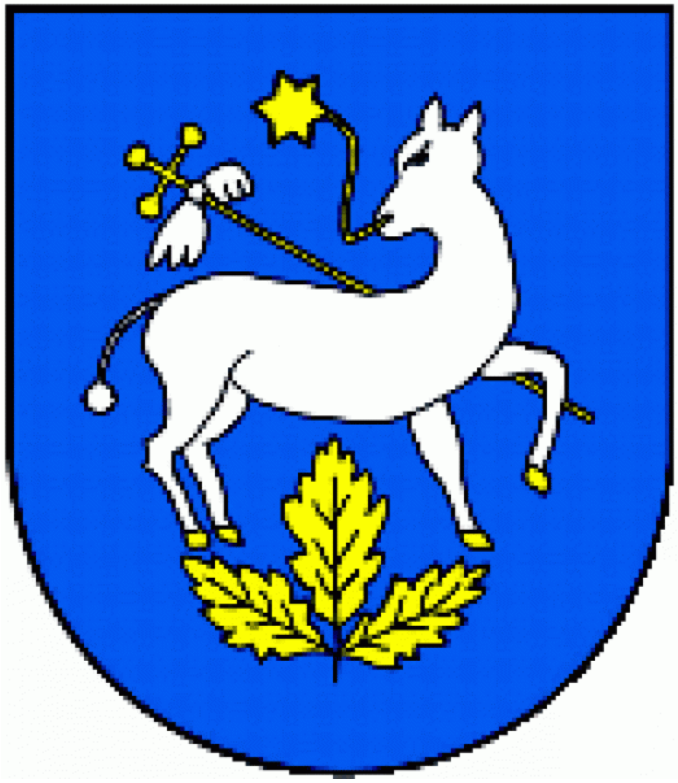
OBEC LUBINA

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE LUBINA K 30.6.2013



SEPTEMBER 2013

ÚVOD

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce Lubina na rok 2013 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na reformu riadenia verejných financií, pričom bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

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

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

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

- *Uznesením č. 27/2013 z 27.3.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 – presun rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa nezmenili celkové príjmy a výdavky (presun fin. prostriedkov z položky letnej údržby komunikácií na položku zimnej údržby komunikácií vo výške 4.000 €).*

- *Uznesením č. 34/2013 z 25.4.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 – zvýšenie príjmov v dôsledku predaja hnuteľného majetku (osobné vozidlo Suzuki Ignis vo výške 1.620 €) – program Kapitálové príjmy.*

- *Uznesením č. 49/2013 z 27.5.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 –prijatie úveru zo SFRB vo výške 80.078 €.*

- *Uznesením č.* 58/2013 z 27.6.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým *opatrením č. 4/2013:*
  - zvýšenie príjmov kapitálového rozpočtu na položke: Dotácia z Ekofondu – t. j. prevod prostriedkov z dotačného účtu v sume + 24.600 EUR
  - zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v programe 3, podprogram 3.6, prvok 3.6.4 - 5% spoluúčasť na nákup techniky na separovaný zber v sume + 6.420 EUR
  - zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v programe 9, podprogram 9.3 Investičná výstavba rodinných domov Oholín v sume + 5.800 EUR

- *Uznesením č. 59/2013 z 27.6.2013 schválilo OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým*

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

K 30.6.2013 dosiahli **príjmy** obce Lubina celkový objem **348. 995,09 €**, čo predstavuje **plnenie 53 %** a **výdavky** čerpanie v celkovom objeme **277. 788,66 €,** čo je v percentuálnom vyjadrení **44%.**
Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) **predstavuje k 30.6.2013 prebytok** vo výške **71. 206,43 €.**

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

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

1.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.6.2013

PRÍJMY	**537 461 €/348 995,09 €/62 %**
Bežné príjmy spolu	**310 826,49 €**
Daňové príjmy – bežné	**347 190 €/213 542,47 €/62 %**

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

Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR.

- ***Dane z majetku – daň z nehnuteľností 74 190 €/50 396,52 €/62 %***

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností čiastke 13 500 € ešte neuplynula splatnosť nakoľko daň bola rozdelená na 4 splátky. Ostatným daňovníkom boli zaslané výzvy na zaplatenie.

