

Plnenie programového rozpočtu Obce Ľubica za rok 2009



Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2009-2011 bol 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.

Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2009

Bežný rozpočet bol pôvodne navrhovaný ako prebytkový vo výške 583 074 €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 431 489 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami (resp. predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2008 a prevodom z rezervného fondu obce Ľubica).

Návrh Programového rozpočtu obce Ľubica na rok 2009 bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií obce Ľubica vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Ľubica.

Návrh rozpočtu bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2009 bolo rozpočtovaných **14 programov**, ktoré predstavovalo **39 podprogramov** slúžiacich k plneniu zámerov jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počítala s možnou úpravou pre rok 2009 v dôsledku prijatia nových vyhlášok, smerníc MF a zákonov, ktoré mali byť prijaté z dôvodu prijatia novej meny v SR – euro, napr. mohli sa zmeniť výšky poplatkov za jednotlivé úkony, ktoré vykonávajú obce a mestá a pod.

Programový rozpočet obce Ľubica na roky 2009 bol trikrát upravený a jeho konečná podoba je uvedená v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške a štruktúre uvedenej v nasledujúcej tabuľke .

				Rozpočet 2009	Plnenie 2009
	Bežné príjmy	Akcia	KZ	3 199 612	3 397 478
111	Daň z príjmov fyzickej osoby			833 315	832 179
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		41	833 315	832 179
121	Dane z nehnuteľností			32 015	32 461
121001	Daň z pozemkov		41	13 375	32 461
121002	Daň zo stavieb		41	17 990	0
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov		41	650	0
133	Dane za špecifické služby			43 636	36 536
133001	Daň za psa		41	1 295	1 327
133006	Daň za ubytovanie		41	0	28
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva		41	172	172
133013	Poplatok za TKO		41	42 169	35 009
211	Príjmy z podnikania			1 531	874
211003	Dividendy		41	657	0
211004	Iné príjmy z podnikania		41	874	874
212	Príjmy z vlastníctva			50 491	55 836
212002	Príjem z prenajatých pozemkov		41	2 412	2 412
212003	Príjem z prenajatých nebytových priestorov	60 10	41	17 621	19 688
212003	Príjem z prenajatých nebyt.priestorov-náhodný	60 12	41	2 380	2 877
212003	Príjem z prenajatých bytových priestorov	60 20	41	25 500	27 639
212003	Príjem z prenajatých hrobových miest	60 40	41	2 578	3 220
221	Administratívne poplatky			7 101	11 799
221004	Ostatné poplatky - stavebné	10 10	41	1 953	2 025
221004	Ostatné poplatky - prekopávky	10 11	41	235	236
221004	Ostatné poplatky - životné prostredie	10 12	41	122	122
221004	Ostatné poplatky - reklamné tabule	10 20	41	50	50
221004	Ostatné poplatky - známka za psa	10 23	41	2	2
221004	Ostatné poplatky - osvedčovací	10 30	41	950	960
221004	Ostatné poplatky - potvrdenie pobytu	10 31	41	620	649
221004	Ostatné poplatky - súpisné číslo	10 32	41	85	92
221004	Ostatné poplatky - ROEP	10 34	41	0	0
221004	Ostatné poplatky - rybárske lístky	10 40	41	80	79
221004	Ostatné poplatky - ostatné	10 76	41	17	50
221004	Ostatné poplatky - vstup na cintorín - stavebné úpravy	10 77	41	0	0
221005	Licencie		41	2 987	7 534
222	Pokuty, penále a iné sankcie			0	400
222003	Príjem za porušenie predpisov		41	0	400
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb			1 248 213	1 360 431
223	OcÚ			6 255	7 192
223001	Príjem za faxové a kopírovacie služby	10 33	41	50	50
223001	Príjem za fitness	10 70	41	2 800	3 023
223001	Príjem za knižnicu	10 71	41	195	216

