

Obec Ľubica



Programový rozpočet na roky 2016 – 2018

Programový rozpočet Obce Ľubica na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 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
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením 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,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Ľubica v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2016

Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 11 471 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 190 726 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 11 364 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu Obce Ľubica na rok 2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Ľubica vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce Ľubica.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2016-2018 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú **37 podprogramov** slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Ľubica na roky 2017-2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Súčasťou rozpočtu je aj schválený rozpočet obce Ľubica na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce Ľubica za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti).

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Tabuľka č.1:

	v €
Bežné príjmy	2 627 190
- daňové príjmy	1 448 834
- nedaňové príjmy	181 815
- granty a transfery	954 641
- bežné príjmy ZŠ,MŠ,ZUŠ	41 900

Bežné príjmy bez ZŠ **2 585 290 €**

1. Daňové príjmy **1 448 834 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 294 904 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 68,5 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti 65 500 €

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

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 200 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.4. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 85 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN platenie poplatku množstvovým zberom prostredníctvom dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

1.5. Daň za psa 3 200 €

Predmetom dane za psa je v zmysle VZN obce Lubica pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. Sadzba dane je určená v € za jedného psa a kalendárny rok.

1.6. Daň za ubytovanie 30 €

Predmetom dane za ubytovanie je v zmysle VZN obce Lubica odplatné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Sadzba dane je určená v € na osobu a prenocovanie.

2. Nedaňové príjmy 181 815 €

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – dividendy 900 €

2.2. Príjmy z prenajatých pozemkov 32 150 €

- príjem vo výške 32 150 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

2.3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 73 000 €

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním), parkovacie miesta

2.4. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky6 900 €

2.5. Ostatné administratívne poplatky 7 325 €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.6. Prostriedky z recyklačného fondu a za vyseparovaný KO 1 300 €
 - príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu a príjem od spracovateľov vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (odpredaj druhotných surovín a obligatórny poplatok)

2.7. Príjmy z prenajatých hrobových miest 5 600 €
 - príjem za hrobové miesta na základe zmlúv za prenájom hrobových miest na obecnom cintoríne. Prevádzkovateľom cintorína je obchodná spoločnosť Služby obce Ľubica, s.r.o.

2.8. Ostatné príjmy 54 640 €

- za faxové a kopírovacie služby, za fitnes, knižnicu, TV oznam, za vyhlásenie v rozhlase, kuka kanvy a iné poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 13 140 €
- za poplatky, réžiu, fond opráv a energie v prenajatých bytoch vo výške 26 500 €
- za opatrovateľskú službu vo výške 7 000 €
- za stravné zamestnancov a dôchodcov vo výške 7 800 €
- akcie obce vo výške 200 €

3. Granty a transfery 954 641 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na voľby do NR SR	3 000 €
2. Dotácia na stavebný úrad	4 000 €
3. Dotácia na dopravu	220 €
4. Dotácia na životné prostredie	400 €
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 500 €
6. Dotácia na „Vojnové hroby“	22 €
7. Dotácia na register adries	9 €
8. Hmotná núdza - dotácia na stravu a školské potreby	18 770 €
9. Hmotná núdza - prídavky na deti a osobitný príjemca	88 000 €
10. Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ a MŠ	838 720 €

Bežné príjmy ZŠ, MŠ, ZUŠ 41 900 €

Materská škola 12 400 €

- príjem za pobyt vo výške 8 000 €
- príjem za réžiu vo výške 4 400 €

Základná škola a školská jedáleň s p.s. 22 500 €

Štruktúra príjmov je uvedená v tabuľke č. 2

Tabuľka č.2

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí	poplatky za stravné	z predaja výrobkov a služieb	SPOLU
ZŠ	4 500	1 000	10 000	7 000	22 500

Základná umelecká škola 7 000 €

- vlastné príjmy ZUŠ 7 000 €

- zostatok prostriedkov zo ŠR, ktoré ZŠ nevyčerpala v roku 2015 a budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku
- sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu – t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu
- v rámci finančných operácií sa uvažuje s použitím prostriedkov rezervného fondu alebo prebytkom hospodárenia za rok 2015, ktorého použitie schváli Obecné zastupiteľstvo

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, MARKETING A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE LUBICA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	21 830	25 430	25 430

Podprogram 01.01: Manažment obce 15 230 €

Zámer Podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce	• počet vystúpení starostu v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	• počet porád starostu za rok	• 12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce Lubica na domácej pôde i v zahraničí	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• min. 4

