

# **Programový rozpočet obce Ladce** **na rok 2014**

## **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.

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	19 576	13 546	11 064

#### **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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	4198	4 198	4 198

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	498	498	498

<b>Zodpovednosť:</b>		Kancelária starostu obce	
<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>				2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>				0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
<b>Rok</b>				2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%	100%	100%	100%	1000%
<b>Skutočná hodnota</b>				100%				
<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>				2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní	Do 3 prac. dní
<b>Skutočná hodnota</b>				Do 2 prac.dní				

### **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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</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>				2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>				11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>				10				

**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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>70</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>			2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>			20 dní	20 dní	20 dní	20 dní	20 dní
<b>Skutočná hodnota</b>			30 dní				

**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

	2014	2015	2016
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			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc starostu						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota			0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			20	20	60	60	60	
Skutočná hodnota			61					

### **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**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 118	4 138	4 136

Zodpovednosť	Útvar kontroly							
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OcZ obce Ladce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok			2012	2013	2014	2015	2015	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno					

### **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**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 050	1 050	1 050

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			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			0					
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			3	3	15	5	5	
Skutočná hodnota			0					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený OcZ v Ladce do konca kalendárneho roka						
Rok			2012	2013	2014	2015	2015	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	

Skutočná hodnota				áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok				2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota				5	5	6	6	6
Skutočná hodnota				6				

**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

Finan né 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**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 610	1 610	1 610

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				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				8	8	4	4	4
Skutočná hodnota				4				

**Komentár k podprogramu:**

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

Finan né plnenie

**Bežné výdavky**

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

## **Podprogram 1.7: Zabezpečovanie volieb**

**Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	2 500	0

Zodpovednosť	Útvar matriky							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			0	1	3	1	0	
Skutočná hodnota			0	1	3	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			0	2 114	6 340	2 114		
Skutočná hodnota			0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			0					

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v roku 2014 a 2015 – 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 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov samospráv, prezidenta a europarlamentu, v roku 2015 voľby do parlamentu. Finančné prostriedky na ich zabezpečenie budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu .



## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	3 862	3 380	3 425

### 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 862	3 380	3 425

Zodpovednosť:	Kancelária starostu obce							
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie občasníkov obce pre kvalitnú informovanosť verejnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet druhov vydaných informačných materiálov do každej domácnosti spolu						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet schránkových miest spolu						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota			800					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu udalostí spojených so životom v obci Ladce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spokojnosť užívateľov s vizuálnou a obsahovou stránkou Kroniky v %						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	

Plánovaná hodnota				99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota				99%				

**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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	303 410	291 735	299 377

**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

	2014	2015	2016
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>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%	Max. 10%
<b>Skutočná hodnota</b>			0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých oproti predchádzajúcemu roku						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			Max. 25 %	Max. 25%	Max. 25%	Max. 25%	Max. 25%	Max. 25%
<b>Skutočná hodnota</b>			0					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Odmena za právnické služby

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 520</b>	<b>2 149</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>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0	0	

Skutočná hodnota				6 473€				
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú efektivnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3
Skutočná hodnota				4				

**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 budov obce**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 062	7 192	6 873

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				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				65	65	65	65	65
Skutočná hodnota				60				
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				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1
Skutočná hodnota				1				

**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 – telefóny, fax, poštové služby, kvety, vence, údržba hasiacich prístrojov, dielenskej techniky, údržba budov, poplatky za útulok pre voľne sa pohybujúce zvieratá, za nákup kolkov

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	254 568	256 287	258 602

**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.

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

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400

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			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota			3					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota			7					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota			13,51%					

#### **Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, preškolenie vodičov 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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550	550	600
Zodpovednosť:	Kancelária starostu		

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				9	8	8	8	8
Skutočná hodnota				8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet užívateľov pripojených na internet na úrade za rok spolu						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8
Skutočná hodnota				8				

**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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 072	9 122	5 989

Zodpovednosť:	Útvár interných služieb							
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%

Skutočná hodnota			100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dodrжанá povinnosť preskúšania vodičov					
Rok			2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno				

#### **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

##### **Kapitálové výdavky**

- Výdavky na prefinancovanie kúpy osobného motorového vozidla Škoda Roomster v r. 2013 – financovanie na 3-iny (rok 2014 a 2015)

