

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LUBINA NA ROKY 2018 – 2020

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 2019 - 2020 je len informatívny (odporučený) a nie je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.

Rozpočet obce Lubina na rok 2018

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

- Plánovanie, manažment, kontrola
- Služby vykonávané obcou pre SR
- Služby občanom
- Bezpečnosť
- Pozemné komunikácie
- Školstvo
- Kultúra, propagácia
- Podpora všeobecne prospešných služieb – dotácie obce
- Bývanie
- Sociálne a zdravotné služby
- Administratíva, správa a údržba OÚ

Programový rozpočet obce Lubina na roky 2018 - 2020 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 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný prebytkový, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	774 814,78	1 141 271,91	690244	1 097 389,86	793 062	814 293	813 104

BEŽNÉ PRÍJMY

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

Tabuľka č. 1:

Bežné príjmy spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Spolu príjmy	719 302,52	734 406,90	688 244	790 889,86	792 562	779 013	768 644
Daňové príjmy	409 222,26	438 159,24	439 960	475 720	481 800	486 820	487 020
Nedaňové príjmy	58 771,39	83 081,04	59 466	65 226	50 066	33 066	33 066
Príjmy školské zariadenia	2 000,75	2 752	4 008	38 854,86	43 230	43 230	43 230
Granty a transfery	248 343,09	210 414,62	184 810	211 089	217 466	212 897	205 328

• Daňové príjmy

475 800 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	409 222,26	438 159,24	439 960	475 720	481 800	486 820	487 020

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

369 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	300 697,63	340 041,17	333 300	369 000	375 000	380 000	380 000

Zákomom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Kritériá na rozdelenie a poukazovanie tejto dane sú dané nariadením vlády SR. Podľa predikcií Ministerstva financií SR na rok 2018 predpokladáme výnos dane pre našu obec vo výške 369 000 €.

1.2 Daň z nehnuteľnosti

69 920€

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	73 428,14	62 975,99	69 880	69 920	69 920	69 920	69 920

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

Daň z nehnuteľností pre r. 2018 predpokladáme vo výške 69 920€.

Daň z pozemkov:

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	38 211,30	28 827,80	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

Daň zo stavieb:

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	34 849,30	33 780,09	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520

Daň z bytov:

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	367,54	368,10	360	400	400	400	400

1.3 Daň za psa

2 200 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 288	2 181,30	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

Predpokladaná výška dane za psa je rozpočtovaná na základe sadzby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 5/2015 a zostáva na úrovni roka 2017. V roku 2017 evidovala obec 361 psov.

1.4 Daň za ubytovanie

900 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	705	728	800	900	900	900	1 000

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

- Veľká Javorina, s.r.o. Holubyho chata Javorina,
- Ing. Bedrich Matušák - BMK
- Lea Zimanová

U dani za ubytovanie môžeme pozorovať plynulý nárast. Tento nárast je spôsobený uhradením niektorých nedoplatkov, celkove sa zlepšila platobná disciplína platiteľov. Oproti roku 2017 došlo k zníženiu o jedno ubytovacie zariadenie, keď obec sa stala vlastníkom Penziónu Roh Lubina.

1.5 Daň za užívanie verejného priestranstva

100 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	44,40	51,48	100	100	100	100	100

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). Daň za užívanie verejného priestranstva v podmienkach obce Lubina je za užívanie verejného priestranstva počas ambulantského predaja tovaru v obci.

1.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

33 680 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Daňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	32 059,09	32 181,30	33 680	33 600	33 680	33 700	33 800

Od 1.1.2016 už nie je poplatok za drobné stavebné odpady súčasťou poplatku za komunálne odpady. To zn., že daňový poplatník ho znáša v plnej výške, ktorá je určená VZN obce Lubina č. 5/2015 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku za komunálne odpady zostáva na úrovni roka 2017.

• Nedaňové príjmy

50 066 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	58 771,39	83 081,04	59 466	65 226	50 066	33 066	33 066

2.1 Príjem z podnikania

10 000 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	8 870	11 000	10 000	7 000	10 000	10 000	10 000

Položka predstavuje príjem z podielov na zisku v spoločnosti Firma Doliny s. r. o. Stará Turá. Výška príjmov z majetkovej účasti je závislá od výsledkov hospodárenia spoločnosti K.O.S. Kostolné. Nižšia očakávaná skutočnosť roku 2017 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je daná tým, že firma Doliny už zaslala finančné prostriedky v nižšej čiastke ako bol rozpočet.

2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov

4 800 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 589,49	8 701,63	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (Orange Slovensko, a. s., Poľovnícke združenie, MADERA EU, s. r. o. - 750 EUR vrátane miery inflácie + občania, ktorí majú v prenájme obecné pozemky.) Spoločnosť MBL s. r. o. má stanovený prenájom vo výške 929 EUR. Prudký pokles príjmov z prenajatých pozemkov v roku 2017 oproti roku 2016 nastal v dôsledku toho, že v tomto roku zaplatila firma CNS nájom za dva roky a firma ICS zaplatila spolu 3 000 €.

2.3 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

3 591 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 633,89	3 102,24	3 591	3 391	3 591	3 591	3 591

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2018 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- KD G. Zocha Lubina, OcÚ 100 €
- Pošta, telekomunikácie 2 400 €
- Zubná ambulancia, ambulancia 641 €
- Prenájom SPP 450 €

2.4 Príjmy z nájmu ICS

0 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	0	0		0		

Obec v súčasnosti nemá uzatvorenú platnú zmluvu o prenájme pozemku so spoločnosťou ICS Systems s. r. o., Stará Turá. Z tohto dôvodu je rozpočet na rok 2018 nulový. V prípade, že nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, spoločnosť bude musieť vypratať pozemok a obec si bude nárokovať nájomné za bezzmluvné užívanie nehnuteľnosti.