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

Bežné výdavky 15 230 €

01.01.01. Výkon funkcie starostu 3 000 €

- finančné prostriedky vo výške 3 000 € budú použité na reprezentačné výdavky a dary

01.01.03. Výkon funkcie poslancov 12 230 €

- finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien a odvodov poslancom vo výške 12 230 €

Podprogram 01.04: Rozpočtová politika a účtovníctvo 2 100 €

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika obce Ľubica a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• Rozpočet schválený OZ v Ľubici do konca kalendárneho roka	• Áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• min. 4
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• Výrok audítora	• bez výhrad
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 2

Bežné výdavky 2 100 €

01.04.03. Audit 2 100 €

Zámer Prvku: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Prvok zahŕňa vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 01.05: Propagácia a prezentácia obce Ľubica 1 500 €

Zámer Podprogramu : Obec Ľubica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu a reklamu	• Počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii Ľubica alebo lokálnom rozhlase	• 5

Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Ľubica	• Sčítanosť web-stránky	• 90 %
---	-------------------------	--------

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, projekt publikácie – kniha k výročiu obce

Bežné výdavky 1 500 €

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách 3 000 €

Zámer Podprogramu : Zájmy obce Ľubica presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Ľubica v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 10

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Ľubica v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky 3000 €

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	37 550	37 550	37 550

Podprogram 02.01: Právne služby 3 000 €

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce a zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Ľubica v súdnych sporoch	• Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	• 50%
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Ľubica	• % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	• 50%

Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám	• % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom	• 100%
	• Počet situácií vo všetkých zložkách obecného úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné	• 0

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. V rámci Podprogramu sa tiež realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky 3 000 €

Podprogram 02.02: Vzdelávanie zamestnancov obce 2 000 €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• Počet odborných školení za rok	• 30
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 60%

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

Bežné výdavky 2 000 €

- výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre** a pod..
- finančné prostriedky určené na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad** v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sú zahrnuté v programe č. 12 – Podporná činnosť

Podprogram 02.03: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 3 000 €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb a referend v danom roku	• 0
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 02.05: Prevádzka a údržba budov 29 550 €

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách obecného úradu 	<ul style="list-style-type: none"> 50 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu a majetku obce Ľubica.

Bežné výdavky 29 550 €

- výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:
 finančné prostriedky na tovary a služby vo výške 2 350 €, výdavky na energie a vodu vo výške 24 000 € a štandardnú údržbu objektov (opravy, maľovanie, odstránenie závad po revíziách) vo výške 2 700 €

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
 PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
 OBCE ĽUBICA**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	15 970	17 170	14 170

Podprogram 03.02: Evidencia obyvateľstva 100 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 min. max. 10 dní

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky..... 100 €

- finančné prostriedky určené na tovary a služby vo výške 100 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).
- na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.12 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie.

Podprogram 03.03: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 1 000 €

Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 dní
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov	<ul style="list-style-type: none"> Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 8

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Bežné výdavky 1 000 €

- zakúpenie **tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami**, tabuľ s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev.

Podprogram 03.07: Miestny rozhlas 820 €

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Lubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky..... 820 €

- finančné prostriedky na tovary a služby, telekomunikačná technika a poplatky vo výške 820 € .

Podprogram 03.08: Obecná televízia**2 750 €***Zámer Podprogramu : Včasné a plnohodnotné informácie pre obyvateľov obce Ľubica*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné informácie o dianí v obci	<ul style="list-style-type: none"> % dostupnosti obecnej televízie 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Bežné výdavky..... 2 750 €

- finančné prostriedky určené na prevádzkové stroje, zariadenia vo výške 600 €, spotrebný materiál a služby 2 000 €, údržbu prístrojov vo výške 100 € a poplatky vo výške 50 €

Podprogram 03.09: Cintorínske a pohrebné služby**4 000 €***Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ľubica*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest 	<ul style="list-style-type: none"> 2 500

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ľubica.

Bežné výdavky..... 4 000 €

- na základe Zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska s obchodnou spoločnosťou Služby obce Ľubica, s.r.o.