## **Podprogram 3.8. Bytové hospodárstvo**

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 818	15 224	15 324

Zodpovednosť:	Útvar bytového hospodárstva						
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový prenájom nájomných bytov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	podiel naplnenia nájomných bytov					
Rok			2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	hodnota pohľadávok voči nájomcom bytov					
Rok			2012	2013	2014	2015	2016



Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0
Skutočná hodnota				382,13€				

**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, prehliadka a revízie zariadení

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	11 040	11 143	10 747

**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)	2 299	2 399	2 299

Zodpovednosť:	Útvar matriky							
Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná			2	2	2	2	2	

<b>hodnota</b>								
<b>Skutočná hodnota</b>			5					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>			0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet jubilentov za rok spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			35	35	35	35	35	
<b>Skutočná hodnota</b>			39					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaný počet klubových podujatí za rok spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			0					
<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>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3	3	

Skutočná hodnota				6				
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

**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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 790	2 890	2 890

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			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota			55					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max.50 minút	Max. 50 minút	
Skutočná hodnota			Max. 20 minút					

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			10					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% klientov nevybavených na počkanie						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>			0					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>			3					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>			7					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1	1	

Skutočná hodnota				1				
Zodpovednosť:								
Cieľ	<b>Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovaných v rámci služieb podnikateľom</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti (v dňoch)						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30
Skutočná hodnota				15				
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5
Skutočná hodnota				5				
Cieľ	<b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Obec Ladce</b>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				áno				

#### **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			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			3	3	0	0	0	
Skutočná hodnota			0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných trhovísk						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota			0					

### **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 podprograme 3.3

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

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 951	5 854	5 558

Zodpovednosť:	Útvar správy cintorínov							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1305	1305	1305	1305	1305
Skutočná hodnota				1300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Skutočná hodnota				1,1				

**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, kvetinová výzdoba

**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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	19 164	16 494	16 645

**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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16 748</b>	<b>15 218</b>	<b>15 248</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar interných služieb</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			100					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>			12					

### **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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>



Zodpovednosť:	Kancelária starostu							
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plnenie zákonných požiadaviek						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany obce						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			áno					

**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 požiarmi**

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 976	836	957

Zodpovednosť:	Kancelária starostu							
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných prednášok za rok						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná			2	2	2	2	2	

<b>hodnota</b>								
<b>Skutočná hodnota</b>			0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			3					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			0					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>			12					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zásahov DHZ za rok spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno	áno	

Skutočná hodnota				áno				
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--

**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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2 100</b>	<b>1 550</b>	<b>1 400</b>

**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 zjazdne pozemné komunikácie**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 100</b>	<b>1 550</b>	<b>1 400</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Útvar interných služieb							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	dĺžka prehriňaných MK v km						
<b>Rok</b>		2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>		12	12	12	12	12		
<b>Skutočná</b>		13,6						

hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka posypaných MK v km					
Rok		2012	2013	2014	2015	2015	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		13,6					

**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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	555 610	551 610	556 666

**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**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	148 145	145 215	145 785

Zodpovednosť:	Útvar školstva a sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných MŠ						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			75	75	80	80	80	
Skutočná hodnota			83					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota			100%					

#### **Komentár k podprogramu:**

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	387 200	387 200	391 600

Zodpovednosť:	Riaditeľstvo ZŠ							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci Ladce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			230	230	225	225	225	
Skutočná hodnota			207					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota			24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov opakujúcich ročník						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			Max. 2	Max. 2	Max. 2	Max.2	Max.2	
Skutočná hodnota			0					

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Ladce. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>20 265</b>	<b>19 195</b>	<b>19 281</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Útvar školstva a sociálnych vecí</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			101					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2015	
<b>Plánovaná hodnota</b>			75	75	80	80	80	
<b>Skutočná hodnota</b>			83					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						

Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1
Skutočná hodnota				1				

**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 A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DETÍ

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	9 700	9 700	9 700

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci Ladce. Okrem dotácií na šport zahŕňa financovanie záujmových krúžkov detí v centrách voľného času.

### Podprogram 8.1: Dotácie na šport

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 600	7 600	7 600

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie							
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2



Skutočná hodnota				2				
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

**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**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	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		2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok		2012	2013	2014	2015	2016		
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2						

**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

## **Podprogram 8.3: Dotácie CVČ**

**Zámer: Podpora záujmovej činnosti detí**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Ekonomické oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	Podporiť záujmovú krúžkovú činnosť detí						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet detí v záujmových krúžkoch CVČ					
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016
<b>Plánovaná hodnota</b>					70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>							

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram podporuje záujmovú činnosť v CVČ pre deti obce Ladce (mimo financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov). Príspevok pre CVČ na jedno dieťa je vo výške vzdelávacieho poukazu.