223001	Príjem za TV oznam	10 72	41	190	418
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	10 73	41	800	863
223001	Príjem za pohreb	10 74	41	1 600	1 922
223001	Príjem za kuka konvy	10 75	41	568	627
223001	Príjem za predaný materiál	10 76	41	52	73
223	LESY			840 878	955 185
223001	LESY - predaj dreva	20 10	41	830 000	943 102
223001	LESY - predaj zveriny	20 20	41	2 500	3 730
223001	LESY - poplatkový odstrel	20 30	41	5 656	5 656
223001	LESY - vystavenie faktúr	20 40	41	1 747	1 722
223001	LESY - príjem za podklady na cestu Retňak	20 41	41	975	975
223	Skládka			331 914	325 112
223001	SKLÁDKA - uloženie odpadu	30 10	41	330 114	324 206
223001	SKLÁDKA - odpredaj druhotných surovín	30 20	41	1 800	0
223001	SKLÁDKA - obligatórny poplatok	30 30	41	0	906
223	Akcie obce			174	237
223001	Príjem z akcií organizovaných obcou - kultúra	50 00	41	136	199
223001	Príjem z akcií organizovaných obcou - šport	50 60	41	38	38
223	Prenájom bytov			25 600	27 464
223001	Príjem za poplatky, réžiu a fond opráv v bytoch	62 10	41	4 600	4 933
223001	Príjem za energie v bytoch	62 13	41	21 000	22 531
223	Opatrovateľské služby			4 979	6 068
223001	Príjem za opatrovateľské služby	70 00	41	4 979	6 068
223	MŠ			20 114	20 108
223002	MŠ - príjem za pobyt	40 00	41	4 015	4 010
223003	MŠ - príjem za stravné	40 00	41	16 099	16 098
223	Stravné			18 299	19 065
223003	OcÚ - príjem za stravné	10 50	41	10 830	11 830
223003	Príjem za stravné - dôchodcovia	10 51	41	7 469	7 235
240	Úroky z tuzemských vkladov			6 830	8 522
242	Úroky z vkladov		41	6 830	8 522
292	Ostatné príjmy			4 314	6 543
292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia		41	0	813
292008	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier		41	2 200	3 425
292012	Príjem z dobropisov		41	1 200	1 201
292019	Príjmy - z refundácie		41	844	844
292027	Príjmy - iné		41	70	260
292027	Príjmy - iné - LESY	20 00	41	0	0
310	Bežné transféry			972 166	1 051 897
	Lesy			178 544	178 545
312001	Projekt "Ozdravné opatrenia v lesoch" - EÚ	12 2 2008	11K1	142 835	142 836
312001	Projekt "Ozdravné opatrenia v lesoch" - ŠR	12 2 2008	11K2	35 709	35 709
	Vol'by			8 253	10 014
312001	VOL'BY - prezidentské - prijatá dotácia	10 61	111	3 591	3 591
312001	VOL'BY - EU parlament - prijatá dotácia	10 62	111	2 400	2 401
312001	VOL'BY - VÚC - prijatá dotácia	10 63	111	2 262	4 022
312001	VOL'BY - NRSR - prijatá dotácia	10 64	111	0	0
312001	VOL'BY - obecné samosprávy - prijatá dotácia	10 65	111	0	0
	TSP			12 930	18 536
312001	Terénna sociálna práca - príjem dotácie 85% EÚ	13 2 2008	11T1	11 569	16 585

312001	Terénna sociálna práca - príjem dotácie 10% ŠR	13 2 2008	11T2	1 361	1 951
	OcÚ			5 602	74 419
312001	OcÚ - dotácia "výpadok príjmov z podielových daní"	2 01 00	111	0	68 851
312001	Dotácia na stavebný úrad	2 10 00	111	3 541	3 508
312001	Dotácia na dopravu	2 10 10	111	199	199
312001	Dotácia na životné prostredie	2 10 20	111	513	513
312001	Dotácia na REGOB	2 10 30	111	1 332	1 331
312001	Dotácia na "Vojnové hroby"	2 10 50	111	17	17
	Hmotná núdza			54 729	61 260
312001	Dotácia na stravu - hmotná núdza	2 20 00	111	9 726	10 209
312001	Dotácia na školské potreby - hmotná núdza	2 20 20	111	3 403	3 403
312001	Hmotná núdza - prídavky na deti	2 20 30	111	10 600	10 139
312001	Hmotná núdza - osobitný príjemca	2 20 40	111	31 000	37 509
	Vzdelávanie			696 267	698 675
312001	Dotácia na prenesené kompetencie - ZŠ	2 30 00	111	679 854	679 854
312001	Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ	2 30 01	111	6 340	6 340
312001	Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZŠ	2 30 10	111	8 148	8 148
312001	Dotácia na dopravné - ZŠ	2 30 20	111	1 925	2 095
312001	Dotácia na odchodné - ZŠ	2 30 40	111	0	2 238
	MOS			8 841	10 448
312001	MOS - prijatá dotácia 43522009 - 85%	43 52 2009	11T1	7 515	8 917
312001	MOS - prijatá dotácia 43522009 - 15%	43 52 2009	11T2	1 326	1 531
312001	MOS - prijatá dotácia 14522010 - 85%	14 52 2010	11T1	0	0
312001	MOS - prijatá dotácia 14522010 - 15%	14 52 2010	11T2	0	0
	Oplotenie ihriska			7 000	0
312001	Dotácia na "Oplotenie ihriska ZŠ"	12 20	11H	7 000	0