2.5 Príjmy z prenajatých bytov

3 025 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 967,01	3 027,48	3 025	3 005	3 025	3 025	3 025

Príjem z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom bytov. Očakávané príjmy v roku 2018 vyplývajú z prenájmu nasledovných bytov:

- Byt ZŠ Harušiak 940 €
 - Byt ZŠ Brišková 680 €
 - Byt Zdravotné stredisko Slávková 725 €
 - Byt MŠ Lubina 680 €
- Byty sú k 1.1.2018 plne prenajaté.

2.6 Príjmy z nájmu 8 b.j.

6 400 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	13 485,61	17 800	12 300	6 400	6 400	6 400

Príjmy z nájmu bytov – Bytový dom 8 b. j. – očakávaná skutočnosť roku 2017 je v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2017 menšia z dôvodu, že nájomníci 8 b.j. platili nájom iba za január a prešli pod správcovskú spoločnosť. Pre rok 2018 je predpoklad príjmov vo výške 6 400 Eur, príjem je od správcovskej spoločnosti na splácanie úveru zo ŠFRB.

2.7 Správne poplatky

2 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 926,60	1 400	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000

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.

Výber správnych poplatkov v súvislosti s IOMO (integrované obslužné miesto obce), kde je vybraný poplatok za vyhotovenie výpisu a odpisu z registra trestov, vyhotovenie listu vlastníctva a pod.

2.7.1 Porušenie predpisov

0 €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	5 165	495	0	100	0	0	0

Porušenie predpisov sa týka porušenia predpisov na úseku stavebného konania. Táto položka sa nerozpočtuje.

2.8 Poplatky a platby za vodné

15 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	15 342,33	13 359,62	15 000	15 000	15.000		

Vodovod je vo vlastníctve obce, prevádzkovateľom je spoločnosť PreVak, s. r. o. Poplatok za 1 m3 je 0,82 €. V roku 2017 obec evidovala 276 prípojok.

2.9 Za služby domu smútku

600 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	434,04	424,20	600	400	600	600	600

Príjem za služby domu smútku – hrobové miesta (prenájom) vyplýva z Prevádzkového poriadku pohrebiska na území obce Lubina. Pohrebiská zriaďuje a zrušuje obec výlučne po prerokovaní s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Lubina prevádzkuje 1 cintorín.

2.10 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

1 000 €

Zodpovedná osoba:

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	634,62	1 264,86	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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

2.11 Cintorínske poplatky

500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	528	408,30	500	300	500	500	500

Cintorínske poplatky sa týkajú nájmu za hrobové miesta, platí sa na obdobie 10 rokov. Prevažná časť nájomcov mala termín úhrady v roku 2013 a 2014.

2.12 Vstupné, členské príspevky MLK

500 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	277	22 281	500	13 100	500	500	500

Ide najmä o príjmy zo vstupného do Múzea – Rodný dom Samuela Štúra a členské poplatky v obecnej knižnici. Do príjmov sa zahŕňajú aj príjmy zo vstupného na podujatiach organizovaných v obci. Očakávaná skutočnosť roka 2017 je zvýšená z dôvodu uskutočnenia predstavenia Radošinským naivným divadlom v amfiteátri Roh.

2.13 Príjem z exekúcie Brandal

o €

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	510		900	2 000	0	0

Jedná sa o príjem exekúcií v súvislosti s Bytovým domom Hrnčiarové Lubina 575, ide o vodné a elektriku.

2.14 Poplatky za odobratý odpad (ENVIPAK, METAL SERVIS)

600 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	199,38	291,94	600	100	600	600	600

Jedná sa o príjem od firiem ENVI PAK, METAL SERVIS za množstvo odobratého a vyseparovaného odpadu. Nižšia očakávaná skutočnosť roka 2017 ako schválený rozpočet pre rok 2017 vychádza z toho, že firmy nám platia iba za množstvo skutočne odobratého elektro odpadu.

2.15 Úroky z domácich vkladov na účtoch

20 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	9,39	6,64	20	0	20	0	0

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lubina. Očakávaná skutočnosť roka 2017 je 0 €. obec nemá uvedený príjem.

2.16 Vratky z dobropisov

o €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	15 172,96	3 293,62	0	1 600	0	0	0

Príjem sa týka najmä vratiek z dodávok elektrickej energie, zemného plynu za uplynulý rok.

2.17 Poplatok za MŠ, ŠKD

2 000 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Nedaňové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020

	2 000,75	2 752	4 008	38 854,86	43 230	43 230	43 230
--	----------	-------	-------	-----------	--------	--------	--------

Poplatky sú príjmom ZŠ, ktoré rodičia zaplatia za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD a príjem z vratiek z minulých období, je to príjem ZŠ.

3. Granty a transfery

172160 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Granty a transfery a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	248 343,09	210 414,62	184 810	211 089	217 466	212 897	205 328

Očakávaná skutočnosť roka 2017 predstavuje granty a transfery týkajúce sa: hlavne dotácie pre Základnú školu, matriku, údržbu vojnových hrobov, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva, register adries, životné prostredie, voľby.

3.1 Príjem z predplatného obecných novín Lubinčan

3 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Alena Srnáňková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	3 170,43	3 098,89	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000

Príjem predstavuje ročné predplatné novín Lubinčan v prípade predplatiteľov poštou vo výške 7 Eur/rok a pre predplatiteľov, kde sa noviny nezasielajú prostredníctvom pošty vo výške 3,50 Eur/rok.

3.2 Príjem na PFS

0 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 000		0		0	0	0

3.3 Príjem na SNP

0 €

Zodpovedná osoba: Lubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		100	0		0	0	0

Príjem na Krajské oslavy 72. výročia SNP v roku 2016 bol prijatý od Obce Moravské Lieskové.

3.4 Dar od FO

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská, Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0		0		0	0	0

3.5 Dotácia na stravné pre deti v HN z ÚPSVaR

o €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	899	232	500	100			

Dotácia na stravu je poskytovaná deťom v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Počet takýchto detí sa oproti roku 2015 znížil.

3.6 Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností

o €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	182,60	83	90	70			

Dotácia na podporu k plneniu školských povinností je poskytovaná deťom v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Počet takýchto detí sa oproti roku 2015 znížil.

