby</i>	165 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	329,47	191,8	165	165	165	165

Podprogram 8.4:Slovenský červený kríž

165 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre činnosť červeného kríža

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť humánne zameranie SČK	<input type="checkbox"/> počet zorganizovaných odberov krvi ročne <input type="checkbox"/> počet členov SČK	1 140

Podprogram zahŕňa dotáciu na činnosť spolku.

Dotácia poskytovaná v zmysle VZN obce Lubina č. 33.

Bežné výdavky

165 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

165 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	165	0	165	165	165	165

Podprogram 8.5: CZ ECAV na Slovensku Lubina

0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Vzájomná spolupráca obce a cirkvi pri projektoch

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.

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lubine č. 13/2011 z 26.1.2011 bol schválený príspevok CZ Lubina vo výške 3 000 EUR. Dotácia je poskytovaná v zmysle VZN obce Lubina č. 33.

Bežné výdavky

0 €

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	360	600	1000	0	1 400	0

PROGRAM Č. 9: Bývanie

Zámer programu:

Efektívne a flexibilné služby obce na úseku bývania

Podprogram 9.1:8-bytový dom

2 600 €

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 Nájomného bytového domu - 8 b. j., ktorú zrealizuje spoločnosť IZOTECH Group, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom.

Kapitálové výdavky

2 600 €

7.1.6 Vypracovanie projektov

2 600 €

z toho:

- projekt na čističku odpadových vôd (r. 2013)

2 600 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	2 097,80	10 980	844,54	2 600	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	5

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)

- 1 byt v budove bývalej MŠ Hrnčiarové (spotreba vody, el. energie a plynu nie je zahrnutá v nájme, nájomníčka si platí sama podľa spotreby)

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

Všetky byty sú k 1.1.2013 obývané.

Bežné výdavky

500 €

066.0. Bývanie

500 €

Finančné prostriedky predstavujú náklady na opravu a údržbu bytov, bežné drobné opravy + predpokladanú potrebu výmeny kotla v budove zdravotného strediska.

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	1 010,56	1 768,95	500	500	500

Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov

1 000 €

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 <input type="checkbox"/> počet pozemkov	29 40

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

Kapitálové výdavky

1 000 €

06.0. Bývanie

1 000 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	0	0	844,54	1 000	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

2 000 €

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 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

2 000 €

10.2.0.2. Opatrovateľská služba

2 000 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	4 183,53	11 876,38	10 000	2 000	2 000	2 000

Podprogram 10.2: Menšie obecné služby

500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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. Samozrejme majú k dispozícii pracovné náčinie a náradie.

Bežné výdavky	500 €
<i>06.2.0. Rozvoj obci</i>	500 €
Z toho:	
- Ochranné pracovné pomôcky	300 €
- náradie	200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	375,51	337,22	930	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	<input type="checkbox"/> predpokladaný počet detí v hmotnej núdzi	6

Podprogram zahŕňa pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky	500 €
<i>10.7.0.1.Dávky sociálnej pomoci</i>	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

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

PROGRAM Č. 11: Administratíva, údržba a správa OcÚ

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod obecného úradu

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	5

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

1 700 €

011.1.6.Obce

1 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	379,92	1 111,98	1 300	1 700	1 400	1 400

Podprogram 11.2: Administratíva, údržba a správa OcÚ

99 214 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	<input type="checkbox"/> Priemerný ročný stav pracujúcich	5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu v počte 5 zamestnancov.

Bežné výdavky 99 214 €
 0.1.1.1.6. Obec 99 214 €

Z toho:

- Funkčné platy zamestnancov obecného úradu	39 480 €
- Zdravotné poistenie	4 700 €
- Nemocenské poistenie	660 €
- Starobné poistenie	6 850 €
- Invalidné poistenie	2 160 €
- Úrazové poistenie	440 €
- Poistenie v nezamestnanosti	570 €
- Rezervný fond	2 490 €
- Doplnkové dôchodkové pripoistenie	1 190 €
- Cestovné	500 €
- El. energia	1 200 €
- Plyn	7 000 €
- Poštové služby	2 600 €
- Telefóny	1 800 €
- Koncesionárske poplatky	100 €
- Interiérové vybavenie	0 €
- Pracovná obuv a odev	200 €
- Čistiace a hygienické potreby	400 €
- Knihy, časopisy, noviny	1 000 €
- Programy (softvér)	0 €
- Kvety, vence	200 €
- Kancelárske potreby	3 500 €
- Palivo do kosačky, prac.auta	3 200 €
- Benzín	1 200 €
- Servis, údržba, opravy áut	1 000 €
- Povinné zmluvné poistenie	400 €
- Havarijné poistenie	400 €
- 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	4 250 €
- Odmeny na dohody brigádnici	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	60 627,13	95 291,44	90 363	99 214	102 000	102 000