	Kapitálové príjmy - s p o l u			80 915	106 002
230	Kapitálové príjmy			80 915	99 002
231	Príjem z predaja dlhodobého majetku		43	665	665
233001	Príjem z predaja pozemkov		43	80 250	98 337
320	Kapitálové transféry			0	7 000
	Oplotenie ihriska			0	7 000
322006	Dotácia na "Oplotenie ihriska ZŠ"	12 20	11H	0	7 000

	Finančné operácie - príjmy - s p o l u			850 958	850 990
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2008		1318	0	32
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2009		1319	0	0
453	FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2009		1319	0	0
454001	FO - príjem z rezervného fondu obce		46	850 958	850 958
454002	FO - príjem z ostatných fondov obce - kapitálový fond		46	0	0
454002	FO - príjem z ostatných fondov obce - LESY		46	0	0

	Bežné príjmy - Základná škola			14 605	19 787
212003	Príjem za MUDr. Skokanovú		41	620	577
212003	Príjem za prenájom telocvične		41	1 477	3 555
212003	Príjem za prenájom bazéna		41	130	401
212003	Príjem za prenájom ostatných priestorov školy		41	130	24
223001	Predaj výrobkov a služieb		41	7 657	9 921
223002	Školské kluby		41	896	734
223003	Stravné		41	3 695	4 575

	<i>Rozpočet 2009</i>	<i>Plnenie 2009</i>
Bežné príjmy	3 214 217	3 417 265
- z toho ZŠ	14 605	19 787
Kapitálové príjmy	80 915	106 002
Finančné operácie - príjmy	850 958	850 990
S p o l u p r í j m y	4 146 090	4 374 257

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 01	Plánovanie, manažment a kontrola	44 017,00	41 555,00	43 538,00	104,77
Podprogram 01.01	Výkon funkcie starostu	31 535,00	24 537,00	26 570,00	108,29
	- reprezentačné, dotácie cirkvám				
Podprogram 01.03	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	3 021,00	3 603,00	3 602,00	99,97
Podprogram 01.04	Strategické plánovanie	830,00	0,00	0,00	
Podprogram 01.09	Audit a rating	7 635,00	13 015,00	13 014,00	99,99
Podprogram 01.13	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	996,00	400,00	352,00	88,00

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none">• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých• počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok• počet vydaných tlačových správ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 2• 12• 4	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 1• 2• 0
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia obce	<ul style="list-style-type: none">• počet publicistických relácií vyrobených pre TV Ľubica za rok v spolupráci s kanceláriou starostu• počet vystúpení starostu v celoslovenských elektronických médiách za rok	<ul style="list-style-type: none">• 6• 1	<ul style="list-style-type: none">• 7• 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	<ul style="list-style-type: none">• počet stretnutí so zástupcom starostu, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom OcÚ za týždeň• počet porád starostu za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 1• 12	<ul style="list-style-type: none">• splnené• 8

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce Ľubica na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> počet prijatých oficiálnych návštev za rok počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok počet zahraničných ciest vedenia obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1 min. 1 min. 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 0
--	--	--	---

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Ľubica v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 9 	<ul style="list-style-type: none"> 10

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Ľubica na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none"> vypracovaný ročný akčný plán úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu zavedený systém strategického plánovania výdavkov 	<ul style="list-style-type: none"> áno min.80% áno 	<ul style="list-style-type: none"> nie 0 nie
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 5 100% 	<ul style="list-style-type: none"> LSKxP 80%
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> 1(OZ)

Podprogram 1.5: Príprava a vydávanie noriem obce

Zámer Podprogramu : Normotvorná činnosť obce v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných smerníc starostu percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi obce 	<ul style="list-style-type: none"> 3 5 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 5 0 -

Bol schválený nový štatút obce a organizačný poriadok na 15 .zasadnutí OZ dňa 3.12.2009.