3.7 ÚPSVaR Aktivační

1 000 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	8 582,40	15 797,44	3 800	16000	1 000	1 000	

Obec uzatvorila v roku 2016 6 pracovných zmlúv s uchádzačmi o zamestnanie na 9 mesačný pracovný pomer, dva pracovné pomery trvali do apríla 2017, pričom náklady na mzdy za jeden mesiac podľa zmluvy s ÚPSVaR značia v plnej výške obec. Predpokladaný príjem na týchto pracovníkov bol 3 800 €. Očakávaná skutočnosť roka 2017 je: 14 504,- € a je zvýšená z dôvodu, že obec v roku 2017 uzatvorila ďalšie štyri pracovné zmluvy na 9 mesačný pracovný pomer s uchádzačmi o zamestnanie.

3.8 Dotácia na sanáciu miest z Environmentálneho fondu

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	67 858	0					

V roku 2018 nepredpokladáme dotáciu z Environmentálneho fondu určenú na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom.

3.9 Príjem z rozpočtu vyššieho územného celku – PFS

o €

Zodpovedná osoba:

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 000	1 200	0	1 600			

3.10 Dotácia DPO SR

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		2 000	0	3 000			

V roku 2017 obec dostala dotáciu z DPO SR pre DHZO Miškech Dedinka na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO.

3.11 Dotácia na matriku

1 900 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 864,69	1 898,82	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce a mestské časti na úseku matrik.

3.12 Dotácia na základné vzdelanie (prenesené kompetencie)

170 000 €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	152 841	166 851,82	165 000	172 189	177 000	180 000	180 000

Tento údaj je zatiaľ iba orientačný a ide o dotáciu na prenesené kompetencie – školstvo.

3.13 Vzdelávacie poukazy

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	378	2 089	2 000	1 400			

Tento údaj je zatiaľ iba orientačný, presnú sumu budeme vedieť po rozpise OÚ Trenčín odbor školstva.

3.14 Príspevok na učebnice

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	176	412	200				

Tento údaj je zatiaľ iba orientačný, presnú sumu budeme vedieť po oznámení OÚ Trenčín odbor školstva.

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

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 576	1 302	1 300	1 000			

Tento údaj je zatiaľ iba orientačný, presnú sumu budeme vedieť po oznámení OÚ Trenčín odbor školstva.

3.16 Dotácia na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	530	363	350				

Tento údaj je zatiaľ iba orientačný, presnú sumu budeme vedieť po oznámení OÚ Trenčín odbor školstva.

3.17 Dotácia na asistenta učiteľa

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1.	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020

			schválený				
	4 354	5 041	5 000	8 400	32 846	26 277	19 708

3.18 Dotácia na odchodné

o €

Zodpovedná osoba:

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	2 400	0	0			

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.

3.19 Dotácia na mimoriadne odmeny

o €

Zodpovedná osoba:

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		0	0				

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.

3.20 Dotácia na kreditové príplatky

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		0	0				

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.

3.21 Dotácia na lyžiarsky výcvik

o €

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		4 100	0	2 450			

Rozpočtovať môžeme až po oznámení výšky finančných prostriedkov.

3.22 Dotácia na údržbu vojnových hrobov

70 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	65,52	69,84	70	75	70	70	70

Dotácia je určená na zachovanie vojnového hrobu v riadnom stave a úprava okolia hrobu.

3.23 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

460 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	456,06	457,05	460	454	460	460	460

3.24 Dotácia register adries

60 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		9	10	58	60	60	60

Dotácia na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries.

3.25 Dotácia na životné prostredie

130 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	129,39	129,54	130	129	130	130	130

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

3.26 Dotácia na voľby

1 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská, Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 280	1 331,84	1 000	560	1 000	1 000	1 000

V roku 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí.

Zodpovedná osoba: Ľubica Ostrovská

Granty a transfery	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		1 000	0			0	0

Dotácia z ministerstva kultúry na PFS.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	53 512,26	177 846,96	2 000	5 300	500	500	500

Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	851	4 062	2 000	2 000	500	500	500

Príjem z predaja pozemkov na základe žiadostí od občanov a vlastníkov pozemkov v k. ú. Lubina za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
			0	3 300			

Očakávaná skutočnosť roka 2017 predstavuje príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 3 300 Eur a týka sa predaja motorového vozidla Mitsubisi.

Kapitálový grant výmena okien a dverí MŠ

o €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	33 672,06						

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		7 004,96					

Dotácia na prerábku družiny.

Dotácia – Sám s priateľmi či rodinou na bicykloch

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	3 797,84						

Dotácia zo ŠR

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		166 780	0				

Dotácia zo ŠFRB na kúpu Bytového domu 8 b. j. Lubina 196.

Finančné operácie

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 000,75	229 018,05	0	301 200	37540	37 780	43 960

Prostriedky peňažných fondov sa do rozpočtu obce zapájajú prostredníctvom príjmových finančných operácií, pričom ich použitie na konkrétny účel je výdavkom výdavkových finančných operácií, jedná sa o splátky úverov.

Prevod kapitálových príjmov

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		3 662,12	0	0	0	0	0

Jedná sa o detské ihrisko pri MŠ.

Prevod z prostriedkov RF

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		13 000			37 540	37 780	43 960

Prevod prostriedkov z RF na splácanie :

- úveru z SZRB vo výške 13 200 €
- úveru zo ŠFRB vo výške 4 300 €
- úveru zo SLSP vo výške 20 040 €.

Iné príjmové FO zábezpeky 8 b. j.

o €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		2 955,93	0	1 200	0	0	0

Zábezpeka vzniká pri uzatvorení nájomnej zmluvy podľa zmluvných podmienok a je odvedená na osobitný účet.

Bankové úvery (dlhodobé)

o €

Kapitálové príjmy	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
		209 400	0	300 000			

Prijatý úver zo SLSP na financovanie kúpy nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Lubina, ktorých je obec Lubina už vlastníkom, rekonštrukcia nehnuteľností, kúpa motorového vozidla. Posledná splátka je do 31.12.2027 .

