 **Obec L A D A**

Obecný úrad Lada 240, 082 12 Kapušany

IČO: 00327336

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Hodnotiaca správa

# Programového rozpočtu

# Obce Lada na rok 2014

# k 31.12.2014

Ing. Milan Hudák

starosta obce

Lada 08.06.2015

Obec Lada vypracúva hodnotiacu správu o výsledkoch plnenia programového rozpočtu k 31.12.2014, pričom hodnotenie je zamerané najmä na porovnávanie stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov na plnenie programov, podprogramov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky hodnotenia využíva obec pri tvorbe rozpočtov na ďalšie roky.

Hodnotiaca správa obsahuje textovú časť, ktorá definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorý sa dosiahol a číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa.

Plnenie bežných príjmov rozpočtu obce činí k 31.12.2014 čiastku 347292,13 EUR, čo je plnenie celoročného rozpočtu obce na 160,17 %.

Pôdohospodárska platová agentúra poskytla obci nenávratný finančný príspevok vo výške 102029,37 EUR na projekty Multifunkčné ihrisko, Rekonštrukciu chodníka pri MŠ – 1.etapa a Chodník a odstavná plocha pre autobusy SAD, ktoré v roku 2013 a 2014 prefinancovala obec zo svojich prostriedkov.

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované, ale obci bola v roku 2014 schválená dotácia na individuálne potreby obce vo výške 4600,00 EUR na rekonštrukciu strechy budovy obecného úradu. Z rezervného fondu boli použité finančné prostriedky vo výške 87578,31 EUR.

Výdavková časť bežného rozpočtu je čerpaná v celkovej výške 222990,93 EUR, čo predstavuje 102,84 % - né čerpanie. Výdavky kapitálového rozpočtu sú čerpané v celkovej výške 92178,39 EUR.

V jednotlivých programoch programového rozpočtu možno konštatovať, že čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 vo výdavkovej časti je primerané.

# VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **7436** | **6 532** | **6 532** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **246 822,69** | **216 822,69** | **216 822,69** |
| **Výška čerpania spolu** | **315 169,32** |  |  |

# Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Lada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **3989** | **3085** | **3085** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **132 398,67** | **102 398,67** | **102 398,67** |
| **Z toho: bežné výdavky** | **102 398,67** |  |  |
| **kapitálové výdavky** | **30 000,00** |  |  |
| **finančné operácie** | **0,00** |  |  |
| **Výška čerpania spolu** | **315 169,31** |  |  |
| **Z toho: bežné výdavky** | **222 990,93** |  |  |
| **kapitálové výdavky** | **92 178,39** |  |  |
| **finančné operácie** | **0,00** |  |  |

***Komentár k programu:***

*Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s  rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.*

*Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Lada spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lada:*

**„ Obec, v ktorej žijú aktívni a spokojní občania v príjemnom prostredí s adekvátnymi možnosťami na prácu, bývanie, kultúrne a spoločenské vyžitie.“**

**Podprogram 1.1: *Manažment obce***

***Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **3044** | **2140** | **2140** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **101 038,67** | **71 038,67** | **101 038,67** |
| **Z toho: bežné výdavky** |  |  |  |
| **kapitálové výdavky** | **30 000,00** |  |  |
| **finančné operácie** |  |  |  |
| **Výška čerpania spolu** | **193 940,93** |  |  |
| **Z toho: bežné výdavky** | **101 762,54** |  |  |
| **kapitálové výdavky** | **92 178,39** |  |  |
| **finančné operácie** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | **Obecný úrad** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet správ o  plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 1 | | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | áno | | Áno | áno | áno | Áno | áno |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | áno | | Áno | áno |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 7 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 7 | 2 | | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 11 | | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 11 | 11 | | 11 | 3 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet funkčných odborných komisií v obci spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 4 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 4 | | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet školení za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 10 | 10 | | 10 | 15 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a  obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 7 poslancami a má zriadené 5 odborné komisie (finančná komisia, komisia pre ochranu verejného poriadku, komisia pre mládež, kultúru, šport a školstvo, komisia pre životné prostredie a výstavbu a komisia pre ochranu verejného záujmu) a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.*

*Finančné prostriedky vo výške 101 762,54**€ predstavujú bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva.*