Príjmy k 30.6.2013 predstavovali:
- dane z pozemkov vo výške **14 534,18 €** (50 % plnenie)
- dane zo stavieb vo výške **35 500,96 €** (79 % plnenie)
- dane z bytov vo výške **361,38 €** (93 % plnenie).

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

Príjem z daní za tovary a služby – daní za špecifické služby k 30.6.2013 predstavoval z toho:
- daň za psa vo výške **2074,30 €** (94 % plnenie)
  (V roku 2012 bolo schválené VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

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

— daň za ubytovanie vo výške **26 €** (26 % plnenie)
(Platba za daň z ubytovania je doplatok z roku 2012. Zariadeniam boli zaslané výzvy na priznanie a zaplatenie dane.)

— daň za užívanie verejného priestranstva vo výške **11,88 €** (6 % plnenie)
(Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Poplatky sú za užívanie verejného priestranstva pri predaji.)

— poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške **28 596,72 €** (88 % plnenie)
(Daňovníkom, ktorí poplatok neuhradili v stanovenej lehote, boli zaslané výzvy na zaplatenie.)

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

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

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

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

2. Príjmy z vlastníctva

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

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

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov — 5 990 €/3373,40 €/56 %

— Slovak Telekom, SPP, Slovenská pošta

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

Príjmy z prenájmu obecných bytov činili k 30.6.2013:

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

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

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

Kapitálové príjmy spolu	**36 896 €/26 368,60 €/ %**
1. Grant Ekofond	*35 276 €/24 645,60 €/69 %*
2. Príjem z predaja kapitálových aktív	*1 620 €/1 620 €/100 %*
- predaj osobného vozidla Suzuki Ignis	
3. Príjem z predaja pozemkov	*--/103 €/*

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

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

   11 800 €/11 800 €/100 %
2. *Úver zo ŠFRB na financovanie akcie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na kopaniciach***.** **80 087 €/0€/--**

2 PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.6.2013

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

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

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

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

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**31 220**	**14 679,80**	**47**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Dosiahnuť otvorenosť informovania občanov a podnikateľov obce Lubina	○ počet neformálnych stretnutí so zástupcami podnikateľov za rok	4	10	250
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce, dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	○ počet príspevkov v novinách Lubinčan ○ počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	min 6 3	3 7	50 233

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu, kde plat je určený na základe § 3 ods. 1a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy v NH za predchádzajúci rok a je navýšený o 5 % (v zmysle uzn. OZ č. 26/2013 z 27.3.2013).

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

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

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Odmeny jednotlivým poslancom OZ, zástupcovi starostu a členom komisií zriadených pri OZ za rok 2012 boli vyplatené na začiatku roka 2013. Pozn.: v zmysle VZN obce Lubina č. 3/2012 sú odmeny za daný rok vyplácané v mesiaci január nasledujúceho roka. Výška vyplatenej odmeny závisí od účasti na jednotlivých zasadnutiach OZ a komisiách. Môžeme konštatovať, že skutočné výdavky sa nepriblížili ani k hodnote 50 % plánovaných výdavkov.

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

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola

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

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

Prvok 1.3.1 Hlavná kontrolórka obce

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

Zodpovedná osoba: Ing. Jarmila Podolanová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**4 230**	**1 525,64**	**36**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Lubina	○ počet vykonaných kontrol za rok ○ počet vykonaných kontrol plnenia opatrní prijatých na OZ za rok	5 10	3 6	60 60

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

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

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

Prvok 1.3.1 Audit

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

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

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

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**1 720**	**1 050,95**	**61**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Lubina v záujmových organizáciách a združeniach	○ počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Bežné výdavky použité na úhradu členských príspevkov obce za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2013 a to:

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

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

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

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce

Zámer Podprogramu : Rozvoj Obce Lubina

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

Prebiehajúce investičné aktivity:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa vzrástla z plánovaných3 investičných aktivít na 4 prebiehajúce investičné aktivity a to – Nájomný bytový dom – prestavba bývalej MŠ na Hrnčiarovom.