Iné – príjem do SF - nerozpočtované

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	rozpočet	rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	965,03						

Jedná sa o sociálny fond.

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.

Program 1 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	72 247,16	61 863,62	68 860	54 794,71	55 945	103 147	95 403

Bežné výdavky Program 1 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	49 971,20	49 987,62	67 510	49 594,71	55 945	103 147	95 403

Kapitálové výdavky Program 1 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	22 275,96	11 876	1 350	5000	500	500	500

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

39 780 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dôstojná reprezentácia obce na domácej pôde	<input type="checkbox"/> počet oficiálnych návštev za rok	15
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce	<input type="checkbox"/> počet príspevkov v novinách Lubinčan	min. 1
	<input type="checkbox"/> počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok	3

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

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

Bežné výdavky	39 780 €
01.1.1.6. O b c e	39 780 €
z toho:	
• Mzda za výkon funkcie starostu	27 250 €
• Odvody	9 530 €
• Reprezentačné	3 000 €

Plat starostu obce je určený na základe § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčín priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a 1,98 násobku (pre určenie násobku podľa § 4 ods. 1 zákona sa starostovia a primátori zaraďujú do deviatich platových skupín, a to podľa počtu obyvateľov miest a obcí. Obec Lubina s počtom obyvateľov patrí do 3. platovej skupiny (od 1001 do 3000 obyvateľov). Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 32/2016 z 31.3.2016 podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona navýšilo plat starostu o 20 %, pričom navýšenie platu nie je potrebné opätovne prerokovávať každý rok na zasadnutí OZ, okrem prípadu, kedy OZ rozhoduje o jeho znížení, zvýšení alebo odobratí. V ostatných prípadoch %-ne zvýšenie platu platí počas nasledovných rokov bez zmeny. Reprezentačné – postupuje sa podľa schválenej Internej smernice o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely a slávnosti obce.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	33 422,70	35 723,80	38 400	35 810	39 780	40 350	41 035

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu 2 380€

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 <input type="checkbox"/> plánovaný počet zasadnutí komisií	10 30

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

Bežné výdavky	2 380 €
01.1.1.6. O b c e	2 380 €

z toho:

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

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 817,47	1 452,82	2 380	1 798,63	2 380	2 380	2 380

Podprogram 1.3: Vnútorňa kontrola 7 335 €

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

Prvok 1.3.1 Hlavná kontrolórka obce 5 535 €

Zodpovedná osoba: Ing. Jarmila Podolanová

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

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

Prvok predstavuje kontrolná činnosť zabezpečovaná hl. kontrolórkou obce podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, majetkovými právami, všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Mzda hlavnej kontrolórky sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v NH za predchádzajúci rok a koeficientu uvedeného v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a pracovného úväzku. Odmenu HK schvaľuje obecné zastupiteľstvo do výšky max 30 % z mesačného platu. V roku 2017 bola za rok 2016 HK schválená odmena vo výške 15 %.

Bežné výdavky 5 535 €

01.1.2. Kontrolná činnosť 5 535 €

z toho:

- mzda 3 965 €
- odvody 1 370 €
- školenia, kurzy 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 414,65	5 087,13	5 490	5 210	5 535	5 530	5 640

Prvok 1.3.1 Audit

1 800 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

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

Bežné výdavky

1800 €

01.1.2. Kontrolná činnosť

1800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	840	1 340	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1 800 €

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

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

Bežné výdavky

1800 €

01.1.1.6 642006 Členské príspevky 1 800€

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	1080
2.	Spoločenstvo obcí mikroregiónu Javorina	
3.	Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov	500
4.	ZMOS	150
5.	ZPOZ	70
SPOLU		1 800

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 947,50	1 614	1 720	1 696,08	1 800	1 800	1 800

Podprogram 1.5: Strategické plánovanie rozvoja obce **2 050 €**

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	...

Podprogram zahŕňa zabezpečenie rozvoja Obce Lubina.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 046	2 078	15 720	1 200	2 050	48 887	40 348

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	22 275,96	11 876	500	308 700	500	500	500

Prvok 1.5.1 Geometrické plány **0€**

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 geom. plánov	1

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

Bežné výdavky **0€**
01.1.1.6 Rozvoj obce **0€**
z toho:
• Vypracovanie geometrických plánov **0€**

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 046	2 078	2 000	1 200	0	0	0

Prvok 1.5.2 Výkup pozemkov

500 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity : Výkup pozemkov

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

Prvok zahŕňa výdavky súvisiace s výkupom pozemkov od občanov a vlastníkov pozemkov v k. ú. Lubina za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.

Kapitálové výdavky

500 €

01.1.1.6. Rozvoj obce

500 €

Z toho:

- Výkup pozemkov

500 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	448,92	8 376	500	3 700	500	500	500

Prvok 1.5.3 Rozvoj obce

1300 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer aktivity: Moderná obec – ktorá na svoju činnosť používa finančné prostriedky z rôznych iných zdrojov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
rozvoj obce všeobecné služby	<input type="checkbox"/> informovanie a základné poradenstvo	1

Prvok zahŕňa informovanie a základné poradenstvo ohľadne budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie. Prvok zahŕňa aj úroky k úveru SLSP ohľadom kúpy nehnuteľnosti Motel Roh.