Podprogram 03.10: Zdravotné stredisko**7 300 €***Zámer Podprogramu : Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu strediska zdravotníckych služieb	<ul style="list-style-type: none"> Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m² 	<ul style="list-style-type: none"> 240,73

Bežné výdavky..... 7 300 €

- finančné prostriedky určené na energie, vodné a stočné vo výške 5 300 €, tovary a služby vo výške 300 €, revízie, údržba strojov a prístrojov a údržbu budovy vo výške 1 700 €

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE LUBICA, MAXIMÁLNA OCHRANA
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	93 695	109 705	110 605

Podprogram 04.01: Obecná polícia 80 190 €

Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Lubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície	<ul style="list-style-type: none"> Počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 90%
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba odchyty od nahlásenia 	<ul style="list-style-type: none"> max.50 minút

Predmetom Podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky 80 190 €

- | | |
|---|----------|
| 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 45 000 € |
| 2) Poistné a príspevky do poisťovní | 20 590 € |
| 3) Tovary a služby | 11 100 € |
| 4) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 500 € |
| 5) Transfery | 1 000 € |

Podprogram 04.02: Civilná ochrana**600 €***Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	• 100%
	• Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky obce za rok	• 1
	• Aktualizovanie plánu ochrany obce	• Áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Eubica na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky 600 €

- finančné prostriedky určené na úhradu ochrany prevádzky OcÚ a Lesy vo výške 600 €, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie

Podprogram 04.03: Požiarna ochrana**12 905 €***Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok	• 2
	• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet zásahov DHZ	• 0
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Bežné výdavky 12 905 €

z toho:

Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom (zabezpečujú sa prostredníctvom preventiárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáveru, Poistenie vozidiel, periodické odborné prehliadky, servis, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky pre členov DHZ, školenia BOZP spolu vo výške 12 905 €

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	105 650	168 850	108 450

Podprogram 5.01: Zvoz a odvoz odpadu 105 000 €

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Lubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu na obyvateľa (t) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 000
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • •

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky,

Bežné výdavky **105 000 €**

Z toho:

- 1) vývoz odpadu vo výške 34 500 €
- 2) separovaný zber – zvoz a triedenie vo výške 6 000 €
- 3) nebezpečný odpad – zvoz vo výške 1 200 €
- 4) biologický odpad – zhodnotenie vo výške 3 500 €
- 5) ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom vo výške 59 800 €

Podprogram 05.02: Nakladanie s odpadovými vodami 150 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná likvidácia odpadových vôd zo skládky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadových vôd	<ul style="list-style-type: none"> • Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Podprogram minimalizuje škody pri zabezpečovaní bezpečnej likvidácii odpadových vôd v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky 150 €

Podprogram 05.03: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve 500 €

Zámer Podprogramu : Obec Lubica bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet odstránených nelegálnych skládok počet osadených informačných tabúľ za rok priemerný čas trvania priestupkového konania 	<ul style="list-style-type: none"> min. 2 1 max. 30 minút

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky 500 €

- výdavky vo výške 500 € na preventívne opatrenia – výrobu tabúľ s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“.

PROGRAM Č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU
I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA
ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY
A KRAJINY V ĽUBICI A OKOLÍ
BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	105 230	100 380	101 530

Podprogram 06.01: Pozemné komunikácie 23 550 €

Zámer Podprogramu : Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v m 	<ul style="list-style-type: none"> 14 665
Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci	<ul style="list-style-type: none"> Metre nových alebo zrekonštruovaných ciest v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Odvoz snehu Pohotovosť 	<ul style="list-style-type: none"> Áno Áno

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Bežné výdavky 23 550 €

Prvok 06.01.01. Správa a údržba pozemných komunikácií 23 550 €

- 1) Stavebná údržba mestských komunikácií vo výške 13 000 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) Zimná údržba mestských komunikácií vo výške 10 550 € – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov

Podprogram 06.02: Správa a údržba verejných priestranstiev 35 930 €

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prí'azlivý výzor obce pre obyvateľ'ov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie .	• 50 %
	• Strojné čistenie	• 50 %
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• Áno
	• Čistenie krajníc od buriny	• Áno
	• Čistenie uličných vpustí	• Áno

Podprogram zahŕňa čistenie mestských komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

Bežné výdavky 35 930 €

Prvok 06.02.01 Údržba verejných priestranstiev dodávateľským spôsobom 9 700 €

- finančné prostriedky určené na čistenie kanalizačných potrubí, opravu a údržbu prístreškov a pod. vo výške 9700 €

Prvok 06.02.02 Malé obecné služby – aktivačná činnosť 26 230 €

- bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie

Podprogram 06.03: Verejné osvetlenie 25 350 €

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 100 %
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	• do 48 hod.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v obci Lubica.