*Kapitálové výdavky na navýšenie oplotenia Multifunkčného ihriska, Autobusovú zastávku a odstavnú plochu pre autobusy, oplotenie cintorína, rekonštrukciu chodníkov pri MŠ – 2.etapa, rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu a rozšírenie lôžkovej časti v materskej škole boli čerpané z rezervného fondu obce 87578,39 € a z dotácie MF SR vo výške 4 600,00 €.. Pôdohospodárska platová agentúra poskytla obci nenávratný finančný príspevok vo výške 102029,37 EUR na projekty Multifunkčné ihrisko, Rekonštrukciu chodníka pri MŠ – 1.etapa a Chodník a odstavná plocha pre autobusy SAD, ktoré v roku 2013 a 2014 prefinancovala obec zo svojich prostriedkov.*

**Podprogram 1.2: *Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **30** | **30** | **30** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| **Výška čerpania spolu** | **2 053,19** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 100% | 100% | | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Obec Lada je členom v 3 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Záujmové združenie obcí mikroregiónu Stráže a Združenie obcí Ekotorysa.*

**Podprogram 1.3: *Propagácia a prezentácia obce***

***Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **11** | **11** | **11** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **360,00** | **360,00** | **360,00** |
|  | **688,14** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet aktualizácií web stránky za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 42 | | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet zápisov do kroniky obce za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 4 | | 4 | 2 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*V rámci podprogramu Obec Lada zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce a kroniky obce.*

*Finančné prostriedky vo* výške 688,14 *€ predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce. Vedenie kroniky obce je zabezpečované kronikárkou.*

# Program 2: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer: Lada – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **17** | **17** | **17** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **580,00** | **580,00** | **580,00** |
| **Výška čerpania spolu** | **33,50** |  |  |

***Komentár k programu:***

*Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych služieb a vysielanie obecného rozhlasu.*

*V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Lada je obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.*

**Podprogram 2.1: *Administratívne služby***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **8** | **8** | **8** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **265,55** | **265,55** | **265,55** |
| **Výška čerpania spolu** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | Operatívne osvedčenie listín a podpisov | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | áno | | áno | áno | áno | áno | áno |  |  |
| **Skutočná hodnota** | áno | áno | | áno | áno |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet záznamov do registra za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 50 | 50 | | 50 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram zahŕňa zabezpečenie overovania listín a podpisov a  vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.*

*Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..*

**Podprogram 2.2: *Obecné cintoríny a Domy smútku***

***Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **9** | **9** | **9** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Výška čerpania spolu** | **194,78** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet spravovaných cintorínov v obci | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet udržiavaných domov smútku spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram Obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba 1 dom smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.*

**Podprogram 2.3: *Obecné médiá***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **30** | **30** | **30** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| **Výška čerpania spolu** | **33,50** |  |  |

**Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet prvku**  (v tis. Sk) | **30** | **30** | **30** |
| **Rozpočet prvku**  (v EUR) | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
|  | **33,50** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |

***Komentár k prvku:***

*V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. .*

*Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a poplatky za autorské práva pre SOZA , Slovgram.*

# Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **292** | **292** | **292** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **9 700,00** | **9 700,00** | **9 700,00** |
|  | **10 336,54** |  |  |

***Komentár k programu:***

*Obec Lada je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z  264 ks 110 litrových smetných nádob na odpad a nádob pre separovaný zber plastov, skla a papiera, ktoré boli dodané do každej domácnosti.*

*V obci sa nenachádza čierna skládka komunálneho odpadu.*

**Podprogram 3.1: *Nakladanie s odpadom***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **292** | **292** | **292** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **9 700,00** | **9 700,00** | **9 700,00** |
|  | **10 336,54** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | objem vyprodukovaného odpadu za rok | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 1 x za 3 týždne | | 1 x za 3 týždne | 1 x za 2 týždne | 1 x za 2 týždne | 1 x za 2 týždne | 1 x za 2 týždne |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1 x za 3 týždne | 1 x za 3 týždne | | 1 x za 3 týždne | 1 x za 2 týždne |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, nákup smetných nádob, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke .*

*Finančné prostriedky vo výške 10 336,54* *€ predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných firmou AVE , CINAD, Ferex Nitra.*