01.1.1.6 Rozvoj

Bežné výdavky

1300 €

Rozvoj obce

1300 €

z toho:

- Úroky k úveru SLSP
- Rozvoj obce (rezerva)

1 300 €

0 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	0	12 970	0	1 300	0	0

Prvok 1.5.4 Centrálna obecná zóna

750 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Výbudovanie modernej centrálne obcej zóny	<input type="checkbox"/> obnova parku	1

V roku 2017 sa predpokladá akcia v súvislosti s vybudovaním Centrálnej obcej zóny a to Obnova parku – výmena oplotenia, vybudovanie parkoviska pri parku, obnova pamätníku a cestičky k nemu. Projekt bude realizovaný – v prípade úspešnosti - cez výzvu Ministerstva kultúry SR – „Obnovme si svoj dom“ – ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva – na predkladanie žiadostí o podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Bežné výdavky

750 €

01.1.1.6. Rozvoj obce

750 €

Z toho:

- Centrálna obecná zóna (5 % spoluúčasť)

750 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	0	750	0	750	0	0

Kapitálové výdavky

0 €

01.1.1.6 Rozvoj obce

0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	21 827,04	3 500	0	5 000	0	0	0

Podprogram 1.6: Právne služby obci

2 600 €

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	20

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

Bežné výdavky

2 600 €

01.1.1.6 Obce

2 600 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 482,88	2 691,87	2 400	2 680	2 600	2 400	2 400

PROGRAM Č.2: Služby vykonávané obcou pre SR

Zámer programu:

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

Výdavky Program 2 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	5 073,82	4 742,98	4 560	4 990,54	4 608	3 648	3 679

Bežné výdavky Program 2 spolu	Skutočnosť			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2014	r. 2015	Očakávaná skut. r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	5 073,82	4 742,98	4 560	4 990,54	4 648	3 649

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

1 000 €

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

Koncom roka 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. V roku 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu a na prezidenta SR a v roku 2020 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Bežné výdavky

1 000 €

01.1.1.6. O b c e

1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 761,02	1 011,24	1 000	1 245	1 000	0	0

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

130 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

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

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

Finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Výška dotácie na rok 2017 na jedného obyvateľa predstavuje čiastku 0,09344962 €

Bežné výdavky

130 €

06.2.0. Rozvoj obcí

130 €

z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 90€
- Poistné a príspevky do poisťovní 32 €
- Tovary a služby vo výške 7,39 €

Dotáciu dostáva obec z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 130 €. Výdavková časť pre rok 2018 je rozpočtovaná vo výške 130 € zo štátnych prostriedkov .

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	129,39	129,54	130	129,54	130	130	130

Podprogram 2.3: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania 1 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

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

Podprogram zahŕňa činnosť na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, drobným stavbám stavebným úpravám, udržiavacím prácam. Finančné prostriedky sú zasielané priamo na SÚS v Novom Meste nad Váhom.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	797,14	1 097,61	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000

Podprogram 2.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky 1 948 €

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	80
	<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 poberaúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia – mesačné, štvrťročné.

Bežné výdavky	1 948 €
01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika	1 948 €
z toho:	
• Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne na 10 % úväzok	1 080 €
• Poistné a príspevky do poisťovní	378 €
• Tovary a služby	390 €
• Ošatenie	100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 864,69	1 898,82	1 900	1 900	1 948	1 988	2 019

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

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

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	70

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	460 €
01.1.1.6. Obce	460 €
z toho:	
• Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnankyne	200 €
• Poistné a príspevky do poisťovní	70 €
• Tovary a služby	190 €

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec decentralizačnú dotáciu od Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 460 € a vo výdavkovej časti vo výške 460 € z prenesených prostriedkov.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	456,06	535,93	460	458	460	460	460

Podprogram 2.6: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov

70 €

Zodpovedná osoba: IngeRubaninská

Zámer Podprogramu : údržba vojnových hrobov

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

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

Pamätník obetiam I. 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

70 €

01.1.1.6. Obce

70 €

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 70 € a vo výdavkovej časti vo výške 70 €.

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	65,52	69,84	58	58	70	70	70

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	148 134,70	99 216,02	98 750	100 335	55 290	84 348	68 000

Bežné výdavky Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	134 934,70	76 753,72	66 050	72 135	75 090	70 270	68 000

Kapitálové výdavky Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	9 262,30	19 500	15 000	0	0	0

Finančné operácie Program 3 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	14 078	0

Podprogram 3.1: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku 21 960 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

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

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

V roku 2017 sa uskutočnila plánovaná čiastočná rekonštrukcia a obnovu Domu smútku, ktorá zahŕňala: výmenu okien a vstupných dverí.

Bežné výdavky	2 410€
08.4.o. Náboženské a iné spoločenské služby	2 410€
z toho:	
- elektrika DS	410 €
- materiál DS	500 €
- údržba a opravy DS	500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	6 694,02	2 823,89	2 460	2 360	2 500	2 110	2 110

Kapitálové výdavky

0 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	9 262,30	19 500	15 000	0	0	0

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

800 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu, v roku 2014 bola prevedená iba jedna oprava. Hlásením obecného rozhlasu zabezpečuje obec kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov obce. V obecnom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Obec Lubina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

Bežné výdavky

800 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

400 €

z toho:

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

400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	526,58	33,50	800	400	800	800	500

Podprogram 3.3: Obecný vodovod

15 040 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov obce

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

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

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

Od roku 2017 je prevádzkovateľom vodovodu spoločnosť PreVak, s. r. o., Bratislava.

Bežné výdavky 22 040 €

06.3.o. Zásobovanie vodou 15 040 €

z toho:

• Vodné a stočné	5 000 €
• Odplata vody	740 €
• Údržba a opravy	10 000 €
• Električka	4 000 €
• Rozbory vody	2 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	13 211,35	22 137,35	16 040	16 650	22 040	0	

Podprogram 3.4: Verejné osvetlenie

28 850 €

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"/> počet prevádzkovaných svietidiel v obci	300

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

Ďalej zahŕňa výdavky na splácanie úveru a úroky k úveru.

