

12. Hodnotenie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za rok 2020- príloha č.2

Ročná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Sumár rozpočtu –Príjmová časť

	Rozpočet po zmenách r. 2020	Plnenie rozpočtu za 1-12/2020	Plnenie rozpočtu za 1-12/2020 v %
<u>PRÍJMY CELKOM, z toho:</u>	4 241 080,00	4 203 283,83	99
<u>BEŽNÝ ROZPOČET-časť A/</u>	3 194 613,00	3 201 272,04	100
<u>Bežné príjmy celkom: z toho</u>			
Bežné príjmy OcÚ	3 114 159,00	3 120 819,06	
Bežné príjmy- vlastné príjmy, príjmy za stravné – základnej školy, materskej školy	80 454,00	80 452,98	
<u>KAPITÁIOVÝ ROZPOČET-časť B/</u>	586 124,00	734 845,78	125
<u>Kapitálové príjmy</u>			
<u>FINANČNÉ OPERÁCIE-časť C/</u>	460 343,00	267 166,01	58
<u>Finančné operácie príjmové spolu, z toho :</u>			
Príjmové finančné operácie OcÚ	443 417,00	250 240,11	
Príjmové finančné operácie RO/ ZŠ	9 908,00	9 907,82	

Sumár rozpočtu – Výdavková časť

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet po úpravách rok 2020 (v EUR)	Čerpanie rok 2020 (v EUR)	% čerpanie za rok 2019
Podprogram	Funkčná klasifikácia			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola spolu : z toho :		854 425,00	749 849,11	88
Podprogram 1.1.	01.1.1-Všeobec.verej.sl.	626 960,00	529 370,93	
Podprogram 1.2.	01.1.1- Všeobec.verej.sl.	16 120,00	16 119,02	
Podprogram 1.3.	01.1.2-Iné všeobec.služ.	20 345,00	20 919,13	
Podprogram 1.4.	01.7.0-Úroky z úverov	29 235,00	22 763,21	
Podprogram 1.5.	01.6.0-Voľby 2020	4 134,00	4 134,23	
Podprogram 1.6.	08.4.0-Členské príspevky	7 493,00	7 302,58	
Podprogram 1.7.	09.5.0-Vzdelávanie-školenie	1 900,00	1 002,60	
Podprogram 1.8.	01.7.0-Istiny z úverov	148 238,00	148 237,41	
Program 2: Propagácia a marketing	Funkčná klasifikácia	9 496,00	8 080,71	85
Podprogram 2.1.	08.3.0-Vysielacie služby	9 496,00	8 080,71	
Program 3: Interné služby	Funkčná klasifikácia	162 936,00	137 348,35	84
Podprogram 3.1.	01.3.2.0-Sčítanie domov,bytov 06.6.0-Bývanie a obč.vybaven 06.2.0-Námestie	162 936,00	137 348,35	
Program 4: Služby občanom	Funkčná klasifikácia	87 577,00	88 020,32	101
Podprogram 4.1.	01.1.2-Iné všeob.služby			
Podprogram 4.2.	01.3.3-Matrika	27 402,00	25 944,55	
Podprogram 4.3.	01.1.1 Register obyvateľ.	1 444,00	1 444,31	
Podprogram 4.4.	04.4.3-Stavebný poriadok	58 731,00	60 631,46	
Program 5: Bezpečnosť a poriadok	Funkčná klasifikácia	154 917,00	141 485,56	91
Podprogram 5.1.	02.2.0-CO	32 870,00	32 153,04	
Podprogram 5.2.	03.1.0-Obecná polícia	56 332,00	53 719,02	
Podprogram 5.3.	03.2.0-Požiarňa ochrana	10 571,00	8 865,53	
Podprogram 5.4.	06.4.0-Verejné osvetlenie	55 144,00	46 747,97	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	274 887,00	269 413,46	98
Podprogram 6.1.	05.1.0-Odpadové hospod.	274 887,00	269 413,46	
Program 7: Komunikácie	Funkčná klasifikácia	59 090,00	12 618,15	21
Podprogram 7.1.	04.5.1-Cestná doprava	59 090,00	12 618,15	