Prvok 1.5.1 Geometrické plány

Zámer aktivity: Vyhotovenie geometrických plánov

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

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

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

Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov

Zámer aktivity: Výkup pozemkov

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

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

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

Prvok 1.5.3 Centrálna obecná zóna

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

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

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

Podprogram 1.6: Právne služby obci

Zámer Podprogramu : Právne služby pre zastupovanie obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s právnym poradenstvom formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku

konkrétnemu právnemu problému, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.). Právne poradenstvo je poskytované na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátkou JUDr. Zuzanou Ondrejovičovou.

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

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

PROGRAM č. 2: Služby vykonávané obcou pre SR

Zámer programu:

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

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

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

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

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie priebehu volieb, referenda a sčítania obyvateľstva

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Ľubica Ostrovská

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

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

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

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

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

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**165**	**0**	**0**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť promptný a kvalitných servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	○ počet vydaných rozhodnutí ○ počet vypracovaných hlásení	18 1	3 0	16 0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úsek ochrany prírody a krajiny, a ochrany ovzdušia na území obce. Zahŕňa ochranu ovzdušia proti nepriaznivých vplyvom spalín, ochranu prírody a krajiny.
Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku :

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

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

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

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

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**1 340**	**293**	**22**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	○ počet stavebných konaní (v kompetencii obce)	400	26	6

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:
Bežné výdavky na:

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

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

Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

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

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:
Bežné výdavky:

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

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

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

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

Komentár k podprogramu: Obsahom podprogramu sú nasledovné činnosti: zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov obce: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, zakladanie kariet pre 15-ročných, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vystavovanie potvrdení o pobyte a pod.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:
Bežné výdavky na:

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

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

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

Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov

Zámer Podprogramu: údržba vojnových hrobov

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**56**	**58,23**	**104**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov	○ počet udržiavaných vojnových hrobov	6	6	100

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

- Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny
- Pamätná tabuľa kpt. Miloša Uhra
- Pamätník na vrchu Roh
- Pamätná tabuľa na vrchu Roh
- Masový hrob na vrchu Roh
- Pietny symbol (socha muža s vystretou rukou) na vrchu Roh.

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

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

PROGRAM č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

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

Podprogram 3.1: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková, Milan Kopec

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**2 700**	**2052,29**	**76**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	○ celkový počet udržiavaných hrobových miest ○ počet spravovaných cintorínov v obci ○ plánovaný počet vývozov 1100 l nádob ○ počet udržiavaných domov smútku	1 350 1 15x rok 1	1230 1 7 1	91 100 47 100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Lubina. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, vedie evidenciu pochovaných, vyberá poplatky za prenájom hrobových.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

- elektrika DS	615,92 €
- materiál DS	62,96 €
- údržba a opravy DS , cintorín	877,20 €
- odmeny na dohody DS	496,21 €

Bolo zhotovené zábradlie na cintoríne .

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

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

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

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2012 je priebežné.
Hlásením obecného rozhlasu zabezpečuje obec kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov obce. V obecnom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Obec Lubina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

Podprogram 3.3: Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**15 000**	**6 857,33**	**46**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitnú dodávku pitnej vody	○ počet vodovodných prípojok	271	271	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dodávkou pitnej vody, s údržbou vodovodu a poplatkami súvisiacimi so zabezpečením kvality pitnej vody pre občanov. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí obec Lubina ako vlastník vodovodu zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávky pitnej vody
obyvateľom. V prípade výskytu poruchy zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

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

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

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**103 428**	**20 749,21**	**20**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	○ ročná spotreba el. energie - €/rok ○ počet prevádzkovaných svietidiel v obci	19 000 300	18 500 300	97 100
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	○ priemerná doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	Do 48 hodín	Do 48 hodín	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky:

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

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

Podprogram 3.5: Evidencia stavu psov v obci

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**100**	**0**	**0**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce Lubina	○ priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max. 10 min.	10 min.	100

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

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

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

Podprogram 3.6: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**30 600**	**13 384,35**	**44**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov	○ frekvencia vývozu ostatného odpadu Lubina ○ frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice ○ frekvencia vývozu plastov ○ frekvencia vývozu nebezpečného odpadu ○ frekvencia vývozu opotrebovaného oleja ○ frekvencia vývozu skla ○ frekvencia vývozu starého šatstva	26x rok 12x rok 6x rok 2x rok 6x rok 10x rok 2x rok	13 6 3 1 1 4 1	50 50 50 50 17 40 50

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni, zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK).