Bežné výdavky 15 650 €

06.4.o. Verejné osvetlenie 15 650 €

z toho:

• El. energia	11 000 €
• Údržba a opravy	3 000 €
• Odmeny na dohody	350 €
• Úroky k úveru	1 300 €

Bežné výdavky	Skutočnosť				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	13 656,45	18 527,09	16 650	16 690	16 650	15 950	16 050

Finančné operácie 13 200 €
06.4.0. Verejné osvetlenie 13 200 €
z toho:

- Splátka úveru 13 200 €

Finančné výdavky	Skutočnosť				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	14 078	0

Podprogram 3.5: Evidencia stavu psov v obci 100 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnáňková

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu psov v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území obce Lubina	<input type="checkbox"/> počet evidovaných psov v obci	276
Zabezpečiť odchyt túlavých psov v obci	<input type="checkbox"/> počet umiestnených túlavých psov v útulku	0

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

Bežné výdavky 100 €
01.1.1.6 Obce 100 €
z toho:

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

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	65	100	65	100	100	100

Podprogram 3.6: Zvoz a odvoz odpadu 30 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu : Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu ostatného odpadu Lubina <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu ostatného odpadu kopanice <input type="checkbox"/> frekvencia vývozu plastov a kovov	26x rok 12x rok 12x rok

Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu nebezpečného odpadu	2x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu opotrebovaného oleja	priebežne
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu skla	12x rok
	<input type="checkbox"/> frekvencia vývozu starého šatstva	priebežne
	<input type="checkbox"/> počet zneškodnených skládok	
		1

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

V roku 2017 náklady na triedený zber odpadov v obci uhradia Organizácie zodpovednosti výrobcov. Celý systém triedeného zberu v obci zabezpečuje OZV – v prípade obce Lubina spoločnosť EnviPak. V roku 2018 budú vynaložené aj finančné prostriedky na zabezpečenie vývozu Nebezpečného odpadu 2x ročne.

Bežné výdavky	30 000 €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	30 000€
z toho:	
• Odvoz odpadu	15 000 €
• Zneškodňovanie odpadu	14 000 €
• Nákup smetných nádob, vriec	1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	100 846,30	33 166,89	30 000	29 500	33 000	30 000	29 900

PROGRAM Č.4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Ochrana majetku, životného prostredia a občanov obce
--

Výdavky Program 4 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 119	5 753,25	4 050	6 960	7 480	4 050	4 050

Bežné výdavky Program 4 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 119	5 753,25	4 050	6 050	4 050	4 050	4 050

Kapitálové výdavky Program 4 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
				910	3 430		

Spoluúčasť obce vo výške 5 % v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt:
Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice Lubina – Miškech Dedinka.
Žiadosť bola podaná v auguste 2017 na celkovú sumu 30 tisíc €.

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

4 050 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a ochrana pred požiarmi

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

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na prevenciu na úseku PO a výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a jednotiek - DHZ Miškech Dedinka a to formou poskytnutia príspevku na činnosť. Bežné výdavky sa týkajú aj spotreby elektrickej energie v oboch požiarňach zbrojniciach. V roku 2018 očakávame získanie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu budovy hasičskej zbrojnice Lubina – Miškech Dedinka vo výške 30 tisíc €, kde spoluúčasť obce predstavuje 5 %.

Bežné výdavky

4 050 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

4 050 €

z toho:

- príspevok na činnosť DHZ Miškech Dedinka 2 600 €
- Električka DHZ Lubina 250 €
- Električka DHZ Miškech Dedinka 1 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 119	5 753,25	4 050	6 050	4 050	4 050	4 050

Kapitálové výdavky

0 €

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

0 €

z toho:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
				910	3 430		

PROGRAM Č. 5: Pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Výdavky Program 5 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	14 711,40	11 161,49	20 000	19 284	26 382	5 410	2 268

Bežné výdavky Program 5 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	14 711,40	11 161,49	20 000	19 284	26 382	5410	2 268

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií - letná 10 000 €

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 10 000 €

04.5.1.2. Cestná doprava 10 000 €

z toho:

- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov 10 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	8 250,74	9 293,99	10 000	9 284	10 000	2 000	0

Podprogram 5.2: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná 16 382 €

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 prehriňaných miestnych komunikácií	4 35 km

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestnych komunikácií v zimnom období – prehriňanie snehu, posyp komunikácií, aby bola zabezpečená bezpečná, pohodlná a kvalitná premávka.

Bežné výdavky 16 382 €

04.5.1.3. Správa a údržba ciest 16 382 €

z toho:

- Údržba miestnych komunikácií a chodníkov - prehriňanie snehu, posyp 16 382 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	6 460,66	1 867,50	10 000	10 000	16 382	3 410	2 268

PROGRAM Č.6: Školstvo

Tvorí samostatný dokument.

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'

Výdavky Program 7 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	29 806,12	47 958,48	30 530	63 924,95	35 320	32 470	31 470

Bežné výdavky Program 7 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	26 406,12	47 958,48	30 530	53 924,95	35 320	32 470	31 470

Kapitálové výdavky Program 7 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	3 400			10 000			

Podprogram 7.1: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina 3 500 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov kultúrneho domu	<input type="checkbox"/> počet usporiadaných akcií za rok	1

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

Bežné výdavky 3 500 €
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 3 500 €
z toho:

- El. energia 800 €
- Plyn 1 900 €
- Spotrebný materiál 100 €
- Opravy a údržba 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 314,67	2 184,57	3 900	2 800	3 700	3 500	3 600

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

6 400 €

Zodpovedná osoba: Viliam Harušťák

Zámer Podprogramu: Kultúrne aktivity na kopaničiach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať využitie priestorov Osvetového domu	<input type="checkbox"/> počet usporiadaných akcií za rok	50

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

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

z toho:

- Príspevok na činnosť MOS Miškech Dedinka 6 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6.400	6.400

Podprogram 7.3: Knížnica Lubina

1 000 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Kvalitná ponuka a žánrová pestrosť knižného fondu obce

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

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

Bežné výdavky 1 000 €
08.2.0.5. Knížnice 1 000 €

z toho:

- Knihy, materiál 500 €
- Odmeny na dohody 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	638,34	776,52	1 000	800	1 100	1 000	1 000

Podprogram 7.4: Kronika obce Lubina

750 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

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

Písanie kroniky obce je ochrana spoločenského, kultúrneho a historického dedičstva obce Lubina zachovaním informácii obecného významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Obec má od 1.12.2017 ustanovenú novú kronikárku obce.