Podprogram 1.6: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

Podprogram 1.7: Vnútorňa kontrola

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 10 • 1 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 10 • 1

Zámer Podprogramu : Súlad so zákonom a vnútornými predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa na trhovisku obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh OZ obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 4 • podľa množstva opatrení 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0 • 0

Podprogram 1.8: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 14/100% • 3/100%

Podprogram 1.9: Audit

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">1

Podprogram 1.10: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">počet riešených podaní daňových subjektovpočet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">11	<ul style="list-style-type: none">-0
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">0

Podprogram 1.11: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika obce Ľubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">rozpočet schválený OZ v Ľubici do konca kalendárneho rokapriemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">áno0	<ul style="list-style-type: none">nie0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	<ul style="list-style-type: none">2	<ul style="list-style-type: none">5
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none">objem záväzkov po lehote splatnostipriemerná úroková sadzba z prijatých úverovaktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin. zdrojmi obce	<ul style="list-style-type: none">0max.trhový priemeráno	<ul style="list-style-type: none">17 947,96 €-nie

Podprogram 1.12: Účtovníctvo

Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none">výrok audítoranedostatky zistené kontrolami	<ul style="list-style-type: none">bez výhrad0	<ul style="list-style-type: none">--
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovaniapočet správ pre OZ v Ľubici	<ul style="list-style-type: none">44	<ul style="list-style-type: none">33

Podprogram 1.13: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetupočet vydaných rozhodnutí za rok	<ul style="list-style-type: none">max. 10 dní10	<ul style="list-style-type: none">max.5 dní17

Bežné výdavky na aktivity, ktoré nie sú uvedené v prvej tabuľke, sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

ĽUBICA, ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATELSKÁ OBEC

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Ľubica

Zámer Podprogramu : Unikátne informačné, propagačné a prezentačné materiály a produkty, prezentujúce Ľubicu

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 02	Propagácia a marketing	0,00	130,00	127,00	97,69
Podprogram 02.01	Propagácia a prezentácia obce Ľubica	0,00	130,00	127,00	97,69

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

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

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 03	Interné služby obce	25 548,00	30 649,00	32 688,00	106,65
Podprogram 03.01	Právne služby obci - interný servis	5 510,00	5 510,00	6 362,00	115,46
Podprogram 03.03	Zasadnutia orgánov obce	11 950,00	11 950,00	11 641,00	97,41
	- odmeny poslancom				
Podprogram 03.04	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	664,00	8 254,00	10 014,00	121,32
0160	Akcia - Prezidentské voľby	0,00	3 591,00	3 591,00	100,00
0160	Akcia - Voľby EÚ parlament	0,00	2 401,00	2 401,00	100,00
0161	Akcia - Voľby do VÚC	0,00	2 262,00	4 022,00	177,81
Podprogram 03.07	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory	2 905,00	2 905,00	2 060,00	70,91
	- poisťné				
Podprogram 03.09	Prevádzka a údržba budov	1 328,00	230,00	534,00	232,17
Podprogram 03.10	Vzdelávanie zamestnancov obce	3 191,00	1 800,00	2 077,00	115,39

Podprogram 3.1: Právne služby Obci Ľubica – interný servis

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám	<ul style="list-style-type: none"> % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom Počet situácií vo všetkých zložkách obecného úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0

Podprogram 3.2: Právne služby obci Ľubica – zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Ľubica v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> počet vyhraných súdnych sporov podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch 	<ul style="list-style-type: none"> 2 50% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 17%

Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Lubica	• Suma získaná vymáhaním v % z celk.sumy	• 100 %	• 100%
	• % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	• 40%	• 0
	• % sporov riešených útvaram právny a matriky mimosúdne	• 20%	• 0
	• Priemerné náklady na 1 spor	• 5% z hodnoty sporu	• 0

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	• počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok	• min. 12	• 3
	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• min. 6	• 16
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	• áno	• nie

Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb a referend v danom roku	• 3	• 3
	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov/ vydaných	• 8400	• -/1707
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0	• 0

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	• 100%	• 100
	• očakávaný počet verejných súťaží	• dľa schv.PR	• 3
	• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	• 0	• 0

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia hnuťel'ného majetku obce

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max. 3 mesiace 	<ul style="list-style-type: none"> 3 mes.
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťel'ného majetku vo vlastníctve obce Eubica	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> -

Podprogram 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce Eubica	<ul style="list-style-type: none"> počet nehnuteľností v majetku obce počet nájomných zmlúv priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% max. 5 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% / 14 týždeň
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na zrealizovanie predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max. 6 mesiacov 	<ul style="list-style-type: none"> -

Podprogram 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – pozemky

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve obce Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce Eubica	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % max. 24 hodín 	<ul style="list-style-type: none"> 19/100% nesledované
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> príjem z prenájmu čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> max.trh.cenu max.6 mesiacov 	<ul style="list-style-type: none"> cena dohodou 6 mesiacov