Program 8: Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	1 436 731,00	1 391 082,15	97
Podprogram 8.1.	09.1.1.1-materská škola	349 033,00	347 591,63	
Podprogram 8.2.	09.1.2.1-základná škola 09.1.2.1-ZŠ-záškolské RP	979 580,00	936 090,55	
Podprogram 8.3.	09.1.2.1-ŠJ ZŠ,CVČ	61 569,00	60 850,97	
Podprogram 8.4.	09.1.2.1-ŠKD ZŠ	46 549,00	46 549,00	
Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru	Funkčná klasifikácia	1 049 934,00	1 034 156,57	98
Podprogram 9.1.	06.2.0, 06.6.0, 06.4.0, investičné akcie	1 049 934,00	1 034 156,57	
Program 10: Šport, kultúra	Funkčná klasifikácia	126 604,00	100 472,11	79
Podprogram 10.1.	04.7.3-Družba Skalité	569,00	569,61	
Podprogram 10.2.	07.6.0-Zdravotníctvo	3 171,00	2 347,62	
Podprogram 10.3.	08.1.0-Kultúra,náboženstvo	87 236,00	77 351,38	
Podprogram 10.4.	08.2.0-Kultúrne služby	34 814,00	19 803,19	
Podprogram 10.5.	08.6.0-Ostatné kultúrne služ	814,00	400,31	
Program 11: Verejná zeleň a všeobecné pracovné činnosti	Funkčná klasifikácia	14 263,00	16 198,26	114
Program 11	04.1.2-Všeobecne prac.oblasť	14 263,00	16 198,26	
Program 12: Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	10 220,00	10 041,50	98
Program 12.1.	10.7.0-Ďal.soc.slужby 10.2.0 -Kluby dôchodcov,Jednota dôch.HH	8 536,00	7 805,16	
Program 12.2.	10.2.0-Opatrovateľská sl.	1 684,00	2 236,34	
Celkové výdavky	v EUR	4 241 080,00	3 958 766,22	93,34

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Lednické Rovne, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou prostredníctvom rastu kvality interných služieb.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	556 131	576 850	595 139	654 962	764 598	834 369	854 425
Skutočnosť	526 098,90	554 451,64	580 009,96	632 128,51	748 415,42	777 469,33	749 849,11

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeníach, splátky istín a úrokov z úveru, finančné zabezpečenie volieb 2020.

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Transparentný a flexibilný manažment obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plná funkčnosť obecného úradu cestou jeho jednotliv. org. zložiek							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu: Predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, t.z. činnosť Obecného úradu Lednické Rovne v jeho komplexnej forme. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, energie a ostatný materiál, poistenie.

Plnenie cieľa: Obec zabezpečila vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu.

Podprogram 1.2: Obecná rada a obecné zastupiteľstvo, komisie

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 320	28 320	4 331	13 400	13 400	13 400	16 120
Skutočnosť	24 683,65	20 482,82	4 390,36	10 990,94	19 009,11	10 685,27	16 119,02

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť OR a OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet konaných zasadnutí OR a OZ							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-6 OZ-6	OR-6 OZ-6	OR-6 OZ-6	OR-2 OZ-11
Skutočná hodnota	OR-3 OZ-5 MOZ-5	OR-7 OZ-6	OR-5 OZ-7	OR-4 OZ-11	OR-5 OZ-7	OR-3 OZ-8	OR-1 OZ-11	OR-4 OZ-10	OR-1 OZ-6

Komentár k podprogramu: Výdavky na odmeňovanie členov OR a OZ, komisií.

Plnenie cieľa: V roku 2020 bolo OZ prijatých 163 uznesení, pričom splnených bolo 163 .

Podprogram 1.3 : Kontrolór, audit, právne služby, súdne poplatky

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 593	21 766	25 300	60 306	30 645	24 800	20 345
Skutočnosť	11 875,70	21 316,55	26 092,01	58 740,45	40 710,38	24 476,37	20 919,13

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu, kontrolór, právne služby, súdne poplatky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							

Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	6	4	4	4	2	9	1	4
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledok celoročného hospodárenia - výrok audítora „bez výhrad“							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu: Predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, overenia výročnej správy. Zahŕňa výdavky na mzdu kontrolóra a výdavok za vypracovanie auditu. V podprograme sú zahrnuté i výdavky za poskytované právne služby externou firmou na základe zmluvy.

Plnenie cieľa: plnenie cieľa je zabezpečované priebežne.

Podprogram 1.5 : Voľby do NR SR

Záměr : Vytvoriť materiálno-technické podmienky pre prípravu a zabezpečenie volieb

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	2 214	3 368	1 997	2 923	7 683	4 134
Skutočnosť	11 431,01	2 214,81	3 367,52	1 997,33	2 923	7 682,90	4 134,23

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu a priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešný priebeh							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky financované zo ŠR na zabezpečenie Volieb do NR SR 2020.

Plnenie cieľa: V roku 2020 sa uskutočnili Voľby do NR SR . Voľby boli financované z prostriedkov ŠR. Obec riadne zúčtovala poskytnuté prostriedky zo ŠR.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeníach

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 852	1 881	2 677	5 472	8 175	6 111	7 493
Skutočnosť	2 108,01	1 880,82	2 677,65	6 823,97	7 454,15	6 802,66	7 302,58

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeníach.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení							

Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2020	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	8	8	8	
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS Bratislava, Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín, Mikroregión Bielych Karpát, ZPOZ, Združenie prednostov a starostov, MAS,

Plnenie cieľa:

Obec je členom Združenia miest a obcí Bratislava, Trenčín, ZPOZu, Asociácie primátorov a starostov miest a obcí, Združenia prednostov, MAS.

