



Obec L A D A

Obecný úrad Lada 240, 082 12 Kapušany

IČO: 00327336

**Hodnotiaca správa
Programového rozpočtu
Obce Lada na rok 2013
k 31.12.2013**

Lada 04.02.2014

Ing. Milan Hudák
starosta obce

Obec Lada vypracúva hodnotiacu správu o výsledkoch plnenia programového rozpočtu k 31.12.2013, 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..

Hodnotiacia 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 31.12.2013 čiastku 236 436,44 EUR, čo je plnenie celoročného rozpočtu obce na 109,05%. Kapitálové príjmy neboli rozpočtované. Z rezervného fondu boli použité finančné prostriedky vo výške 86 299,21 EUR.

Výdavková časť bežného rozpočtu je čerpaná v celkovej výške 216 268,71 EUR, čo predstavuje 99,74 % - né čerpanie. Výdavky kapitálového rozpočtu sú čerpané v celkovej výške 86 299,21 EUR.

V jednotlivých programoch programového rozpočtu možno konštatovať, že čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 vo výdavkovej časti je primerané.

VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9 723	6 532	6 532
Rozpočet programu (v EUR)	322 735,65	216 822,69	216 822,69
Výška čerpania spolu	302 567,92		

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Lada

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3140	3140	3140
Rozpočet programu (v EUR)	1902 521,02	104221,81	104221,81
Z toho: bežné výdavky	104 221,81		
kapitálové výdavky	86 299,21		
finančné operácie	0,00		
Výška čerpania spolu	49579,35		
Z toho: bežné výdavky	93 384,87		
kapitálové výdavky	86 299,21		
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, auditorské 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3099	3099	3099
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102861,81	102861,81	102861,81
Z toho: bežné výdavky			
kapitálové výdavky	86 299,21		
finančné operácie			
Výška čerpania spolu	49579,35		
Z toho: bežné výdavky			
kapitálové výdavky	86 299,21		
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							
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							
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							
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				
Skutočná hodnota	11	11	11	3						
Merateľný	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu							

ukazovateľ:									
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 44568,16€ predstavujú bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov 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, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 60000,00 € na výstavbu Multifunkčného ihriska, rekonštrukciu chodníkov pri MŠ – 1.etapa, výstavbu spomaľovacích prahov na obecnej komunikácii, zakúpenie krovinozrezu sú hrazené z rezervného fondu obce. K 30.12.2013 boli čerpané vo výške 86299,21 €.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	1000,00
Výška čerpania spolu	0,00		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	11	11	11
Rozpočet podprogramu (v EUR)	360,00	360,00	360,00
	182,00		

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				
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 182,00€ predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Vedenie kroniky obce je zabezpečované kronikárkou.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	47	47	47
Rozpočet programu (v EUR)	1565,55	1565,55	1565,55
Výška čerpania spolu	194,78		

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. Ladaje obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Administratívne služby

	2013	2014	2015
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

	2013	2014	2015
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				
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				
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. Finančné prostriedky vo výške 194,78 € predstavujú bežné výdavky na údržbu domu smútku a pod..

Podprogram 2.3: Obecné médiá

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000
Výška čerpania spolu	0,00		

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet prvku (v EUR)	1000,00	1000,00	1000,00
	0,00		

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					

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	301	301	301
Rozpočet programu (v EUR)	10000,00	10000,00	10000,00
	5 102,75		

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 nádobna odpad a 18 ks kontajnerov pre separovaný zber plastov a skla.

Vobci sa nenachádza čiernaskládka komunálneho odpadu.

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	301	301	301
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000,00	10000,00	10000,00
	5102,75		

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 vyvážený a likvidovaný na skládke .

Finančné prostriedky vo výške 5102,75€ predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných firmou AVE a Podnik služieb – Guman, Mevako, Ferex Nitra.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1000	1000
	0		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
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							
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							

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, polozenie nového koberca a pod..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Lada

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2920	2920	2920
Rozpočet programu (v EUR)	96917	96917	96917
	48229,69		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	980	980	980
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32525,00	32525,00	32525,00
	16 566,15		

Zodpovednosť:	riaditeľ/ka 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 16566,15€ predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1316	1316	1316
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43692,00	43692,00	43692,00
	20930,39		

Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka 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						
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						
Skutočná hodnota	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 20930,39 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	285	285	285
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9450,00	9450,00	9450,00
	4283,39		

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 %	%	%				
Skutočná hodnota	70%	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							
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							

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 4283,39€ predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	339	339	339
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11250,00	11250,00	11250,00
	6449,76		

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 6449,76€ predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6	6	6
Rozpočet programu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
	261,52		

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							
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		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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 261,52 € predstavujú výdavky na udržiavanie ihriska.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	27	27	27
Rozpočet programu (v EUR)	898,33	898,33	898,33
	0		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12	12	12
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398,33	398,33	398,33
	0		

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 domus kapacitou 160 miest a obecnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky natovary a služby, materiál, nákup kníh.

Podprogram 7.2: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15	15	15
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	500,00	500,00
	0,00		

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						
Skutočná hodnota	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							
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: Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Lada

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	36	36	36
Rozpočet programu (v EUR)	1200,00	1200,00	1200,00
	834,18		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6	6	6
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00
	225,36		

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							

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 225,36 € predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	1000,00
	608,82		

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, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Finančné prostriedky vo výške 608,82 € 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. Sk)	25	25	25
Rozpočet programu (v EUR)	820,00	820,00	820,00
	12,43		

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 obci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15	15	15
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	500,00	500,00
	0,00		

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							
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							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno-spoločenského stretnutia „Október - Mesiac úcty k starším“ pre dôchodcov obcso 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10	10	10
Rozpočet podprogramu (v EUR)	320,00	320,00	320,00
	12,43		

Prvok 9.2.1.: Aktivačné práce

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10	10	10
Rozpočet prvku (v EUR)	320,00	320,00	320,00
	12,43		

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	6					

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 12,43 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo a poisťné.