Podprogram 3.9: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none">priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	<ul style="list-style-type: none">max. 1 hod.	<ul style="list-style-type: none">splnené

Podprogram 3.10: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom rokupočet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning	<ul style="list-style-type: none">210	<ul style="list-style-type: none">20
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce	<ul style="list-style-type: none">% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">5%	<ul style="list-style-type: none">44%

Podprogram 3.11: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentovpriemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	<ul style="list-style-type: none">172 bežných metrov30 dní	<ul style="list-style-type: none">176 bmnebola

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 04	Služby občanom	40 841,00	37 966,00	37 710,00	99,33
Podprogram 04.10	Zdravotné stredisko - oplotenie	6 638,00	160,00	80,00	50,00
	- údržba zdravotného strediska				
Podprogram 04.11	Parky, ihriská	15 547,00	34 264,00	34 913,00	101,89
0620	Akcia - MOS - malé obecné služby	800,00	17 064,00	13 585,00	79,61
0620	Akcia - dotácia MOS 29522009	0,00	7 515,00	10 694,00	142,30
0620	- bez akcie, akcia 10 00 - OcÚ	14 747,00	9 685,00	10 634,00	109,80
Podprogram 04.12	Cintorínske a pohrebné služby	16 597,00	2 428,00	2 042,00	84,10
	- energie, vodné a stočné, údržba				
Podprogram 04.15	Obecná televízia	2 059,00	1 114,00	675,00	60,59
	- materiál, vypočtová technika, telekomun. technika				

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení % klientov nevybavených na počkanie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15 minút 0% 	<ul style="list-style-type: none"> 15 min. 0%

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce Eubica	<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.24h max.10dní 	<ul style="list-style-type: none"> splnené splnené

Podprogram 4.5: Úradná tabuľa

Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Promptne a transparentne informovať občanov obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none">doba aktualizácie informačnej tabule	<ul style="list-style-type: none">max.48 hodín, v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy	<ul style="list-style-type: none">splnené

Podprogram 4.6: Evidencia chovu zvierat

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	<ul style="list-style-type: none">max. 10 min.	<ul style="list-style-type: none">splnené

Podprogram 4.11: Parky a ihriská

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o parky, detské ihriská a ostatné voľné plochy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných parkov a detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none">celkový počet miest	<ul style="list-style-type: none">3	<ul style="list-style-type: none">3
	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných parkov a ihrísk	<ul style="list-style-type: none">3	<ul style="list-style-type: none">3

Podprogram 4.12: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ľubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miest	<ul style="list-style-type: none">2501	<ul style="list-style-type: none">2502

Podprogram 4.15: Miestny rozhlas a TV

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Ľubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu a TV Ľubica	<ul style="list-style-type: none">počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích stanícpočet udržiavaných reproduktorov% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none">3060100 %	<ul style="list-style-type: none">306095%

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 05	Bezpečnosť, právo a poriadok	10 257,00	8 942,00	9 414,00	105,28
Podprogram 05.03	Civilná ochrana	266,00	200,00	199,00	99,50
	- ochrana objektov - KR PZ				
Podprogram 05.04	Ochrana pred požiarmi	9 991,00	8 742,00	9 215,00	105,41
0220	Akcia - Civilná ochrana	3 186,00	3 482,00	2 869,00	82,40
0320	Akcia - Ochrana pred požiarmi	6 805,00	5 260,00	6 346,00	120,65

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none">Plnenie zákonných požiadaviekPočet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky obce Ľubica za rokAktualizovanie plánu ochrany obce Ľubica	<ul style="list-style-type: none">100%1Áno	<ul style="list-style-type: none">100 %0Nie
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none">počet účastníkov prednášokPočet rozdistribuovaných propagačných letákovPočet usporiadaných prednášok za rok	<ul style="list-style-type: none">1001001	<ul style="list-style-type: none">000

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer Podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	• 1	• 1
	• Počet účastníkov prednášok	• 100	• 23
	• Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok	• 2	• 0
	• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	• 1	• 1
	• Počet zásahov DHZ	• 0	• 1
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno	• áno

PROGRAM Č. 6: 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**

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 06	Odpadové hospodárstvo	216 195,00	171 650,00	163 155,00	95,05
Podprogram 06.01	Zvoz a odvoz odpadu	109 706,00	62 239,00	49 169,00	79,00
Podprogram 06.02	Zneškodňovanie odpadu	106 423,00	109 411,00	113 902,00	104,10
	0510 Akcia - Skládka	95 469,00	100 611,00	105 272,00	104,63
	0510 Akcia - Starostlivosť o dreviny	10 954,00	8 800,00	8 630,00	98,07
Podprogram 06.04	Nakladanie s odpadovými vodami	66,00	0,00	84,00	