Prostredníctvom týchto organizácií obec získava informácie k svojej činnosti a presadzuje záujmy na regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných fórach.

Podprogram 1.7: Školenia

Zámer : Zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov obce Lednické Rovne, potrebných pre výkon činností v rámci poskytovania služieb klientom obce.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350	1 000	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočnosť	1 026,30	677	2 094	1 165,40	1 215,79	1 486,00	1 002,60

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie a informovanosť pracovníkov OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Profesijné vzdelávanie						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Komentár: Výdavky na školenia pracovníkov obce, reagujúce na nové zmeny, doplnky v zákonoch.

Plnenie cieľa: Obec Lednické Rovne je členom združenia ZMOS Bratislava a ZMOS Trenčín, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú pracovné školenia zamestnancov obce vo všetkých oblastiach verejnej správy.

Podprogram 1.4 a 1.8: ŠFRB, prekleňovacie úvery na inv. akcie - predfinancovanie záverečných platieb, zvýšenie základného imania obchod. spoločností obce

Zámer : Splátky istín z úverov a úrokov z úverov v zmysle uzatvorených zmlúv, zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti obce.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	179 210	165 490	158 179	140 416	209 156	212 055	177 473
Skutočnosť	147 063,00	160 780,06	158 507,68	139 100,13	205 850,49	207 483,59	171 000,62

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť splácanie istiny z úveru a úrokov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% splácanie istiny a úrokov v kalendárnom roku						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár k podprogramu: Výdavky na úhradu istiny a úrokov z úveru ŠFRB, komunal univerzálneho úveru a splátky istín a úrokov z úverov na predfinancovanie záverečných platieb na investičné akcie financované z EF, poplatky za vedenie účtov.

Plnenie cieľa: Úhrady istín bankových úverov obce sú zabezpečované trvalými príkazmi a úhrádzajú sa automaticky a pravidelne. Úhrady úrokov si banky inkasujú u účtov obce. Ekonomický úsek v priebehu roka zabezpečuje, aby na týchto účtoch bol vždy dostatok finančných prostriedkov.

Obec v zmysle rozpočtu zabezpečila splácanie istiny a úrokov z istín z prijatých úverov na financovanie investičných akcií, v zmysle úverových zmlúv.

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Zámer: Efektívne informácie a rozhodovanie v samospráve s využitím informačných technológií

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	13 678	8 201	12 368	11 653	12 035	7 638	9 496
Skutočnosť	6 538,86	4 859,08	7 656,29	5 542,04	11 393,11	8 510,39	8 080,71

Podprogram 2.1: Televízny káblový rozvod a miestny rozhlas

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dostatočná informovanosť obyvateľov						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k programu: Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce prostredníctvom miestneho rozhlasu a káblového rozvodu. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu, TKR - elektrickej energie, koncesionárskych poplatkov.

Plnenie cieľa: Informovanosť občanov bola zabezpečovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovou stránkou obce.

PROGRAM 3: interné služby

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	112 310	155 425	78 006	119 682	136 438	105 043	162 936
Skutočnosť	97 468,41	139 457,30	75 784,33	100 551,78	93 731,33	127 009,10	137 348,35

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby.

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 815	155 425	78 006	119 682	136 438	105 043	162 936
Skutočnosť	63 353,66	139 457,30	75 784,33	100 551,78	93 731,33	127 009,10	137 348,35

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Evidencia a správa nájomných bytov, pravidelné plnenie splátok do ŠFRB z nájomného								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelné splátky v %						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na správu nájomných bytov, oprava a údržba budov v majetku obce.

Plnenie cieľa: Evidenciu a celú správu nájomných bytov vykonáva obec Lednické Rovne. Nájom a služby sú vyberané pravidelne mesačne, z uvedeného nájomného sú pravidelne uhrádzané platby na splátku úrokov a istiny do ŠFRB.

V roku 2020 boli prevedené práce a materiál na oprave detských ihrísk. Podprogram taktiež zahŕňa bežné výdavky na prevádzku a údržbu budov vo vlastníctve obce a ostatné aktivity obce.