# Program 4: KOMUNIKÁCIE

**Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **30** | **30** | **30** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 14,6 | 14,6 | | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 14,6 | 14,6 | | 14,6 | 14,6 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | opravy realizované v čo najkratšej lehote | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | | áno | áno | áno | áno | áno |  |  |
| **Skutočná hodnota** | áno | áno | | áno | áno |  |  |  |  |  |

***Komentár k programu:***

*Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, položenie nového koberca a pod..*

*Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb.*

# Program 5: VZDELÁVANIE

**Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Lada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **3015** | **3015** | **3015** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **100 075,00** | **100 075,00** | **100 075,00** |
|  | **106 248,09** |  |  |

***Komentár k programu:***

*V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Lada zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na skutočný stav narodených detí počíta obec s klesajúcim trendom počtu žiakov v základnej škole.*

*Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.*

**Podprogram 5.1: *Materská škola***

***Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **1002** | **1002** | **1002** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **33 263,00** | **33 263,00** | **33 263,00** |
|  | **35 749,83** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***riaditeľka MŠ*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet detí v MŠ za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 20 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 20 | 20 | | 21 | 21 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.*

*Finančné prostriedky vo výške 35 749,83 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.*

**Podprogram 5.2: *Základná škola***

***Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Lada***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **1389** | **1389** | **1389** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **46 112,00** | **46112,00** | **46112,00** |
|  | **48 181,82** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľka ZŠ*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet detí v ZŠ za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 35 | | 29 | 24 | 24 | 24 | 22 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 35 | | 29 | 24 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet tried v ZŠ spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy 1.-4. ročník a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.*

*Finančné prostriedky vo výške 48 181,82 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.*

**Podprogram 5.3: *Školský klub detí***

***Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **285** | **285** | **285** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **9 450,00** | **9450,00** | **9450,00** |
|  | **8 962,48** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Zástupca riaditeľa ZŠ*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2012** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výsledok | | % nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 80% | | 80 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 70% | 80 % | | 80 % | 80 % |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet oddelení v ŠKD spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet krúžkov v ŠKD spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.*

*Finančné prostriedky vo výške 8 962,48**€ predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.*

**Podprogram 5.4: *Školská jedáleň***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **339** | **339** | **339** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **11 250,00** | **11 250,00** | **11 250,00** |
|  | **13 293,74** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Vedúca jedálne*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výsledok | | % nárast detí MŠ a ZŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | | 2 |  |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..*

*Finančné prostriedky vo výške* 13 293,74*€ predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..*

# Program 6: ŠPORT

**Zámer: Športujúca obec**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **6** | **6** | **6** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
|  | **101,89** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť futbalovú tradíciu v obci a rozvoj športu** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet obyvateľov obce v kategórii žiaci a dorastenci zapojených do futbalových aktivít za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 20 | | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 20 | 20 | | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | funkčné športové viacúčelové ihrisko | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | ánp | | áno | áno | áno | áno | áno |  |  |
| **Skutočná hodnota** | áno | áno | | áno | áno |  |  |  |  |  |

***Komentár k programu:***

*Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál viacúčelového ihriska (futbalové, tenisové, hokejové v zime a detské) . Finančné prostriedky vo výške 101,89 € predstavujú výdavky na udržiavanie ihriska.*

# Program 7: KULTÚRA

**Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **21** | **21** | **21** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **698,33** | **698,33** | **698,33** |
|  | **50,00** |  |  |

***Komentár k programu:***

*Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.*

**Podprogram 7.1: *Kultúrna infraštruktúra***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **12** | **12** | **12** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **398,33** | **398,33** | **398,33** |
|  | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v  Miestnom kultúrnom dome** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  | 10 | | 10 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet výpožičiek za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 160 | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 157 | 160 | | 160 | 27 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | spravovaný knižný fond v ks spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 1700 | | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1655 | 1700 | | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 160 miest a obecnej knižnice.*

*Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, materiál, nákup kníh.*

**Podprogram 7.2: *Podpora a organizácia kultúrnych podujatí***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **15** | **15** | **15** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  | **50,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet podporených subjektov | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet členov podporených subjektov | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 35 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 35 | 35 | | 35 | 35 |  |  |  |  |  |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľka MŠ a ZŠ*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť organizáciu kultúrnych programov pre obyvateľov obce** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet vystúpení detí MŠ a ZŠ pre občanov obce | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | | 3 | 1 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram zahŕňa podporu a organizáciu kultúrnych podujatí.*

*Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie programu a občerstvenia pre účinkujúcich na vystúpeniach. Vstup divákov na vystúpenia je bezplatný.*

# Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer: Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Lada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **35** | **35** | **35** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1150,00** | **1150,00** | **1150,00** |
|  | **927,55** |  |  |

***Komentár k programu:***

*Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.*

*Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.*

**Podprogram 8.1: *Verejné osvetlenie***

***Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **5** | **5** | **5** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
|  | **88,72** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 60 | | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 60 | 60 | | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | ihneď | | ihneď | ihneď | ihneď | ihneď | ihneď |  |  |
| **Skutočná hodnota** | ihneď | ihneď | | ihneď | ihneď |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | **Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet svetelných vianočných ozdôb spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 15 | 15 | | 15 | 15 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom vedeným v zemi.*

*Finančné prostriedky vo výške 88,72 € predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.*

**Podprogram 8.2: *Verejná zeleň***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **30** | **30** | **30** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
|  | **838,83** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | frekvencia kosenia zelených plôch za rok | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 20 | 20 | | 20 | 10 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci – osev, kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..*

*Finančné prostriedky vo výške 838,83 € predstavujú bežné výdavky na výsadbu a údržbu zelene a nových kríkov. Údržba zelene je vykonávaná formou aktivačných prác.*

# 

# Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet programu** (v tis. Sk) | **31** | **31** | **31** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1020,69** | **1020,69** | **1020,69** |
|  | **789,49** |  |  |

***Komentár k programu:***

*Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o seniorov a podporu  nezamestnaných obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc.*

*V rámci financovania predmetného programu sa financuje podprogram Aktivačné práce.*

**Podprogram 9.1: *Starostlivosť o seniorov***

***Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **15** | **15** | **15** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
|  | **261,28** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet účastníkov stretnutia spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 77 | 80 | | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | | 2 | 1 |  |  |  |  |  |

***Komentár k podprogramu:***

*Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno-spoločenského stretnutia „Október - Mesiac úcty k starším“ pre dôchodcov obce so starostom obce a spoločných zájazdov a pod...*

*Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie spoločenského stretnutia - občerstvenie, darčeky a kultúrne vystúpenie a zabezpečenie dopravy pri zájazdoch.*

**Podprogram 9.2: *Starostlivosť o občanov v núdzi***

***Zámer: Podpora nezamestnaných odkázaných na sociálnu pomoc***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet podprogramu** (v tis. Sk) | **10** | **10** | **10** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **320,00** | **320,00** | **320,00** |
|  | **62,45** |  |  |

**Prvok 9.2.1.: Aktivačné práce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet prvku**  (v tis. Sk) | **10** | **10** |  |
| **Rozpočet prvku**  (v EUR) | **320,00** | **320,00** | **320,00** |
|  | **62,45** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 6 | | 6 | 9 |  |  |  |  |  |

***Komentár k prvku:***

*Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným v rámci aktivačného projektu zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce.*

*Finančné prostriedky vo výške 62,45 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo a poistné.*

**Prvok 9.2.3.: Dotácie pre deti rodičov v hmotnej núdzi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rozpočet prvku**  (v tis. Sk) | **6** | **6** | **6** |
| **Rozpočet prvku**  (v EUR) | **200,69** | **200,69** | **200,69** |
| **Výška čerpania spolu** | **465,76** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***Obecný úrad*** | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečenie príspevku na stravu a učebné pomôcky pre detí obyvateľov obce v hmotnej núdzi** | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | počet detí, ktorým sa poskytuje príspevok na stravu a učebné pomôcky | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** |  |  | |  | 3 |  |  |  |  |  |

***Komentár k prvku:***

*Podprogram predstavuje poskytnutie príspevok na stravu a učebné pomôcky pre deti rodičov v hmotnej núdzi formou dotácie od UPSVaR.*

*Finančné prostriedky vo výške 465,76 € predstavujú bežné výdavky na stravu a učebné pomôcky pre deti rodičov v hmotnej núdzi.*