

# **Programový rozpočet obce Ladce** **na rok 2013**

## **V Ý D A V K O V Á Č A S Ť**

### **PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE**

**Zámer:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Ladce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	16 219	20 819	13 219

#### **Komentár k programu:**

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Obce Ladce v komplexnej podobe – manažment obce na čele s starostom obce, činnosť orgánov obce, územné a strategické plánovanie rozvoja obce, marketingové plánovanie. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

### **Podprogram 1.1: Manažment obce**

**Zámer:** Moderné obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	6 971	6 971	6 971

#### **Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	498	498	498

<b>Zodpovednosť:</b>		<i>Kancelária starostu obce</i>	
<b>Cieľ</b>		Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia Obce za rok spolu

<b>Rok</b>					2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
<b>Rok</b>					2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					100%	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>								
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne			
<b>Rok</b>					2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	
<b>Skutočná hodnota</b>								

### **Komentár k prvku:**

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

### **Finančné plnenie**

#### **Bežné výdavky**

Výdavky na reprezentačné a dary, ceny starostu, pracovné obedy, komunikácia na oficiálnej úrovni

### **Prvok 1.1.2: Zasadania orgánov obce**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>	<b>6 473</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar matriky</i>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce</b>	
<b>Merateľný</b>	Výstup	počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok

<b>ukazovateľ:</b>							
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>					11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod...

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania obce Ladce, poštové a telekomunikačné služby (telefóny, internet) a pod., odmeny členov komisií obecného zastupiteľstva.

## **Podprogram 1.2: Územné plánovanie obce**

**Zámer:** *Definovaná organizácia a usporiadanie a architektúry v obci Ladce pre jeho ďalší rozvoj*

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Stavebný úrad</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				20 dní	20 dní	20 dní	
<b>Skutočná hodnota</b>							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa aktualizáciu územného plánu obce

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Výdavky na spracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, aktualizáciu mapy obce Ladce, výdavky na geometrické plány, na prieskumné, projektové a geodetické práce, posudky, štúdie

## **Podprogram 1.3: Normotvorná činnosť obce**

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Útvar správy daní a poplatkov, ekonomická kancelária						
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce Ladce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných VZN					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				3	3	3	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc starostu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				5	5	5	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				20	20	20	
Skutočná hodnota							

### **Komentár k podprogramu:**

Príprava a vydávanie noriem obce schvaľovaných obecným zastupiteľstvom (VZN) a ostatných noriem obce (smernice a rozhodnutia starostu).

Finančné plnenie  
**Bežné výdavky**

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka obecného úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

## **Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy**

**Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 038	4 038	4 038

Zodpovednosť	Útvar kontroly						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ obce Ladce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				10	10	10	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota							

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

### **Finančné plnenie**

#### **Bežné výdavky**

Výdavky predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) útvaru kontroly na jeho zabezpečenie.

## **Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová agenda obce a účtovníctvo**

**Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:							
Cieľ	Zabezpečiť priebežné monitorovanie kvality hospodárenia obce						
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				1	1	1	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				1	1	1	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota		1	1	3	1	1	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený OcZ v Ladce do konca kalendárneho roka					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	

Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				5	5	5	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu obce a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku obce, vedenie účtovníctva

Finančné plnenie

**Bežné výdavky**

- Výdavky na audítorské služby

## **Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer:** *Zájmy obce Ladce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 710	1 210	1 210

Zodpovednosť	Kancelária starostu obce						
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Ladce v záujmových organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				8	8	8	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné plnenie

**Bežné výdavky**

- Ročné poplatky za členstvo obce v záujmových združeniach a organizáciách.

## **Podprogram 1.7: Zabezpečovanie volieb**

**Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	7 500	

Zodpovednosť	Útvár matriky						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				1	3	0	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota							
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				0	0	0	
Skutočná hodnota		0	0				

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v roku 2013a 2014 – vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod..

### **Finančné plnenie**

#### **Bežné výdavky**

- V roku 2013 sa uskutočnia voľby do orgánov samospráv VÚC, v roku 2014 voľby do europarlamentu, voľba prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávy. Finančné prostriedky na ich zabezpečenie budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu .



## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA

Zámer: Ladce, známe ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec Považia

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 500	1 500	1 700

### Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce Ladce

## Podprogram 2.1: Externá komunikácia obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 700

Zodpovednosť:	Kancelária starostu obce						
Cieľ	Zabezpečiť vzdávanie občasníkov obce pre kvalitnú informovanosť verejnosti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov vydaných informačných materiálov do každej domácnosti spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				3	3	3	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schránkových miest spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				800	800	800	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu udalostí spojených so životom v obci Ladce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou Kroniky v %					
Rok				2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota					99%	99%	99%	
Skutočná hodnota								

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie internej a externej komunikácie obce – komunikácie s médiami, vydávanie informačných materiálov obce určených na propagáciu aktivít obce a informovanie verejnosti o činnostiach samosprávy, inzerciu v médiách, aktualizáciu kroniky obce

Finančné plnenie

**Bežné výdavky**

- Výdavky na informačné materiály obce a inzercia v médiách, výdavky na aktualizáciu a implementáciu nových modulov na stránku [www.ladce.sk](http://www.ladce.sk), výdavky na vedenie kroniky obce, výdavky na údržbu verejného rozhlasu

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer:** Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	308 531	296 097	294 731

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na plnenie vnútorných - interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a evidencia majetku obce, Prevádzka a údržba budov, Činnosť a prevádzka obecného úradu, Vzdelávanie zamestnancov obce, obecný informačný systém, Bytové hospodárstvo.

### Podprogram 3.1: Právne služby

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 440	1 440	1 440

Zodpovednosť: Kancelária starostu

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% zníženie rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku					
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>					Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých oproti predchádzajúcemu roku					
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>					Max. 25%	Max. 25%	Max. 25%
<b>Skutočná hodnota</b>							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Odmena pre právnika

## **Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku obce**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>700</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Útvar majetku obce</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce Ladce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM					
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>					0	0	0

Skutočná hodnota							
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú efektivnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				3	3	3	
Skutočná hodnota							

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Ladce.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce mimo dopravných prostriedkov

## **Podprogram 3.3: Prevádzka a údržba budov**

**Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Obecného úradu**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 350	8 966	8 550

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb						
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Obecného úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				65	65	65	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Obecného úradu vlastnými zamestnancami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách					

Rok					2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					1	1	1	
Skutočná hodnota								

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Obecného úradu a majetku Obce Ladce.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky**

výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov obecného úradu – energie, voda, komunikácie, výdavky na údržbu a opravy signálno-zabezpečovacej techniky, hasiacich prístrojov, čistiace a hyg. potreby

### **Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka obecného úradu**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	262 307	258 857	257 807

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť obecného úradu v jeho komplexnej forme.

Finančné plnenie

**Bežné výdavky**

- Výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu, odvody do poisťovní, materiál, služby, poplatky banke, splátky úrokov z poskytnutých úverov a pod..

**Kapitálové výdavky**

transakcie verejného dlhu

### **Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov obce**

**Zámer:** *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	500	300

Zodpovednosť: *Kancelária starostu*

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku spolu					
Rok					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					4	4	4
Skutočná hodnota							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku					
Rok					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					8	8	8
Skutočná hodnota							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním					
Rok					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					5%	5%	5%
Skutočná hodnota							

#### **Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod..

#### Finančné plnenie

##### **Bežné výdavky**

- Výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

## **Podprogram 3.6: informačný systém**

**Zámer:** *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Obecného úradu*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	600	1000

Zodpovednosť:	Kancelária starostu						
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Obecného úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				8	8	8	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				8	8	8	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Výdavky na výpočtovú techniku – tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely a pod., kancelárske techniku, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov a pod.