PROGRAM 4: Služby občanom

Zámer : Kvalitné a promptné činnosti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	36 675	35 881	38 093	48 151	58 679	65 403	87 577
Skutočnosť	36 018,25	38 374,76	40 848,62	49 546,29	59 480,75	67 296,26	88 020,32

Podprogram 4.2: Matrika

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka – r.2010 / r.2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016,2017,2018,2019,2020 -funkčnosť matriky v % /						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Plnenie cieľa: V roku 2020 boli matričným úradom v Lednických Rovniach zabezpečované služby pre občanov pracovníčkou na 0,765 pracovný úväzok.

Kvalitné vykonávanie matričných udalostí – zápisy za rok 2020 podľa štatistického prehľadu: manželstvo 27, úmrtie 42 , vydané druhopisy 54, prvopisy 69 , potvrdenia z matričnej evidencie 27, dodatočné záznamy 0, zápisy do osobitnej matriky 10, potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine 0, zmena mena alebo priezviska 0, určenie otcovstva 19, oznamovacia povinnosť 237 a ostatná agenda.

Osvedčenie podpisov 1 993, osvedčenie fotokópii 272 .

Vydaný počet rybárskych lístkov 512.

Od roku 2016 je zavedená elektronizácia matriky / CISMA /.

Od 01.06.2020 sa uskutočnilo sčítanie domov a bytov v obci Led.Rovne. Sčítanie bolo ukončené dňa 12.02.2021.

Podprogram 4.3: Registrácia a evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Integrovaná evidencia obyvateľov obce, poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dôsledná evidencia obyvateľov obce a úkony s tým súvisiace						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Okrem bežnej agendy boli vydávané orientačné čísla k súpisným číslam, vybavenie agendy súvisiacej s prečíslovaním evidenčných čísel na súpisné čísla / garáže a ostatné stavby /.

Plnenie cieľa: V roku 2020 boli vykonané Voľby do NR SR, ktoré súviseli s presnou evidenciou obyvateľov, výstupom z evidence, pre úspešný priebeh a vykonanie volieb, financovaných zo ŠR.

Na úseku evidence obyvateľov sa vykonávajú činnosti v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. v platnom znení / evidencia úmrtí, narodení, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci obce, z iných miest, rušenie pobytu, prechodné pobyty /, a taktiež poskytovanie súčinnosti orgánov štátnej správy, justície, verejnej správy a aj občanom. V roku 2016 bola zavedená centrálna ohlasovňa a register adries.

Podprogram 4.4: Stavebný poriadok, pozemné komunikácie a vyvlastňovacie konanie

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci Lednické Rovne a okolitých obcí, v rámci zmluvy o spolupráci

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Promptné vybavovanie žiadostí na úseku stavebného poriadku pre občanov Lednických Rovní a okolitých obcí v rámci zmluvy o spolupráci / počet vydaných rozhodnutí v správnom konaní /r.2009-2019. r.2012, 2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 – počet obcí, pre ktoré sa vykonávajú služby na úseku SP v zmysle zmlúv o spolupráci obcí/						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Plnenie cieľa:

V roku 2020 úsek stavebného poriadku zabezpečoval činnosť a správu agendy, súvisiacej s výkonom stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania a pozemných komunikácií pre 7 okolitých obcí.

PROGRAM 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov obce Lednické Rovne, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	80 880	84 603	87 082	89 121	111 124	102 005	154 917

Skutočnosť	84 853,92	82 845,75	82 971,52	87 948,41	103 016,85	98 556,51	141 485,56
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

Podprogram 5.2: Obecná polícia

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnotenie pôsobenia ObP v zmysle poriadku a riešenia problémov občanov							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov
Skutočná hodnota	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov

Komentár: Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našej obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Činnosť ObP bola zameraná na odchyt túlavých psov, ohrozujúcich hlavne deti a starých občanov.

Plnenie cieľa: - Minimalizovanie protispoločenskej činnosti v roku 2020 sa zlepšilo zvýšením efektivity práce príslušníkov ObP.

- Asistenciou na frekventovaných priechodoch pre chodcov nachádzajúcich sa hlavne v blízkosti školských zariadení sa prispelo k zlepšeniu bezpečnosti situácie.
- Činnosť ObP bola zameraná taktiež na odchyt túlavých psov, ohrozujúcich hlavne deti a starých občanov.

Za rok 2020 pracovali v ObP - 2 zamestnanci na plný pracovný úväzok . Pre 100% naplnenie cieľa by bolo potrebné vyčleniť z rozpočtu obce viac finančných prostriedkov na zamestnanie aspoň ďalších dvoch príslušníkov ObP / 5 / a na zakúpenie kamerového systému do celej obce.

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Zámer : Ochrana životov obyvateľov obce v prípade mimoriadnych a krízových situácií

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie komplexnej krízovej ochrany v prípade mimoriadnych situácií / v % /							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár: Výdavky na odmenu skladníka CO a nájom priestorov.