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 1050 t	• 927 t
	• celkový objem zberných nádob	• 477400 1 / mes.	• 447994 1 / mes.
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	• 574 t	• 599 t
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	• 18	• 18
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok	• 15 098 kg	• 32 800 kg
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• 1 : 4	• 1:28

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	• Objem zneškodneného odpadu za rok	• 1796 t	• 1695 t
	• Náklady na tonu likvid. odpadu	• 26,45 €/t	• 22,65 €/t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Objem recyklovaného odpadu za rok	• 15 098 kg	• 32 800kg

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer Podprogramu : Obec Eubica bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	• počet odstránených nelegálnych skládok	• 10	• 10
	• počet osadených informačných tabúľ za rok	• 5	• 2
	• priemerný čas trvania priestupkového konania	• max. 30 minút	• -

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

**INTEGROVANÝ, DEMONOPOLIZOVANÝ A EKONOMICKY
EFEKTÍVNY DOPRAVNÝ SYSTÉM, POSKYTUJÚCI NAJVYŠŠIU
KVALITU A ORIENTÁCIU NA ZÁKAZNÍKOV**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

*Zámer Podprogramu : Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov
za ich každodennými povinnosťami*

Nie je rozpočtovaná.

PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 08	Pozemné komunikácie	7 319,00	23 002,00	13 551,00	58,91
Podprogram 08.01	Správa a údržba pozemných komunikácií	7 319,00	23 002,00	13 551,00	58,91
0451	Cestná doprava	7 319,00	21 619,00	10 786,00	49,89
	- posypový materiál, údržba komunikácií, dopravné značky				
0620	Akcia - Revitalizácia centrálnej zóny	0,00	1 383,00	2 765,00	199,93
	- práce na ŽoP				
Podprogram 08.02	Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00	0,00	0,00	
	- odpadkové koše, získané z dotácie				

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemn.komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none">• Pokládka AB a LA na výtlkoch• Výšková úprava armatúr inžinierskych sietí• Položenie a oprava zámkovej dlažby• Oprava oceľových autobusových prístreškov• Oprava uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">• 1x ročne• 10 ks• 5 akcií• 4 ks• 15 ks	<ul style="list-style-type: none">• 1x ročne• Viac ako 10• 2 akcie• 3 nové• do 10 ks
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">• Dĺžka posypaných MK• Dĺžka prehŕňaných MK• Odvoz snehu• Pohotovosť	<ul style="list-style-type: none">• 12 033 m• 12 033 m• 5 x• 2x	<ul style="list-style-type: none">• 12 033 m• 12 033m• 0• 0

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">• Ručné čistenie .• Strojné čistenie• Čistenie odvodňovacích žľabov• Čistenie krajníc od buriny• Čistenie uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">• denne• 0• 2 x ročne• 6 x ročne• 6 x ročne	<ul style="list-style-type: none">• denne• 0• 2x• 4x• 2x

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**

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 09	Vzdelávanie	982 840,00	1 031 101,00	1 012 096,00	98,16
Podprogram 09.01	Materské školy	222 315,00	249 616,00	241 213,00	96,63
09111	Akcia - Predškolská výchova	204 525,00	186 000,00	178 259,00	95,84
09111	Akcia - prenes.komp. - MŠ - dotácia KŠÚ	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00
09601	Akcia - Školská jedáleň - MŠ	17 790,00	56 506,00	55 851,00	98,84
1070	Akcia - sociálna pomoc - MŠ hmotná núdza	0,00	770,00	763,00	99,09
Podprogram 09.02	Základná škola	760 525,00	781 485,00	770 883,00	98,64
09121	Údržba strechy nad ŠJ	0,00	5 808,00	5 808,00	100,00
09121	Akcia - Základná škola - Prenes.komp. - KŠU - PO	672 008,00	688 002,00	676 142,00	98,28
1070	Akcia - Dotácie pre deti v hmot. núdzi - ÚPSVaR	10 682,00	12 359,00	12 849,00	103,96
09121	Akcia - Základná škola - vlasné prostriedky				
09601	Akcia - Školská jedáleň - ZŠ				
Podprogram 09.03	Školský klub				

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 1	• 1
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 126	• 117
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%	• 99%