Bežné výdavky 25 350 €

Prvok 06.03.01 Verejné osvetlenie 25 350 €

– finančné prostriedky na tovary a služby, materiál a údržbu verejného osvetlenia vo výške 5 350 € a energie vo výške 20 000 €

Podprogram 06.04: Verejná zeleň 10 800 €

Zámer Podprogramu : *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	<ul style="list-style-type: none"> • Ručne kosená plocha s odvozom • Strojné kosenie s odvozom 	<ul style="list-style-type: none"> • Áno • Áno
Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách	<ul style="list-style-type: none"> • Počet novovysadených stromov 	<ul style="list-style-type: none"> • 50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	<ul style="list-style-type: none"> • Orezávanie krovín a stromov 	<ul style="list-style-type: none"> • Áno

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibuľovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie bio hmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu a pod.

Bežné výdavky 10 800 €

Podprogram 06.09: Vodná báza –prevádzkovanie 9 600 €

Zámer Podprogramu : *Pitná voda pre občanov v obci Lubici*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre občanov v dostatočnom množstve	<ul style="list-style-type: none"> • Počet pripojených obyvateľov na obecný vodovod 	<ul style="list-style-type: none"> • 150

V podprograme sú rozpočtované celkové náklady na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce a to na dohody pracovníka obsluhy, dezinfekčné prostriedky, všeobecné služby a rozbory vody, energie, ostatná rutinná a štandardná údržba ...

Bežné výdavky 9 600 €

PROGRAM Č. 7: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY OBCE NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	38 800	38 800	38 800

Podprogram 07.01: Správa a evidencia nehnuteľného

majetku obce – bytové priestory **38 800 €**

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce Ľubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce	• aktuálnosť evidencie	• 100%
	• počet spravovaných nájomných bytov	• 55
	• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	• 5 dní

Bežné výdavky 38 800 €

- finančné prostriedky vo výške 38 800 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Energie, vodné, stočné vo výške 28 000 €
- 2) Tovary a služby vo výške 5 300 €
- 3) Údržba budov vo výške 5 500 €

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
POĎĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	45 500	51 450	51 450

Podprogram 08.01: Kultúra 23 300 €

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce Lubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity	• Počet aktivít v kultúrnom dome Cultus za rok	• 8
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	• Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• 14
Zabezpečiť prístupnosť literárnych a odborných diel pre obyvateľov obce	• Počet členov obecnej knižnice za rok	• 300.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí, prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry.

Bežné výdavky 23 300 €

Prvok 08.01.01 Cultus – kultúrny dom 7 400 €

- finančné prostriedky na úhradu prevádzkových výdavkov z toho:

- 1) Energie vo výške 4 000 €
- 2) Všeobecný materiál 50 €
- 3) Údržba priestorov vo výške 350 €
- 4) Nájomné vo výške 2 900 €
- 5) Všeobecné služby 100 €

Prvok 08.01.02 Podpora a organizácia kultúrnych podujatí 15 500 €

- vianočný koncert, polnočný vianočný punč, veľkonočná výstavka, deň matiek, mesiac úcty k starším, Mikuláš, odpustová slávnosť, koncerty, divadlá, kocúrfest, organový koncert, vianočná výzdoba – finančná odmena, obecná zabíjačka, fašiangy, hurá prázdniny, MDD, kvetinová výzdoba – finančná odmena, súťaže a pod.

Prvok 08.01.03 Knižnica 400 €

- finančné prostriedky na nákup kníh, časopisov a novín do obecnej knižnice, materiálu

Podprogram 08.02: Šport**22 200 €**

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a intenzívna činnosť športových klubov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť športových klubov obce Lubicia	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 1
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami 	<ul style="list-style-type: none"> 5 95%

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými výkonmi sa prezentuje obec Lubicia v SR aj mimo nej.

Podprogram tiež zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky 22 200 €

08.02.02. Dotácie na šport 20 600 €

- Dotácia pre telovýchovnú jednotu Tatran** vo výške 20 000 €,
 - dotácie uvedené v bode 1) budú poskytované v priebehu roka 2013 v zmysle VZN
- Dotácia pre mariášový turnaj** vo výške 350 €,
 - dotácie uvedené v bode 1) budú poskytované v priebehu roka 2013 v zmysle VZN
- Dotácia pre Nohejbalový turnaj** vo výške 250 €,
 - dotácie uvedené v bode 1) budú poskytované v priebehu roka 2013 v zmysle VZN