Finančné plnenie

### **Bežné výdavky**

- Dotácie pre CVČ.

## **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA**

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>48 104</b>	<b>47 004</b>	<b>47 654</b>

### **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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>48 104</b>	<b>47 004</b>	<b>47 654</b>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projekcií v Ladce spolu				
Rok		2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	2	2	2
Skutočná hodnota		0				

**Cieľ** Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu				
Rok		2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		6				

**Cieľ** Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených združení za rok spolu				
Rok		2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0				

**zodpovednosť:** *Kancelária starostu*

**Cieľ** Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu					
Rok			2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3
Skutočná hodnota			3				

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných predstavení					
Rok			2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			2	2	1	1	1
Skutočná hodnota			0				

**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**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>111 642</b>	<b>101 300</b>	<b>100 368</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*

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>80 192</b>	<b>72 950</b>	<b>72 730</b>

Zodpovednosť: Útvar správy poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad

Cieľ	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
<b>Rok</b>		2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>		560	560	540	560	560		
<b>Skutočná hodnota</b>		580						
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks						
<b>Rok</b>		2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>		5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>		3						
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
<b>Rok</b>		2012	2013	2014	2015	2016		
<b>Plánovaná hodnota</b>		13%	13%	15 %	20%	20%		
<b>Skutočná hodnota</b>		3						

<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>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>			6					
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			13%	13%	13%	15%	15%	
<b>Skutočná hodnota</b>			12%					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem recyklovaného odpadu v tonách spolu						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			18	18	20	22	22	
<b>Skutočná hodnota</b>			23					
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	8	5	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>			6					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet osadených informačných tabúl						
<b>Rok</b>			2012	2013	2014	2015	2016	

Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				7				

#### **Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečovať 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*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 800	1 300	1 300

Zodpovednosť:	Útvar interných služieb						
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		2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5000	5000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota		800					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojné kosenie s odvozom v m2 za rok spolu					
Rok		2012	2013	2014	2015	2016	

Plánovaná hodnota				2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota				2300				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				50				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, , jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod.

**Finančné plnenie**

**Bežné výdavky**

- Výdavky na úhradu služieb súvisiacich so zabezpečením údržby verejnej zelene

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

				2014	2015	2016		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>				<b>28 650</b>	<b>27 050</b>	<b>26 338</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Kancelária starostu</i>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zásobovania vodou, odvod splaškovej vody</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	zabezpečenie odberu vody						
Rok				2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				100%	100 %	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				100%				

**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**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	27 061	27 061	27 161

## **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**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800	1 800	1 900

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		2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		0					

## **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**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 261	25 261	25 261

Zodpovednosť:	Útvar sociálnych vecí							
Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných občanov						
Rok			2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota			15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota			11					

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Finančné plnenie

### **Bežné výdavky**

- Finančné prostriedky na poskytnutie starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov

## **PROGRAM Č. 12: VÝSTAVBA**

**Zámer: Výstavba miestnych komunikácií**

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	7 500	0	0

### **Komentár k programu:**

Program zahŕňa výstavbu nových miestnych komunikácií – chodníky, cesta pri novej IB za kaštieľom

## **Podprogram 12.1:**

**Zámer: Výstavba kvalitných miestnych komunikácií**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	0	0

Zodpovednosť:	Kancelária starostu obce						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie pre občanov obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bm zhotovených nových miestnych komunikácií - chodníkov					
Rok					2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					20		
Skutočná hodnota							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet bm zhotovených nových miestnych komunikácií - ciest					
Rok					2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					200		
Skutočná hodnota							

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zhotovenie cesty pri novej IBV(osadenie cestných obrubníkov) a chodníka na križovatke obce.

### **Finančné plnenie**

#### **Kapitálové výdavky**

- Finančné prostriedky na zhotovenie nových miestnych komunikácií.

Súčasťou Programového rozpočtu Obce Ladce je aj viacročný rozpočet na roky 2015 a 2016. Rozpočet na rok 2015 a 2016 nemá v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný charakter. Kapitálové výdavky sú rozpočtované len pre rok 2015 – 3. splátka osobného automobilu Škoda Roomster.