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno- vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces v obci Ľubica	<ul style="list-style-type: none">Počet základných škôlPočet žiakov navštevujúcich ZŠPočet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkýchPočet žiakov opakujúcich ročník	<ul style="list-style-type: none">154950%0	<ul style="list-style-type: none">152912%30
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none">počet ZŠPočet ZUŠPočet ŠKDPočet ŠJ	<ul style="list-style-type: none">1011	<ul style="list-style-type: none">1011
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none">Počet ocenených pedagógovPočet ocenených žiakovPočet odmenených prvákovPočet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektu ESF	<ul style="list-style-type: none">1930	<ul style="list-style-type: none">0130100

Podprogram 9.3: Vzdelávacie Podprogramu voľno – časové

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet žiakovpercento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	<ul style="list-style-type: none">49100%	<ul style="list-style-type: none">49100%
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet novozavedených druhov aktivít	<ul style="list-style-type: none">1	<ul style="list-style-type: none">1
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové Podprogramu	<ul style="list-style-type: none">percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové Podprogramu oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">10%	<ul style="list-style-type: none">80%
Realizovať Podprogramu v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none">Počet podaných projektovPercento podporených projektov	<ul style="list-style-type: none">175%	<ul style="list-style-type: none">6-

Podprogram 9.1-2: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 549	• 152
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 126	• 117
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 126	• 117
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 549	• 235
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 126	• 117
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 1€	• 0,83 /0,90 €
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 1€	• 1€

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE ĽUBICA

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 10	Kultúra	20 813,00	20 602,00	18 106,00	87,88
Podprogram 10.01	Podpora kultúrnych podujatí	9 958,00	12 836,00	12 835,00	99,99
	- výdavky na kultúrny dom Cultus				
Podprogram 10.02	Organizácia kultúrnych podujatí	8 200,00	5 107,00	4 860,00	95,16
Podprogram 10.03	Organizácia kultúrnych aktivít - knižnica	2 655,00	2 659,00	411,00	15,46

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených kultúrnych podujatí za rok	4	1
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu Obce	<ul style="list-style-type: none">počet podporených združení	1	0

Podprogram 10.2: Organizácia kultúrnych aktivít

a)

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet programových žánrovpočet uskutočnených výstav	5 4	5 0
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných podujatí	12	7

Podprogram 10.2: Odmena aktívnych obyvateľov v obci

b)

Zámer Podprogramu : Krajšia Eubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Motivácia obyvateľov pri úprave domov.	Počet domácností	500	0

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE EUBICA

Číslo programu podprogramu	Názov programu, podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
Program 11	Šport	15 903,00	14 535,00	14 534,00	99,99
Podprogram 11.01	Podpora športových podujatí	2 625,00	1 257,00	1 256,00	99,92
Podprogram 11.02	Dotácie na šport	13 278,00	13 278,00	13 278,00	100,00

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rok	10	4

Podprogram 11.2 Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">Počet podporených klubov za rokpočet podporených druhov športov	1 1	1 1

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE ĽUBICA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V ĽUBICI A OKOLÍ

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
--------------------------------	---	-------------------	------------------	-----------------	--------------

Program 12	Prostredie pre život	15 547,00	25 766,00	27 844,00	108,06
Podprogram 12.01	Verejné osvetlenie	15 547,00	18 884,00	20 963,00	111,01
Podprogram 12.05	Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 12.06	Infraštruktúra obce	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 12.07	Povodeň	0,00	6 882,00	6 881,00	99,99

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v obci Lubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)funkčnosť CSS (v %)	<ul style="list-style-type: none">100 %100 %	<ul style="list-style-type: none">100%99,9%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none">doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	<ul style="list-style-type: none">do 48 hod.	<ul style="list-style-type: none">do 48 hod.

Podprogram 12.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území obce	<ul style="list-style-type: none">Deratizovaná plocha	<ul style="list-style-type: none">1 x ročne	<ul style="list-style-type: none">1x
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkýchPriemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">100 %15 dní	<ul style="list-style-type: none">100%Max.15 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkýchPriemerná doba vybavenia podnetu	<ul style="list-style-type: none">100 %15 dní	<ul style="list-style-type: none">100%Max.15 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	<ul style="list-style-type: none">% vybavených podnetov zo všetkýchPriemerná doba vybavenia žiadosti	<ul style="list-style-type: none">100 %15 dní	<ul style="list-style-type: none">100%Max.15 dní

Podprogram 12.3: Stavby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none">počet stavebných konaní (v kompetencii obce)doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)	<ul style="list-style-type: none">5max.30 dní	<ul style="list-style-type: none">68splnené
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none">pomer prijatých podnetov a vykonaných kontroldĺžka vybavenia podnetu v dňoch	<ul style="list-style-type: none">100%max.30 dní	<ul style="list-style-type: none">100 %splnené