08.02.03. Podpora a organizácia športových podujatí 1 600 €

- Stolno-tenisový turnaj** 500 €
- Hasičská súťaž – pohár starostu** 200 €
- Beh Lubicou** 300 €
- Futbalový turnaj** 200 €
- Šachový turnaj** 200 €
- Športové odpustové turnaje** 200 €
 - finančné prostriedky uvedené v bodoch 1) – 5) budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie športových podujatí.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1 383 772	1 383 772	1 446 611

Podprogram 09.01: Predškolské vzdelávanie

299 406 €

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">Počet prevádzkovaných materských škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">1110100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	<ul style="list-style-type: none">110

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zahŕňa tiež činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky 299 406 €

09.01.01. Materská škola 226 596 €

- výdavky rozpočtované pre materskú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 111 500 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 52 695 €,

- 3) Tovary a služby vo výške 62 401 € financované z rozpočtu obce, z prenesených kompetencií KŠÚ, ÚPSVaR ako hmotná núdza a z grantu od subjektu mimo VS.

09.01.02. Školská jedáleň pri MŠ 72 810 €

- výdavky rozpočtované pre školskú jedáleň budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42 000 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15 610 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 15 200 € financované z rozpočtu obce a ÚPSVaR ako hmotná núdza.

Podprogram 09.02: Základné vzdelávanie

978 366 €

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov, Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov, Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Bežné výdavky 978 366 €

09.02.01 Základná škola 821 518 €

- finančné prostriedky pre **Základnú školu** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby vo výške 818 518 € financované cez prenesené kompetencie z KŠÚ
- 2) Školské pomôcky vo výške 3 000 € financované z ÚPSVaR,

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Obci Ľubica	• Počet základných škôl	• 1
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 478
	• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	• 50%

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v Obci Ľubica.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Prešove poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Ľubica a z vlastných príjmov.

09.02.02 Školská jedáleň pri ZŠ 81 840 €

- finančné prostriedky pre **Školskú jedáleň** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 34 840 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13 720 €,
- 3) Tovary a služby, transfery vo výške 18 280 €,
- 4) Tovary a služby vo výške 15 000 € financované z ÚPSVaR

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 240

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

09.02.03 Školský klub pri ZŠ

38 250 €

- finančné prostriedky pre **Školský klub** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21 450 €
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 9 400 €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 6 800 €,
 - 4) Transfer vo výške 600 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami 	<ul style="list-style-type: none"> 40 100%

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

09.02.05 Centrum voľného času ako súčasť ZŠ

36 758 €

- finančné prostriedky pre **Centrum voľného času ako súčasť ZŠ** budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
- 5) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 900 €
 - 6) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 11 658 €,
 - 7) Tovary a služby vo výške 18 200 €,

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu	<ul style="list-style-type: none"> Počet krúžkov pracujúcich v CVČ Počet detí navštevujúcich CVČ 	<ul style="list-style-type: none"> 3 45

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Centra voľného času v Lubicí.

Podprogram 09.03: Základná umelecká škola**106 000 €**

Zámer Podprogramu : Moderná základná umelecká škola rešpektujúca individuálne potreby žiakov a rodičov reagujúca na aktuálne trendy vo vzdelávaní.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu edukáciu v oblasti voľno časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ Počet umeleckých odborov ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 193 4

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 68 000 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 26 000 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 12 000 €.

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky Základnej umeleckej školy v Lubicí.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY
OBYVATEĽOV OBCE LUBICA**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	201 210	221 600	231 010

Podprogram 10.01: Opatrovateľská služba v byte občana**99 210 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet opatrovaných za mesiac 	<ul style="list-style-type: none"> 20

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky 99 210 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 68 000 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 27 890 €,

- 3) Tovary a služby vo výške 1 420 € – (posudky, prídely do sociálneho fondu a pod.),
- 4) Bežné transfery vo výške 1 900 € – náhrada počas práceneschopnosti, životné jubileum

Podprogram 10.02: Stravovanie dôchodcov 5 500 €

Zámer Podprogramu : Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný počet seniorov za mesiac	• 20

Podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na časť výdavkov na obed, výška príspevku závisí od výšky dôchodku.

Bežné výdavky 5 500 €

- 1) Tovary a služby vo výške 5 500 € – služby (stravovanie).