Plnenie cieľa : Platné spracované smernice - Povodňový plán záchranných prác v obci Lednické Rovne a Evakuačný plán, Plán vyzvonenia občanov a organizácií. Krízový štáb zasadal v zmysle plánu. Materiál CO je uskladnený v priestoroch budovy ZŠ Led. Rovne. Polročne sa prevádza údržba tohto materiálu pracovníkom CO.

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť, akcieschopnosť hasičského zboru v Lednických Rovniach a v m.č. Horenská Hôrka , zabezpečovať preventívnu činnosť, udržiavať a postupne zlepšovať materiálno-technické podmienky pre činnosť DPZ								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zásahov pri požiaroch v obci i v okolitých obciach						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5 požiare 2 cvičenia	4 požiare 2 cvičenia	1 požiar 1 cvičenie technický zásah 1 1 povodne	2 požiar 1 cvičenie 1 technický zásah 4 povodne HH,LR	0 požiar 1 cvičenie 1 technický zásah 2 povodne HH,LR	0 požiar 1 cvičenie 1 technický zásah 2 povodne HH,LR	3 požiar 2 cvičenie 2 technický zásah 2 povodne HH,LR	7 požiar 1 cvičenie 3 zdravotný zásah 1 povodne HH,LR	3 požiar 4 cvičenie 2 technický výjazd 4 povodne HH,LR

Komentár: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom, cvičenia.

Plnenie cieľa: Cieľ je splnený. V jarných mesiacoch prevádzali členovia DHZ preventívne obhliadky komínov v rodinných domoch, z hľadiska ich bezpečnej funkčnosti.

DHZ LR: zásahy: 3 x požiar, 3 x povodne, RZP výjazd 2 x, technický výjazd 1 x.

DHZ HH: zásahy: technický zásah-povodne LR 1 x, asistencia pri plošnom testovaní občanov 7 x, asistencia pri rozvážaní respirátorov v obci občanom 1 x, cvičenie 2x.

Obec Lednické Rovne vyčlenila z rozpočtu finančné prostriedky na údržbu hasičskej techniky a materiálu v DHZ Lednické Rovne a DHZ Horenická Hôrka. Členovia hasičského zboru sa pravidelne zúčastňujú cvičení a súťaží v okolitých obciach, zasahujú pri požiaroch a lokálnych povodniach. V roku 2020 bol obci poskytnutý príspevok zo ŠR na vybavenie DHZ LR, DHZ HH, ktorý bol riadne zúčtovaný so ŠR.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenie obce z hľadiska bezpečnosti a ochrany občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jestvujúcich svetelných bodov						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	350	470	470	470	470	475	475	475	475
Skutočná hodnota	470	470	470	470	475	475	475	505	505

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu, údržbu VO – výmena starých svietidiel za nové úspornejšie, z hľadiska úspory energie.

Plnenie cieľa: Údržbu verejného osvetlenia vykonáva na základe objednávky firma Ledrov s.r.o. Pravidelne ročne je vyčlenená z rozpočtu finančná čiastka na výmenu starých svietidiel a celkovú údržbu verejného osvetlenia v obci. V roku 2020 boli v obci dopytované nové svetelné body.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	187 992	194 027	251 060	241 796	217 490	230 561	274 887

Skutočnosť	180 859,70	182 751,74	225 802,31	207 360,54	201 924,76	231 236,63	269 413,46
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadmi a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok, bežné výdavky na mzdy a odvody, nákup popolníc.

Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu : Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v obce Lednické Rovne

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 169	1 137,86	1 104,39	1 041 t zmesový 97,6 t stavebný 236,38 t objemový	1 009 t zmesový komun. 138 stavebný 112 objemový	986,75 t zmesový komun. 118,56 stavebný 107,2 objemový	1 245,73 t zmesový, komun. a stavebný odpad	925,39 t Zmesový, komunál. Stavebný odpad 138,16 t Objemový 187,67 t	913,05 t Zmesový, komunál. Stavebný odpad 21,38 t Objemový 165,96 t
Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.							
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	250	250	250	250
Skutočná hodnota	97	113,36	248,46	204,54	208	243,59	337,68	422,34	543,30

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia odpadu.

Plnenie cieľa: Zber a odvoz komunálneho odpadu vykonáva na základe zmluvy o vývoze s.r.o. Ledrov-dcérska spoločnosť obce so 100 % účasťou. V priebehu roka 2020 sme likvidovali aj divoké skládky vo vlastnej réžii obce.

Zber veľkoobjemového odpadu bol zabezpečovaný priebežne podľa potreby. Vývoz vykonáva na základe objednávky firma Ledrov s.r.o. Veľkoobjemový odpad sa sústreďuje hlavne na zberný dvor obce/ starý nábytok atď./.. Prevádzku zberného dvora zabezpečuje obec vlastnými zamestnancami-pracovníkmi verejnej zelene.