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:

Bežné výdavky :

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

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

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

Podprogram 6.1: Originálne kompetencie

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

Zodpovedná osoba: riaditeľka ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina

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

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

Prvok 6.1.1: ŠKD

Zodpovedná osoba: vychovávateľka v ŠKD

Cieľ 1: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby žiakov.

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

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

Uvedený merateľný ukazovateľ sa nepodarilo dosiahnuť.

Prvok 6.1.2.: Materská škola

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

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

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

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

Cieľ 2: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.

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

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

Prvok 6.1.3.: Školská jedáleň

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

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

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

Podprogram 6.2: Prenesené kompetencie

Cieľ 1: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina.
Splnenie cieľa viď. Hodnotiacu správu školy za školský rok 2012/2013.

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

Cieľ 2: Zvýšiť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň žiakov.

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

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

Podprogram 6.3. Iné transfery

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

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

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

PROGRAM č. 7: Kultúra, propagácia

Zámer programu:

Výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní obyvateľov obce, komunikujúca a priateľská obec spod Javoriny, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikať

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

Podprogram 7.1:Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:
Bežné výdavky:
Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu najmä:
- výdavky na energie – spotreba plynu, elektrickej energie
- výdavky na spotrebný materiál a výdavky na údržbu
Použitie finančných prostriedkov k 1. polroku 2013 prekročilo polovičnú hodnotu plánovaných výdavkov, ktoré spôsobila zvýšená spotreba plynu.

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

Podprogram 7.2:Osvetový dom Dr. Milana Hodžu Miškech Dedinka

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

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

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

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

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

Podprogram 7.3:Knižnica Lubina

Zámer Podprogramu: Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu obce
Zodpovedná osoba: Milena Halíková

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

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:
Výdavky sa týkajú najmä dopĺňania knižničného fondu nákupom kníh a odmeny a príspevky do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania.

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

Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina

Zámer Podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľudmila Fraňová

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

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

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

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

Podprogram 7.5:Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina

Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov

Zodpovedná osoba: Ing. Oľga Hrabovská

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

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľného ukazovateľa je priebežné. Návštevníkmi múzea sú okrem detí zo ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina aj žiaci z okolitých škôl, združenia občanov a jednotlivci.

Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

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

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

Podprogram 7.7: Kultúrne projekty

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie pestrosti kultúrnych vystúpení

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

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

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

Podprogram 7.8: Webová stránka obce

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci	○ priemerný počet aktualizácií webovej stránky za mesiac	5	5	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia OZ, VZN, informácie o zasadnutiach OZ, zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr), informácie o poskytovaných službách, aktualitách. V rámci tohto podprogramu obec Lubina zabezpečuje propagáciu a zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

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

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

Podprogram 7.9: Noviny Lubinčan

Zámer Podprogramu: Informovať širokú verejnosť o dianí v obci

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli k 1. polroku 2013 použité na tlač novín.

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

Podprogram 7.10: Propagačné materiály

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**400**	**0**	**0**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť spektrum príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov	○ počet druhov prezentačných produktov obce	3	0	0

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

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

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

Podprogram 7.11: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni
Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Finančné prostriedky boli použité najmä na odmeny účinkujúcich – recitátorka a hudobný doprovod a dar od obce pri príležitosti konania svadobného obradu.

