



**Obec L A D A**

Obecný úrad Lada 240, 082 12 Kapušany

IČO: 00327336

---

**Monitorovacia správa  
Programového rozpočtu  
Obce Lada na rok 2014  
k 30.06.2014**

Ing. Milan Hudák  
starosta obce

Vyvesená od: 26.08.2014

do: 24.09.2014

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa: 24.09.2014

Uzn. OcZ č.: 299/2014

Vyvesená od: 25.09.2014

do: 13.10.2014

Obec Lada vypracúva priebežnú monitorovaciu správu o výsledkoch plnenia programového rozpočtu k 30.6.2014, pričom monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov na plnenie programov, podprogramov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva obec na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

Monitorovacia 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 30.6.2014 čiastku 140 747,80 EUR, čo je plnenie celoročného rozpočtu obce na 64,91%. Kapitálové príjmy neboli rozpočtované. Z rezervného fondu obce bolo na kapitálové výdavky presunutých 1416,00 EUR.

Pôdohospodárska platová agentúra poskytla obci nenávratný finančný príspevok na Multifunkčné ihrisko vo výške 53 799,79 € a na Rekonštrukciu chodníka pri MŠ – 1. etapa vo výške 18388,57 €, ktoré v roku 2013 prefinancovala obec zo svojich prostriedkov.

Výdavková časť bežného rozpočtu je čerpaná v celkovej výške 109 820,04 EUR, čo predstavuje 50,65 % - né čerpanie. Výdavky kapitálového rozpočtu sú čerpané v celkovej výške 1 416,00 EUR. Významnejšie čerpanie kapitálových výdavkov je plánované v druhom polroku roka 2014.

V jednotlivých programoch programového rozpočtu možno konštatovať, že čerpanie rozpočtu k 30.6.2014 vo výdavkovej časti je primerané.

## VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	7436	6 532	6 532
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	246 822,69	216 822,69	216 822,69
<b>Výška čerpania spolu</b>	111236,04		

### Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj obce Lada

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3989	3085	3085
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	132398,67	102398,67	102398,67
<b>Výška čerpania spolu</b>	56004,35		

**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 združeníach, 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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3044	2140	2140
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	101038,67	71038,67	101038,67
<b>Výška čerpania spolu</b>	54436,71		

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 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 54436,71€ 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, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 107416,00 € budú hrazené z rezervného fondu obce. K 30.06.2014 boli čerpané vo výške 1416,00 €.

## **Podprogram 1.2: Propagácia obce**

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

### **Prvok 1.2.1: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	30	30	30
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1000,00	1000,00	1000,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	1567,64		

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

## Prvok 1.2.2: Propagácia a prezentácia obce

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	11	11	11
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	360,00	360,00	360,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	182,00		

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

	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. Ladaje 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)	280,00	280,00	280,00
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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	9	9	9
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	300,00	300,00	300,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	0,00		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>	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 sa čerpajú bežné výdavky na údržbu domu smútku a pod..

## **Podprogram 2.3: Obecné médiá**



	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	30	30	30
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1000	1000	1000
<b>Výška čerpania spolu</b>	33,50		

### Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	30	30	30
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1000,00	1000,00	1000,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	33,50		

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	292	292	292
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	9700,00	9700,00	9700,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	5578,96		

### Komentár k programu:

Obec Lada je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť 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.

Vobci sa nenachádza čiernaskládka komunálneho odpadu.

### Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	292	292	292
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	9700,00	9700,00	9700,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	5578,96		

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		objem vyprodukovaného odpadu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		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		
<b>Skutočná hodnota</b>	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 5578,96€ predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných firmou AVE a CINAD.

## Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>0</b>		

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	<b>3015</b>	<b>3015</b>	<b>3015</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>100075,00</b>	<b>100075,00</b>	<b>100075,00</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>48872,62</b>		

### **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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1002</b>	<b>1002</b>	<b>1002</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>33263,00</b>	<b>33263,00</b>	<b>33263,00</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>17223,21</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľ/ka MŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	21	21	21	21	21		
<b>Skutočná hodnota</b>	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 17209,74€ predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1389</b>	<b>1389</b>	<b>1389</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>46112,00</b>	<b>46112,00</b>	<b>46112,00</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>21000,12</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Riaditeľ/ka ZŠ</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		35	29	24						
<b>Skutočná hodnota</b>		35	29	24						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet tried v ZŠ spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2						
<b>Skutočná hodnota</b>	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 systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 20601,12 € 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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>9450,00</b>	<b>9450,00</b>	<b>9450,00</b>
<b>Výška čerpania spolu</b>	<b>4718,63</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Zástupca riaditeľa ZŠ</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2012</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		80%	80 %	80 %	%	%				
<b>Skutočná hodnota</b>	70%	80 %	80 %							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			počet oddelení v ŠKD spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			počet krúžkov v ŠKD spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 4682,61€ 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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	339	339	339
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	11250,00	11250,00	11250,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	5930,66		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Vedúca jedálne</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok			% nárast detí MŠ a ZŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2						
<b>Skutočná hodnota</b>	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 5919,93€ 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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	6	6	6
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	200,00	200,00	200,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	101,89		

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

## Program 7: KULTÚRA

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	21	21	21
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	698,33	698,33	698,33
<b>Výška čerpania spolu</b>	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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	12	12	12
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	398,33	398,33	398,33
<b>Výška čerpania spolu</b>	0		

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	9	9	9
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	300,00	300,00	300,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	0,00		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. Sk)	35	35	35
Rozpočet programu (v EUR)	1150,00	1150,00	1150,00
Výška čerpania spolu	415,90		

### 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
Výška čerpania spolu	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							

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	30	30	30
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1000,00	1000,00	1000,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	327,18		

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecný úrad									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 327,18 € 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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	31	31	31
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1020,69	1020,69	1020,69
<b>Výška čerpania spolu</b>	228,82		

### **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 Starostlivosť o občánov.

### **Podprogram 9.1: Starostlivosť o občánov**

#### **Prvok 9.1.1.: Starostlivosť o seniorov**

**Zámer: Plnohodnotný život dôchodcovv obci**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	15	15	15
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	500,00	500,00	500,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	0,00		

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

### Prvok 9.2.2.: Aktivačné práce

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	10	10	10
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	320,00	320,00	320,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	0,00		

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 0,00 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo a poistné.

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	6	6	6
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	200,69	200,69	200,69
<b>Výška čerpania spolu</b>	228,82		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečenie príspevku na stravu a učebné pomôcky pre deti 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 228,82 € predstavujú bežné výdavky na stravu a učebné pomôcky pre deti rodičov v hmotnej núdzi.*