Plnenie cieľa: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu.

Zber separovaného odpadu / plasty, kov, textil, elektroodpad, papier / - zber prevádza obec v rámci svojich pracovných možností, následne je uskladnený na zbernom dvore LR, z ktorého externé firmy zabezpečujú jeho likvidáciu-odvozom.

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	46 240	43 050	31 490	54 585	82 890	46 230	59 090
Skutočnosť	43 798,94	41 420,76	32 187,82	50 010,19	75 714,74	46 433,13	12 618,15

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka komunikácií v km						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Podprogram taktiež zahŕňa i zimnú údržbu ciest.

Plnenie cieľa : V priebehu roka bola zabezpečená zimná údržba ciest. Bežné opravy sa vykonávali do výšky finančných možností. Boli prevedené opravy asfaltových povrchov miestnych komunikácií v obci.

PROGRAM 8: Vzdelávanie

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	926 106	955 499	997 105	1 074 286	1 204 511	1 352 759	1 436 731
Skutočnosť	936 726,46	957 841,89	994 424,38	1 072 307,21	1 196 120,24	1 355 235,64	1 391 082,15

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Lednické Rovne, vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni pri základnej a materskej škole.

Podprogram 8.1: Materská škola s právnou subjektivitou

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204 212	210 157	219 049	240 160	274 055	332 845	349 033
Skutočnosť	213 984,48	212 848,17	218 408,86	239 284,18	271 933,89	326 411,52	347 591,63

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	90	90	90	98	98	98	103	108	108
Skutočná hodnota	98	104	98	96	92	105	108	108	112

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky /za prenájom

/ pre zabezpečenie kvalitných a vzdelávacích služieb v materskej škole, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

V r. 2020 bola z ÚPSVaR poskytnutá dotácia na bezplatné stravovanie predškolákov MŠ.

V r. 2020 bola z Metodicko pedagogického centra poskytnutá dotácia na asistenta učiteľa predškolákov MŠ.

V roku 2020 bola z ÚPSVaR poskytnutá dotácia na bezplatné stravovanie predškolákov v MŠ.

Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

Zámer: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	670 590	659 506	688 119	737 865	806 349	912 782	979 580
Skutočnosť	671 800,38	659 507,73	688 118,95	737 722,96	800 194,15	921 691,98	936 090,55

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v kalendárnom roku						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	550	550	550	407	407	400	400	381	381
Skutočná hodnota	462	435	407	397	393	379	381	371	384

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Lednické Rovne. Financovanie škôl sa riadi zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, v znení neskorších predpisov.

V r. 2020 bola z Metodicko pedagogického centra poskytnutá dotácia na asistenta učiteľa ZŠ.

Plnenie cieľa: Počet základných škôl v obci je 1, s právnou subjektivitou. Počet žiakov v základnej škole stále klesá.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ, CVČ

Zámer: Moderná stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 136	42 196	44 376	53 949	83 949	62 032	61 569
Skutočnosť	39 445,14	41 842,96	43 992,34	53 857,72	84 172,36	62 032,14	60 850,97

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú stravu pripravenú podľa výživových a materiálových noriem, vyhovujúcu zásadám zdravej výživy pre žiakov a zamestnancov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obedov v SJ-r.2009, Potenciálni stravníci- % r.2011 r.2012, 2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 -Priemerný počet – potenciálni stravníci, vrátane zamest : - Počet vydaných obedov za rok:						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	Stravníci: 190	Stravníci: 184	Stravníci: 184	Stravníci: 182	Stravníci: 200	Stravníci: 381	Stravníci: 381	Stravníci: 381	Stravníci: 381
	Obedy:	Obedy:	Obedy:	Obedy:	Obedy:	Obedy:	Obedy:	Obedy:	Obedy:

	190 Ob edy : 30 200	190 Obe dy: 30 200	30 200	31 526	31 526	32 286	32 286	34 000	34 000
Skutočná hodnota	Stravníci: 184 Ob edy : 31 526	Stravníci: 177 Obe dy: 29 650	Stravníci: 178 Obedy: 29 675	Stravníci: 182 Obedy: 32 286	Stravníci: 203 Obedy: 32 279	Stravníci: 192 Obedy: 33 630	Stravníci: 220 Obedy: 35 474	Stravníci: 261 Obedy: 42 135	Stravníci: 221 Obedy: 28 814

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

Plnenie cieľa: V roku 2020 sa v školskej jedálni stravovalo približne 50% stravujúcich sa detí a zamestnancov školy, z celkového počtu detí ZŠ. V roku 2020 bola z ÚPSVaR poskytnutá dotácia na bezplatné stravovanie žiakov ZŠ.