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

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

Zámer programu:

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

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

Podprogram 8.1: Obecný športový klub

Zámer Podprogramu: Intenzívna a zmysluplná činnosť športového klubu v obci
Zodpovedná osoba: Pavol Čamek

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

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: Plnenie merateľných

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

Podprogram 8.2: Futbalový klub TJ Lubina – kopanice

Zámer Podprogramu: Aktívna a zmysluplná činnosť futbalového klubu

Zodpovedná osoba: Milan Dunajčík

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

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

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

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

Podprogram 8.3: Jednota dôchodcov

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

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

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

Podprogram 8.4: Slovenský červený kríž

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre činnosť červeného kríža

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**165**	**0**	**0**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Podporiť humánne zameranie SČK	○ počet zorganizovaných odberov krvi ročne ○ počet členov SČK	1 140	1 138	100 99

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

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

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

Podprogram 8.5: CZ ECAV na Slovensku Lubina

Zámer Podprogramu: Vzájomná spolupráca obce a cirkvi pri projektoch

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**--**	**0**	**0**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Podieľať sa na spolupráci s CZ ECAV na Slovensku Lubina, podporiť snahu o získanie projektov	○ počet podaných projektov	1	0	0

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

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

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

PROGRAM č. 9: Bývanie

Zámer programu:

Efektívne a flexibilné služby obce na úseku bývania

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

Podprogram 9.1: 8- bytový dom

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

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**2 600**	**2 322**	**89**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce pri bytovej výstavbe	○ počet záujemcov o bývanie v bytovom dome	16	5	31

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

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

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

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

Podprogram 9.2: Obecné nájomné byty

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

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa správu bytov vo vlastníctve obce. Jedná sa o nasledovné byty:

- 2 byty v budove ZŠ Lubina (spotreba vody, el. energie a plynu nie je zahrnutá v nájme, nájomníci si platia sami podľa spotreby)
- 1 byt v budove MŠ Lubina (spotreba vody, el. energie a plynu nie ja zahrnutá v nájme, nájomníčka platí spotrebu el. energie a plynu MŠ v Lubine, spotrebu vody sama)
- 1 byt v budove zdravotného strediska (spotreba vody, el. energie a plynu nie je zahrnutá v nájme, nájomníci si platia sami podľa spotreby)

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

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

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

Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov

Zámer Podprogramu: Príprava výstavby rodinných domov v lokalite Oholín.

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

			30.6.2013	
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bývania.	○ počet záujemcov o investičnú výstavbu	29	13	45
Vytvoriť podmienky pre príchod nových potenciálnych obyvateľov obce	○ počet pozemkov	40	85	213

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

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

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

PROGRAM č. 10: Sociálne a zdravotné služby

Zámer programu:

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

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

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	○ priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby	1	1	100

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

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

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

Podprogram 10.2: Menšie obecné služby

Zámer Podprogramu: Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktivačnej činnosti

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**500**	**289,49**	**57**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	○ Priemerný ročný stav pracujúcich	6	6	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013: Prostriedky boli použité na prac. náradie, prac. rukavice pre pracovníkov na dohodu alebo prostredníctvom ÚPSVR, žacie lanko do krovinorezu, olej, náhr. diely do krovinorezu a kosačky.
ÚPSVR prepláca len určitý limit stanovený v dohode.
Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 30.6.2013: V 1. polroku 2013 boli cez ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom zamestnaní 6 pracovníci formou dobrovoľníckej činnosti.

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

Zámer Podprogramu: Sociálna pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

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

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

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

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

PROGRAM č. 11: Administratíva, údržba a správa OcÚ

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod obecného úradu

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

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

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**1 700**	**555,20**	**33**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zvýšiť kvalifikáciu a schopnosti zamestnancov	○ priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	5	2	40

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

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

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

Podprogram 11.2: Administratíva, údržba a správa OcÚ

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce
Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Rok 2013		Zmeny rozpočtu k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		**102 014**	**51 803,69**	**51**
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2013**	**% plnenia**
Zabezpečiť dočasnú zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných občanov	○ priemerný ročný stav pracujúcich	5	5	100

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

Použitie finančných prostriedkov k 30.6.2013:
Bežné výdavky
Výdavky na správu obecného úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky:

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

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

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

Spracovateľ:
Ing. Simona Štepanovicová
Lubina, september 2013