Podprogram 12.5: Detské ihriská

Zámer Podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové hry detí a mládeže

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	<ul style="list-style-type: none">počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	<ul style="list-style-type: none">2	<ul style="list-style-type: none">2

PROGRAM Č. 13: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
--------------------------------	---	-------------------	------------------	-----------------	--------------

Program 13	Bývanie	21 709,00	36 369,00	42 543,00	116,98
Podprogram 13.01	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory v obytných domoch	21 709,00	36 369,00	42 543,00	116,98

Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce – bytové a nebytové priestory v obytných domoch

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce	<ul style="list-style-type: none">aktuálnosť evidenciepočet spravovaných nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none">100%57	<ul style="list-style-type: none">100%60
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none">počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnostičas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	<ul style="list-style-type: none">0Do 24 hod.	<ul style="list-style-type: none">107Do 48 h.

PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
--------------------------------	---	-------------------	------------------	-----------------	-----------

Program 14	Sociálne služby	101 176,00	168 793,00	170 000,00	100,72
Podprogram 14.01	Terénna sociálna práca	0,00	26 291,00	27 283,00	103,77
Podprogram 14.09	Opatrovateľská služba v byte občana	84 247,00	83 973,00	84 615,00	100,76
Podprogram 14.12	Pochovanie občanov	996,00	996,00	0,00	0,00
Podprogram 14.13	Rodinná politika	996,00	42 596,00	47 647,00	111,86
	- prídavky na deti, osobitný príjemca				
Podprogram 14.14	Kuratela	4 979,00	4 979,00	0,00	0,00
Podprogram 14.15	Strava pre dôchodcov	9 958,00	9 958,00	10 455,00	104,99

Podprogram 14.9: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 	<ul style="list-style-type: none"> • 27

Podprogram 14.12: Pochovanie občana

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom obce Ľubica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	<ul style="list-style-type: none"> • Predpokladaný počet pohrebov za rok • Náklady na 1 obrad 	<ul style="list-style-type: none"> 3 332 € 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0

Podprogram 14.13: Rodinná politika -dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• počet poberateľov dávok	• 10	• 0
	• náklady na poberateľa dávky	• 99,6 €	• 0

Podprogram 14.14: Kuratela

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• počet poberateľov dávok	• 4	• 0
	• náklady na poberateľa dávky	• 797 €	• 0

Podprogram 14.15: Strava pre dôchodcov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav poberateľov služby	• 25	• 28
	• celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok	• 4200	• 4209

PROGRAM Č. 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 16 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-17 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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.

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
--------------------------------	---	-------------------	------------------	-----------------	--------------

Program 16	Podporná činnosť	471 938,00	444 893,00	439 391,00	98,76
Podprogram 16.01	Podporná činnosť - správa obce	471 938,00	444 893,00	439 391,00	98,76
	01 11 6 Akcia - obecný úrad	442 985,00	430 884,00	428 534,00	99,45
	01 12 Akcia - finančná a rozpočtová oblasť	2 830,00	3 450,00	4 119,00	119,39
	01 70 Akcia - splátky úrokov z úverov	26 123,00	10 559,00	6 738,00	63,81

Podprogram 16.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

PROGRAM Č. 17: LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, VŠESTRANNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE
A OCHRANU LESOV A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Schválený 2009	Upravený 2009	Plnenie 2009	% plnenie
--------------------------------	---	-------------------	------------------	--------------	--------------

Program 17	Lesné hospodárstvo	1 175 497,00	1 280 817,00	1 290 117,00	100,73
Podprogram 17.01	Lesné hospodárstvo	168 261,00	335 274,00	324 363,00	96,75
Podprogram 17.02	Všeobecné služby v lesnom hospodárstve	1 007 236,00	945 543,00	965 754,00	102,14

Podprogram 17.1: Lesné hospodárstvo

Zámer Podprogramu : Trvalo udržateľné hospodárenie v obecných lesoch

Základným princípom je trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, pri motivačnom pôsobení štátnej lesnickej politiky na podporu verejných záujmov a zvyšovaní zodpovednosti vlastníkov lesov za ich majetok. Predpokladá sa rozvoj systému ekonomického zabezpečenia spoločenskej objednávky na prírodno-ochranné a ďalšie ekologické a sociálne funkcie lesov a služby lesného hospodárstva aj z verejných zdrojov.

V zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je vlastník lesa povinný v plnej miere zabezpečovať správnu starostlivosť o lesy a tak zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.

Lubica, máj 2010

Otto Dovják
starosta obce