Bežné výdavky

750 €

08.2.0.3. Ostatné kultúrne služby

750 €

z toho:

- Odmena na dohodu kronikárke

750 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	311,50	0	750	0	750	750	750

Podprogram 7.5: Múzeum – Rodný dom Samuela Štúra Lubina

2 120 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu: Pamiatková starostlivosť o odkaz Štúrovcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Priblížiť návštevníkom históriu obce Lubina, jej významných osobností	<input type="checkbox"/> počet návštevníkov za rok	130

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

Bežné výdavky

2 120 €

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

2 120 €

z toho:

- El. energia v Dome S. Štúra Lubina
- Materiál a služby
- Odmena na dohodu

420 €

200 €

1500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 214,88	1 138,57	1 430	1 330	2 120	2 120	2 020

Podprogram 7.6: Amfiteáter na vrchu Roh

14 300 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

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

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

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

V rámci opráv je pre rok 2018 rozpočtovaná hodnota 3 000 € na: oprava amfiteátra.

Bežné výdavky

14 300 €

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

14 300 €

z toho:

- Podjavorinské folklórne slávnosti 9 500 €
- Oslavy SNP 1 000 €
- Opravy a údržba amfiteátra 3 000 €
- Energie 200 €
- Prenájom WC pri akciách 600 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	8 999,09	31 750,42	10 250	36 497,95	14 350	11 800	10 800

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	3 400	0	0	10 000	0	0	0

Podprogram 7.7: Podujatia venované deťom

1 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kultúrne podujatia organizované pre našich malých občanov	<input type="checkbox"/> počet zorganizovaných podujatí	2

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

Bežné výdavky 1 400 €
08.2.0.9. Kultúrne podujatia venované deťom 1 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 191,89	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400

Podprogram 7.8: Webová stránka obce 1 200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

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

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

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

Bežné výdavky 1 200 €
01.1.1.6. Obec 1 200 €

z toho:

- Prevádzka webovej stránky 400 €
- GeoportálGeosense 800 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 929,96	935,76	1 300	1 350	1 200	1 200	1 200

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	6

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

Bežné výdavky 3 000 €

01.1.1.6. Obec 3 000 €

z toho:

- Tlač novín 3 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 848,68	2 748,89	3 000	2 600	3 000	3 000	3 000

Podprogram 7.10: Propagačné materiály

500 €

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 príťažlivých obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov	<input type="checkbox"/> počet druhov prezentačných produktov obce	2

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

Bežné výdavky 500 €

01.1.1.6. Obec 500 €

z toho:

- Propagácia, reklama, inzercia 500 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	132,60	466,80	500	467	500	500	500

Bežné Výdavky Program 8 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100

Podprogram 8.1: Grantový systém na podporu športu

3 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Lubina – obec podporujúca šport

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

V rámci podprogramu sa plánujú bežné výdavky na financovanie podpory organizovaného športu v obci (športové kluby) formou dotácií podľa VZN č. 33 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lubina.

Bežné výdavky 3 700 €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 3 700 €

- dotácia 3 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700

Podprogram 8.3: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských organizácií

400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Podpora kultúrneho a spoločenského vyžitia ľudí

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

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

Bežné výdavky 400 €
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 400 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	400	400	400	400	400	400	400

PROGRAM Č.9 Bývanie

Zámer programu:

Efektívne a flexibilné služby obce na úseku bývania

Výdavky Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	3 980,72	410 485,91	8 770	22 860	7 600	7 600	7 600

Bežné Výdavky Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 300,72	8 918,61	3 300	14 090	3 300	3 300	3 300

Kapitálové Výdavky Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 680	400 472,38	1 200	4 500	0	0	0

Finančné Operácie Program 9 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	1 094,92	4 270	4 270	4 300	4 300	4 300

Jedná sa o splátky úveru ŠFRB.

Podprogram 9.1: 8-bytový dom „Pri Cimentáku“

6 400 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Bytový dom 8 b. j. Lubina 196

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť potreby obyvateľov obce v oblasti bytovej politiky	<input type="checkbox"/> Počet prenajímaných bytov	8

Podprogram predstavuje činnosti súvisiace s vlastníctvom a prenájmom Bytového domu 8 b. j. Lubina 196. K 1.1.2017 správcovstvo bytového domu prevzala spoločnosť DomaPro, s. r. o. Partizánske, ktorá zabezpečuje správu bytového domu. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky slúžiace na úhradu úrokov k poskytnutého úveru zo ŠFRB.

Bežné výdavky 2 100 €

Úroky k úveru ŠFRB 2 100 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	8 569,92	0	12 890	2 100	2 100	2 100

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	389 979,76	0	0	0	0	0

Finančné operácie 4 300 €

Splátky úveru ŠFRB 4 300 €

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	1 094,92	4 270	4 270	4 300	4 300	4 300

Podprogram 9.2: Obecné nájomné byty

1 200 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

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

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

Podprogram zahŕňa správu a údržbu bytov vo vlastníctve obce. Jedná sa o nasledovné byty:

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

Všetky byty sú k 1.1.2018 obývané.

Bežné výdavky 1200 €
 066.0. Bývanie 1200 €

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

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 300,72	348,69	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Podprogram 9.3: Investičná výstavba rodinných domov 0 €

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Beňatinský

Zámer Podprogramu: Príprava výstavby rodinných domov v lokalite Oholín.

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

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

Kapitálové výdavky 0 €
 06.0. Bývanie 0 €

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 680	10 492,62	1 200	4 500	0	0	0

PROGRAM Č.10: Sociálne a zdravotné služby

Zámer programu:

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

Výdavky Program 10 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 500,06	11 318,83	9 400	6 900	3 400	3 600	3 600

Bežné Výdavky Program 10 Spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	2 500,06	7 318,83	3 400	1 900	3 900	3 500	3 500

Kapitálové Výdavky Program 10 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	4 000	6 000	5 000	0	0	0

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

1 400 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

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

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

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

Bežné výdavky

1 400 €

10.2.0.2. Opatrovateľská služba

1 400 €

z toho:

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 895,45	1 534,68	1 500	1 400	1 900	1 400	1 400

Podprogram 10.2: Menšie obecné služby

500 €

Zodpovedná osoba: Alena Srnánková

Zámer Podprogramu: Pomoc občanom dlhodobo nezamestnaných formou aktívnej činnosti.