V programe bolo v skutočnosti financované aj záujmové vzdelávanie CVČ Púchov vo výške 1 379,97 €, ktoré navštevovali deti tunajšej obce.

Podprogram 8.4: Voľno časové zariadenie ŠKD pri ZŠ

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 668	38 616	37 667	37 288	37 288	45 100	46 549
Skutočnosť	10 667,72	38 616	37 667	37 288	37 288	45 100	46 549

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť širokospektrálne voľno-časové aktivity žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD ZŠ/limit 25 žiakov na jedno oddelenie-triedu/						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	50	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	84 žiakov	84 žiakov
Skutočná hodnota	25	25 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	75 žiakov	84 žiakov	87 žiakov	87 žiakov

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

Plnenie cieľa: Počet klubov detí v roku 2020 je jeden – zriadený pri základnej škole.

PROGRAM 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru

Zámer: Rekonštrukcia a realizácia investičných akcií v záujme rozvoja obce

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122 954	167 442	379 455	1 196 488	1 102 105	401 775	1 049 934
Skutočnosť	132 425,10	90 255,45	359 917,18	1 162 406,87	1 050 750,34	405 844,64	1 034 156,57

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Úspešné dokončenie projektov investičného charakteru , v zmysle zmlúv								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup: % úspešnosť								
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu majetku -- investičného charakteru.

Cieľ: Zabezpečiť dokončenie investičných akcií.

Podprogram 9.1: Akcie investičného charakteru.

Komentár k programu:

Plnenie cieľa: Medzi významné položky kapitálového rozpočtu v roku 2020 patrí :

Nákup telocvične od TSK
 Nové oplatenie ihrisko-financ. z dotácie Slov.futbal.zväzu
 Nové oplatenie ihrisko-financov.z rozp.obce-spoluúč.
 Rona LR-nákup budovy MŠ a pozemkov-na splátky
 Šípový snehový pluh a paletiz.vidly ku traktor na zbernom dvore
 Kúpa osobného motorového vozidla-červená felícia pre potreby verejnej zelene
 Obnova historic.parku LR-zameranie objektov-projekt z nórsckh fondov-fin. z prebytku za r.2019
 Kostol v parku LR-architektonicko historický výskum súvisiaci s proj.dokumentáciou rekonštrukcie
 ÚPD obce
 Pasportizácia cintorínov obce LR
 PD-Rozšírenie cintorína LR
 Rekonštrukcia priestorov po VÚB na kancelárie
 Vybud.integr.zdravot strediska-stav.práce-opráv.výdavky, NV- z EÚ
 Prekládka sietí Háj-IBV, osvetlenie, komunikácie
 Garáže Majer II.etapa 2020-výstavba garáží
 Kult.dom Medné-rekonštrukcia, prístrešok
 Zniž.energ.nároč.bud.mater.školy LR-fotovoltická elektrárňa
 Detské ihrisko-zostava Ul. U Duba
 Dom služieb LR-rekonštr.schodiska-projekt
 Chodník ku Kaplnke Sv.Anny-vyjadrenia,projekt
 Chodník Ul.Púchovská- HH-vyjadrenia, projekt
 Chodník a bet.oplutenie pri KD LR
 Digitálny bezdrát.rozhlas v obci -I.časť
 Premostenie Horenice/Prenosil/-GP,stavba dokonč. V roku 2021
 Základná škola-príspevok z rozpočtu obce na kapit.výdavky-vrátnica
 Základná škola-kapit.výdavky-vrátnica-fin.z vlastných príjmov ZŠ
 Príst. a staveb.úpravy MŠ-stav.práce-opráv.výdavky, NV

PROGRAM 10: Šport, kultúra

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	99 299	134 911	122 042	156 986	146 619	187 091	126 604
Skutočnosť	91 229,16	124 935,11	124 342,04	158 091,03	143 361,61	189 995,26	100 472,11

Komentár k programu: Program predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci Lednické Rovne. Ďalej je zameraný na podporu športových aktivít v obci.

Podprogram 10.1: Kultúrne a športové aktivity

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	1 680	994	853	770	2 026	569
Skutočnosť	2 335,18	1 679,66	266	1 428,96	804,61	2 870,91	569,61

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa rozpočtované bežné výdavky – zabezpečenie letných slávností v obci.

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť a podporiť kultúrno-spoločenské organizácie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Finančná podpora v rámci rozpočtu v %						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 10.2-10.5: Kultúrne aktivity

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	98 799	133 231	121 048	156 133	145 849	185 065	126 035
Skutočnosť	88 893,98	132 255,45	124 076,04	156 662,07	142 557	187 124,35	99 902,50

Komentár k podprogramu: Pomoc obce pri zabezpečení finančných zdrojov v súlade s VZN organizáciám, ktoré vykonávajú činnosti v prospech občanov obce. Rozpočtované výdavky - na efektívne fungovanie športových organizácií. Podprogram podrobne zahŕňa rozpočtované bežné výdavky na činnosť Slov. rybárskeho zväzu L. Rovne, miestneho bežeckého klubu, Style Karate LR, Farského úradu Led. Rovne /kostol a kaplnka/, tenisové kurty –materiál, materiálové vybavenie pre ostatné spoločenské organizácie.

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Materiálne a organizačné zabezpečenie v rámci rozpočtu v %						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Plnenie cieľa:

V obci Led.Rovne sa konali letné slávnosti, divadelné predstavenie v KD LR, Fašiangy v m.č. Medné a H.Hôrka. Obec zabezpečuje výdavky na prevádzku miestneho rozhlasu.

PROGRAM 11: Verejná zeleň a všeobecná pracovná činnosť

Zámer: Aktivný a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	9 100	25 082	13 972	18 600	12 372	23 505	14 263
Skutočnosť	8 418,29	25 485,70	7 977,07	8 567,29	10 197,16	20 863,69	16 198,26

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na realizáciu údržby verejnej zelene, parku-kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a kríkov.

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Budovanie nových plôch zelene, starostlivosť o dreviny, údržba trávnikov a likvidácia burín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev / plocha v ha /						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Komentár k podprogramu: Financujú sa mzdové náklady pracovníkov a na prevádzku strojov, nákup pracovného náradia a materiálu.

Plnenie cieľa: Financovanie je zahrnuté v programe 1.

Obec Lednické Rovne zabezpečovala starostlivosť o existujúcu zeleň, vykášanie trávnatých plôch v obci, v parku, polievanie vysadených kvetín - v rámci pracovných možností obce – vlastnými pracovníkmi na stredisku verejnej zelene a počas letných prázdnin - riešením nových pracovníkov - brigádnicky. Celoročnú čiastočnú čistotu v obci - zber drobných odpadkov zabezpečovali pracovníci na aktivačnú činnosť, financovaní z úradu práce.

PROGRAM 12: Sociálne služby

Zámer: Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky skupiny obyvateľov obce Lednické Rovne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	8 576	9 289	10 808	11 476	9 503	8 972	10 220
Skutočnosť	7 099,26	8 763,13	11 932,56	10 693,33	11 731,59	14 646,25	10 041,50

Komentár k programu: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku obce Lednické Rovne - pomocou občanom v hmotnej núdzi, podporou klubu dôchodcov.

Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 060	6 360	7 413	7 913	8 826	8 852	8 536
Skutočnosť	4 355,14	5 949,14	8 648,82	7 144,19	11 015	14 556,25	7 805,16

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednorázových dávok pre občanov						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	4	9	21	31	27	28	17	19

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, výdavky na jednorázové dávky, výdavky na činnosť klubu dôchodcov.

Plnenie cieľa: Za sledované obdobie obec poskytla jednorázové dávky v hmotnej núdzi 19 žiadateľom. V rámci tohto programu je čiastočne financovaný Klub dôchodcov Led. Rovne - Súhradka na úhradu nákladov za elektrickú energiu, prepravné autobus za zájazd a občerstvenia na aktivity / MDŽ/. Čiastočne boli hrazené i výdavky na činnosť Jednoty dôchodcov H. Hôrka - občerstvenie, cestovné a účastnícke poplatky na stretnutia.

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 516	2 929	3 395	3 563	677	120	1 684
Skutočnosť	2 744,12	2 813,99	3 283,74	3 549,22	716,59	90,00	2 236,34

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Udržať kvalitu poskytovaných opatrovateľských služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: Opatrovateľská služba zahŕňa dennú opatrovateľskú starostlivosť.

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Určenie zdravot. stavu a charakteru poskytnutia soc. služby podľa stavu odkázanosti občanov v zariadeniach DSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lekárskeho posudkov na posúdenie zdravot. stavu občanov s trv. pobytom v obci, umiestnených v zariadeniach DSS						
Rok	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	4	2	3	2	4	11	2	3	5

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky za vypracovanie posudkov pre občanov s trvalým pobytom v obci Led. Rovne, umiestnených v jednotlivých zariadeniach DSS v Led. Rovniach a v Púchove, v zmysle platného zákona.

Podprogram predstavujú aktivity:

- 1. Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch a kontakt so spoločenským prostredím seniorom.**

Plnenie cieľa: Opatrovateľskú službu obec poskytuje v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

V Lednických Rovniach, 11.06.2021
Vypracovala: Mgr. Balážová Mária