## **Podprogram 3.7: Autodoprava**

**Zámer:** *Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 782	5 782	5 782

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná				100%	100%	100%	

hodnota							
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržba a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky a parkovné

## **Podprogram 3.8. Bytové hospodárstvo**

**Zámer:** Poskytovanie kvalitných služieb bytového hospodárstva – 16 bytový dom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 152	19 152	19 152

Zodpovednosť:	Útvar bytového hospodárstva						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový prenájom nájomných bytov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel naplnenia nájomných bytov					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	hodnota pohľadávok voči nájomcom bytov					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				0	0	0	



Skutočná hodnota								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie prevádzky 16 bytového nájomného bytu.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Výdavky na úhradu chodu 16 bytového nájomného domu – elektrická energia, plyn, vodné stočné, údržba bytov a budovy

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM**

**Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Ladce**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9 777	9 827	9 777

**Komentár k programu:**

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov obce Ladce, vrátane prevádzky klientskeho centra.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, činnosť matriky, trhovísk, cintorínske a pohrebné služby, stavebný úrad.

### **Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov**

**Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 899	1 899	1 899

Zodpovednosť:	Útvar matriky						
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				2	2	2	

<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet jubilanťov za rok spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				35	35	35	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet klubových podujatí za rok spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	
<b>Skutočná</b>							

hodnota							
---------	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce Ladce, resp. reprezentáciu obce Ladce na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Kvety, vence, tuffy, darčeky pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, občerstvenie, kancelárske potreby, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim a pod..

## Podprogram 4.2: Činnosť matriky a klientske centrum, stavebný úrad

**Zámer:** *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

*Hlavné služby obce pre občanov pod jednou strechou*

*Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 103	3 103	3 103

Zodpovednosť:	Útvar matriky, ekonomické oddelenie, stavebný úrad						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci Ladce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				50	50	50	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	
Skutočná hodnota							

Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				10	10	10	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% klientov nevybavených na počkanie					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				0	0	0	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				10	20	20	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				20	20	20	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				1	1	1	

hodnota							
Skutočná hodnota							
Zodpovednosť:							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovaných v rámci služieb podnikateľom</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	30	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Obec Ladce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	stavebné konanie realizované realizované v zákonných lehotách					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod..

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností klientskeho centra: osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelovanie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva obce poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, služby podnikateľom – povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie individuálnych licencií

na prevádzkovanie hazardných hier a pod., evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území obce, každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť do evidencie, vydávanie rybárskych lístkov a pod..

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky**

- Výdavky na činnosť matriky, materiál, tlačivá a pod.. Na matričnú činnosť dostáva Obec Ladce decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.
- výdavky na zamestnankyne evidencie obyvateľstva – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a stavebný úrad dostáva Obec Ladce dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

## **Podprogram 4.3: Prevádzka trhovísk**

**Zámer: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách**

Zodpovednosť:	Referát správy CO, trhovísk a správy cintorínov						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				3	3	3	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných trhovísk					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				2	2	2	
Skutočná hodnota							

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. .

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky**

- výdavky na mzdy a odvody pre zabezpečenie prevádzky trhovísk sú rozpočtované v podprogramme 3.3

## **Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Ladce**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 755	4 825	4 775

Zodpovednosť:	Útvar správy cintorínov						
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				1305	1350		
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				1,1	1,1	1,1	
Skutočná hodnota							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce – správu a údržbu 2 cintorínov a 2 domov smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod., mzda na dohodu

#### Finančné plnenie

##### **Bežné výdavky**

- výdavky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb

## **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ**

**Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov obce Ladce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	18 479	17 659	17 409

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Ladce. Majorita aktivít pokrýva zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia. Súčasťou programu je aj zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Verejné osvetlenie, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

**Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie**

**Zámer:** *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a v obci Ladce*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 350	16 250	16 250

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				100	100	100	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				12	12	12	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie****Bežné výdavky**

- prevádzka VO, náklady na elektrickú energiu, opravy škôd na svietidlách a stožiaroch VO a CSS, montáž a demontáž vianočnej výzdoby



## **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

**Zámer:** *Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	443	443	443

Zodpovednosť:	Kancelária starostu						
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plnenie zákonných požiadaviek					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				1000%	100%	100%	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany obce					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota							

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Ladce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Finančné plnenie

### **Bežné výdavky**

- sklad materiálu CO – energie, materiál, údržba, odmena skladníka CO

## **Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarom**

**Zámer:** *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 686	966	716

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária starostu</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet realizovaných prednášok za rok					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet členov DHZ spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zásahov DHZ za rok spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	

Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- dotácie pre zabezpečenie činnosti dobrovoľného hasičského zboru Obce Ladce, preventívne protipožiarne kontroly, servis a údržba dopravných prostriedkov, zmluvné poistenie vozidla

## PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

**Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 200	2 500	1 200

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na zabezpečenie činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou obecných komunikácií.

Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.

### Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	2 500	1 200

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka prehňaných MK v km					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka posypaných MK v km					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a doplnenie nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- výdavky na zabezpečenie všetkých vyššie uvedených činností – zimnú údržbu, bežnú údržbu, stavebnú údržbu (energie, materiál, dopravné, opravy, služby a pod.) zabezpečované externým dodávateľom.

## PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

**Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>532 835</b>	<b>531 139</b>	<b>531 369</b>

**Komentár k programu:**

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v obci Ladce vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Školské jedálne

## **Podprogram 7.1: Materská škola**

**Zámer:** *Moderná materská škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>144 341</b>	<b>141 211</b>	<b>142 141</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvár školstva a sociálnych vecí</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				75	80	80	
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%	100%	100%	
<b>Skutočná hodnota</b>							

### **Komentár k podprogramu:**

*Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.*

### **Finančné plnenie**

#### **Bežné výdavky**

- Finančné prostriedky na bežné v správe Školských zariadení obce Ladce . Materská škola je financovaná z príspevkov z rozpočtu obce, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za materské školy.

## **Podprogram 7.2: Základná škola**

**Zámer:** *Moderná škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

	2013	2014	2015	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>370 500</b>	<b>370 500</b>	<b>370 500</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľstvo ZŠ</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci Ladce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet základných škôl		
<b>Rok</b>		2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ		
<b>Rok</b>		2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>		230	225	225
<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých		
<b>Rok</b>		2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>		25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov opakujúcich ročník		
<b>Rok</b>		2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>		Max. 2	Max. 2	Max.2

Skutočná hodnota								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Ladce. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

### Finančné plnenie

#### Bežné výdavky

- finančné prostriedky na bežné výdavky sú rozdelené pre základnú školu Krajský školský úrad poskytuje dotácie na financovanie škôl a školských zariadení a to: na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na dopravu žiakov a iné. Tieto dotácie sú ako v príjmovej časti rozpočtu tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Okrem dotácií sú školy a školské zariadenia financované z vlastných príjmov a príspevkov zo rozpočtu obce.

## **Podprogram 7.3: Školské jedálne**

**Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 994	19 428	18 728

Zodpovednosť:	Útvár školstva a sociálnych vecí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				100	100	100	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				75	80	80	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu					

Rok					2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					1	1	1	
Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok					2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					1	1	1	
Skutočná hodnota								

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania

## PROGRAM Č. 8: ŠPORT

**Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Ladce**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	8 430	5 800	5 800

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci Ladce. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športovísk zahŕňajú podprogramy Podpora športových podujatí, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra a Mobiliár obce a detských ihrísk.

### **Podprogram 8.1: Dotácie na šport**

**Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	5 700	5 700



Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie						
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok					
Rok					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1	1	1
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť a na reprezentáciu a výnimočné akcie

## **Podprogram 8.2: Mobiliár obce a detské ihriská**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	430	100	100

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb						
Cieľ	Zabezpečiť funkčný mobiliár obce a detských ihrísk						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba mobiliáru obce a detských ihrísk					
Rok					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok					2013	2014	2015

Plánovaná hodnota					2	2	2	
Skutočná hodnota								

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobiliár obce a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod..

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Výdavky na údržbu mobiliáru obce a detských ihrísk

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

**Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Obce Ladce**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	39 414	41 904	40 354

**Komentár k programu:**

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci Ladce – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

### **Podprogram 9.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí**

**Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností umeleckých aktivít  
Vysoký štandard kultúrnosti obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 414	41 904	40 354

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet projekcií v Ladce spolu
------------------------------	--------	-------------------------------

Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				5	5	5	
Skutočná hodnota							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				5	5	5	
Skutočná hodnota							
<b>Cieľ</b>	<b>Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených združení za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				5	5	5	
Skutočná hodnota							

<b>zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária starostu</i>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet programových žánrov spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				3	3	3	
Skutočná hodnota							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zorganizovaných predstavení					
Rok				2013	2014	2015	

Plánovaná hodnota				2	2	2	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou Ladce, činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a poskytovanie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Dotácie na kultúrne podujatia, Výdavky na materiálové, organizačné zabezpečenie, ozvučenie, občerstvenie, dopravné, inzerciu a pod. pre zabezpečenie kultúrnych podujatí.

## PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>133 912</b>	<b>100 422</b>	<b>98 612</b>

**Komentár k programu:**

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v obci Ladce s dôrazom na ochranu životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

### Podprogram : 10.1 Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácia odpadu v obci Ladce s dôrazom na kvalitu životného prostredia.**

*Ciele programu:*

1. Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v obci
2. Zníženie komunálneho odpadu ukladaného na skládku
3. Motivácia občanov na separácii

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>104 050</b>	<b>69 350</b>	<b>70 050</b>

Zodpovednosť:

Referent správy poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				560	540		
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				13%	15 %		
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu bioodpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zneškodneného bioodpadu za rok v tonách spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>					12		
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu</b>						
<b>Merateľný</b>	Výstup	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade					

<b>ukazovateľ:</b>							
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				13%	13%		
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				18	20		
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	5		
<b>Skutočná hodnota</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet osadených informačných tabúľ					
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>							

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery..

Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva ekologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku v zmysle zákona o odpadoch.

Preventívne opatrenia – tabule „Zákaz vyvážania odpadu“  
- odstránenie nelegálnych skládok

Finančné plnenie  
**Bežné výdavky**

- Výdavky na pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovaný zber odpadu – plasty, papier, sklo, bioodpad. Interval vývozu v zmysle VZN č. je 1x a 2x týždenne ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom – výdavky na zberný dvor, spracovanie bioodpadu

## **Podprogram 10.2: Verejná zeleň**

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1 450	1400

Zodpovednosť:	<i>Útvar interných služieb</i>						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručne kosená plocha s odvozom v m2 za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				5000	5000	5000	
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				2000	2000	2000	
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				100	100	100	
Skutočná hodnota							

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, , jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod. a činnosti zamerané na pestovanie lesa,.

## Finančné plnenie

### **Bežné výdavky**

- Výdavky na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečením údržby verejnej zelene

## **Podprogram 10.3: Zásobovanie vodou, nakladanie s odpad.vodami**

	2013	2014	2015	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>28 862</b>	<b>29 622</b>	<b>27 162</b>	
Zodpovednosť:	Kancelária starostu			
Cieľ	Zabezpečiť zásobovania vodou, odvod splaškovej vody			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	zabezpečenie odberu vody		
Rok		2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		100 %		
Skutočná hodnota				

### **Komentár k prvku:**

Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie zásobovania vodou, na úpravu odpadových vôd

## **PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer: Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce Ladce**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>26 301</b>	<b>24 701</b>	<b>24 701</b>

### **Komentár k programu:**

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Obce Ladce - pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi a opatrovateľská služba



## **Podprogram 11.1: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi**

**Zámer:** Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 740	1 220	1 220

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok					
Rok				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				5	5		
Skutočná hodnota							

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

### **Finančné plnenie**

#### **Bežné výdavky**

- Finančné prostriedky na poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## **Podprogram 11.2 : Opatrovateľská služba**

**Zámer:** pomoc obyvateľom so zdravotným postihnutím

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 561	23 481	23 481

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí						
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov					
Rok				2013	2014	2015	

<b>Plánovaná hodnota</b>					15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>								

**Komentár k podprogramu:**

*Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.*

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Finančné prostriedky na poskytnutie starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov

Súčasťou Programového rozpočtu Obce Ladce je aj viacročný rozpočet na roky 2014 a 2015. Rozpočet na rok 2014 a 2015 nemá v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný charakter. Kapitálové výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 sú rozpočtované len na úrovni programu v sumarizácii tabuľkovej časti rozpočtu. V textovej časti rozpočtu na roky 2014-2015 sú uvádzané na úrovni podprogramu, prvku len bežné výdavky.