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

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

Bežné výdavky 500 €

06.2.0. Rozvoj obcí 500 €

Z toho:

- Ochranné pracovné pomôcky 300 €
- náradie 200 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	605,15	5 784,15	500	500	500	600	600

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	4 000	6 000	5 000	0	0	0

V roku 2017 bolo kúpené motorové vozidlo určené na pracovné účely obce.

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

500 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Sociálna pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

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

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

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

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	0	500	0	500	600	600

Podprogram 10.4: Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 1 000 €

Zodpovedná osoba: Inge Rubaninská

Zámer Podprogramu: Podporovať mladé rodiny na území obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora mladých rodín na území obce	Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa	10

Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v obci trvalý pobyt a narodilo sa mu v príslušnom období dieťa. Príspevok sa poskytuje v zmysle prijatého VZN č. 4/2016 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

Bežné výdavky 1 000 €
 10.4.0 *Rodina a deti* 1 000 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	0	0	1 000	600	1 000	1 000	1 000

PROGRAM Č. 11: Administratíva, správa a údržba obce

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod obecného úradu

Výdavky Program 11 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	134 556,65	162 062,27	138 150	141609,50	163 350	153 650	150 650

Bežné výdavky Program 11 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	132 707,45	159 936,18	138 150	141609,50	163 350	153 650	150 650

Finančné operácie Program 11 spolu	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 849,20	2 126,09	0	0	0	0	0

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

Podprogram 11.1: Vzdelávanie zamestnancov obce 1 700 €

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

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

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

Bežné výdavky 1 700 €
 011.1.6. Obce 1 700 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	772	896	1 700	1 300	1 700	1 700	1 700

Podprogram 11.2: Administratíva, správa a údržba obce

147 850 €

Bežné výdavky	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	131 935,45	159 040,18	136 450	140 309,50	161 650	151 950	148 950

Zodpovedná osoba: Ing. Simona Štepanovicová

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a rozvoj obce

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

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

Bežné výdavky

161 650 €

0.1.1.1.6. Obec

161 650€

Z toho:

Bežné výdavky:	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet		
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
Funkčné platy zamestnancov obecného úradu	49 878,98	46 354,95	51 000	51 000	53 100	54 700	56 400
Mzda VPP		18 161,76		16 000	4 000	4 000	4 000
Odvody	19 024,90	21 363,46	20 000	20 000	22 000	20 200	20 350
Cestovne tuzemské	518,11	452,52	800	600	800	800	800
Elektrika	727,37	1 430,59	800	710	800	800	800
Plyn	7 040,82	7 504,83	4 200	3 863	5 700	4 400	4 400
Poštové služby	3 118,71	2 959	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200
Telefón	2 086,39	2 632,37	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
konces. poplatky	55,68	71,11	100	75	100	100	100
Pracovná obuv, oblečenie	155,43	295,58	300	300	300	300	300
Čistiace a hyg. potreby	528,58	426,40	500	460	700	700	700
Knihy, noviny, časopisy	1 062,14	259,36	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
Kvety a vence	217,98	132,50	200	150	200	200	200
Kancelárske potreby a materiál	7 069,08	7 574,06	7 500	2 200	4 100	3 500	3 600
Materiál OcÚ, byty				6 600	4 000	4 000	0
Palivo, mazivá,	7 411,46	6 956,60	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

oleje, špeciálne kvapaliny							
Servis, údržba, opravy	5 076,72	5 307,77	3 500	3 000	4 000	4 000	5 000
Povinné zmluvné poistenie	557,95	386,46	700	500	500	500	500
Havarijné poistenie	1 201,71	2 952,04	2 000	1 920	2 000	2 000	2 000
Karty, známky, parkovné	100	100	100	100	100	100	100
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. strojov a zariadení	1 799,96	2 028,65	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500
Rutinná a štandardná údržba budovy, OcÚ šatne	2 441,98	2 043,46	4 100	2 500	10 000	2 500	1 500
Prenájom pozemku (MK)	982	982	1 000	982	1 000	1 000	1 000
Vývoz žumpy	162,55	186,03	250	120	250	250	250
Revízie zariadení, has. prístrojov, električky	2 128,74	628,35	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Poistenie majetku	1 617,93	1 844,76	1 800	1 452,50	1 800	1 800	1 800
Štúdie, expertízy, posudky	1 340	696	1 000	500	2 500	2 500	2 000
Poplatky banke	668,72	749,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Poplatky, odvody, dane	1 786,91	3 920,78	1 500	1 400	2 500	2 500	2 500
Odmeny na dohody	7 312,89	8 726,40	9 000	9 200	15 000	15 000	15 000
Vratky dotácií školstvo	0	295	0	0	0		
Úroky k leasingu	456,09	165,07					
Stravovanie	3 545,07	3 989,91	3 500	6 000	3 000	3 000	3 000
Služby OPP, BOZP a Zdravotný dozor (PZS)	1 128	1 192	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Palivo do kosačiek a prac. strojov			900	850	900	900	900
Nemocenské dávky	133,57	236,82		100	0		
Nákup výpočtovej techniky	0	1 840,63	0	1 800	0		
Prídel do SF		1 115	0				
Transfer CVC		270,18			600	500	500
Prenájom kopírovacieho stroja	599,03	470,01	1 200	600	1 200	1 200	1 200

Finančné operácie:

Finančné operácie	Skutočnosť		Rok 2017		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	r. 2015	r. 2016	Rozpočet 1. schválený	Očakávaná skutočnosť	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	1 849,20	2 126,09	0	0	0	0	0

Vypracovali: Ing. Simona Štepanovicová, Ľubica Ostrovská, Inge Rubaninská, Alena Srnánková