Podprogram 10.03: Ostatné sociálne služby 94 000 €

Zámer Podprogramu : Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytovať sociálne služby fyzickým osobám a rodinám v ich prirodzenom prostredí	• Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK	• 3
Efektívne využívať štátne finančné prostriedky	• Priemerný počet osobitných príjemcov za mesiac	• 20
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	• Predpokladaný počet pohrebov za rok	• 1
Ochraňovať práva a právom chránené záujmy detí	• Počet detí ohrozených sociálno-patologickými javmi	• 5
Pomoc občanom umiestneným v sociálnych zariadeniach	• Počet občanov v sociálnych zariadeniach	• 3

Bežné výdavky 94 000 €

Prvok 10.03.02 Pomoc občanom v hmotnej núdzi 88 000 €

- výkon osobitného príjemcu je zabezpečovaný v rámci oddelenia sociálnych vecí obecného úradu

- finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) prídavky na deti/ potraviny 20 000 €
- 2) osobitný príjemca 56 000 €
- 3) rodičovský príspevok 12 000 €

Prvok 10.03.03 Pochovanie občana

1 000 €

- prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

- Výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

Prvok 10.03.04 Kuratela

5 000 €

- prvok zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

Podprogram 10.04: Dávky v hmotnej núdzi - jednorazové

500 €

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Okamžitá pomoc pre občanov v krízovej situácii	<ul style="list-style-type: none">Počet občanov, ktorým sa predpokladá poskytnúť pomoc	<ul style="list-style-type: none">2

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 500 €

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 500 € v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 10.05: Klub združenia seniorov v obci

2 000 €

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie dôchodcov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	<ul style="list-style-type: none">Počet podujatí v klube	<ul style="list-style-type: none">5

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorov.

Bežné výdavky 2 000 €

PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	566 612	483 913	389 952

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

Podprogram 11.01: Administratíva **566 612 €**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce	• Počet zamestnancov správy úradu na 1000 obyvateľov	• 17

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky..... 387 257 €

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 178 000 €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu
- 2) **Poisťné a príspevok do poisťovní** vo výške 77 220 €,
- 3) **Energie, voda a komunikácie, cestovné** vo výške 6 900 €,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, tuzemské cestovné
- 4) **Materiál** vo výške 18 970 €,
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,
- 5) **Dopravné** vo výške 2 460 €.
 - výdavky na služobné a prenajaté dopravné prostriedky, na nákup PHM, servis a údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov,
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 13 900 €,
 - údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, softvéru
- 7) **Nájomné za nájom** vo výške 5 200 €.
- 8) **Služby** – výdavky vo výške 24 500 €,
 - všeobecné služby, špeciálne služby,
- 9) **Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve** vo výške 100 €,

- finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky, očkovanie proti biologickým faktorom, psychologické testy, meranie osvetlenia pracovných priestorov, vnútorného prostredia budov, zobrazovacích jednotiek,
- 10) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške 28 350 €,
- 11) **Sociálny fond** – výdavky vo výške 3 060 €,
- 12) **Poplatky a odvody** – výdavky vo výške 1 050 €,
- 13) **Kolkové známky** vo výške 500 €
- 14) **Dohody o VP a PČ** vo výške 10 000 €
- 15) **Dane a iné** vo výške 137 €
- 16) **Transfery** vo výške 1 900 €
 - finančné prostriedky na odstupné, odchodné, životné jubileá a nemocenské dávky
- 17) **Splátky úrokov z úverov** vo výške 12 910 €
- splácanie úrokov z poskytnutých úverov Obci Ľubica vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:
 - 18) **Finančná oblasť** vo výške 2 100 €
 - poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Obce Ľubica

Kapitálové výdavky..... 11 364 €

Nákup výpočtovej techniky – server vo výške 11 364 €

Výdavkové finančné operácie 167 991 €

V rámci Programu č. 12 Podporná činnosť sú rozpočtované aj výdavkové finančné operácie v nasledujúcej štruktúre:

- 1) splátka istiny úveru zo ČSOB vo výške125 040 €
- 2) splátka istiny úveru z Prima Banky na nehnuteľnosť Kirbis vo výške 40 704 €
- 3) splátka istiny úveru zo ŠFRB na Mlyn vo výške2 247 €

FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM*

Príjmy **100 €**

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z r. 2015	100 €
Prevody z mimorozpočtových fondov	0 €
Prevod z rezervného fondu	0 €

Výdavky **167 991€**

- 1) **Bankový úver ČSOB – splátky istiny** 125 040 €
- 2) **Bankový úver Prima banka – splátky istiny** 40 704 €
- 3) **Štátny fond rozvoja bývania – splátka úveru** vo výške 2 247 €

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce