

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 % |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b><u>PRÍJMY CELKOM, z toho:</u></b>   | <b>4 241 080,00</b>         | <b>4 203 283,83</b>           | <b>99</b>                         |
| <b><u>BEŽNÝ ROZPOČET-časť A/</u></b>   | <b>3 194 613,00</b>         | <b>3 201 272,04</b>           | <b>100</b>                        |
| <i>Bežné príjmy celkom: z toho</i>   |                             |                               |                                   |
| 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                     |                                   |
| <b><u>KAPITÁIOVÝ ROZPOČET-časť B/</u></b>  | <b>586 124,00</b>           | <b>734 845,78</b>             | <b>125</b>                        |
| <i>Kapitálové príjmy</i>   |                             |                               |                                   |
| <b><u>FINANČNÉ OPERÁCIE-časť C/</u></b>  | <b>460 343,00</b>           | <b>267 166,01</b>             | <b>58</b>                         |
| <i>Finančné operácie príjmové spolu, z toho :</i>                                  |                             |                               |                                   |
| 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   |                                       |                           |                        |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola spolu : z toho :</b> |  | <b>854 425,00</b>                     | <b>749 849,11</b>         | <b>88</b>              |
| 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                |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                            | <b>Funkčná klasifikácia</b>  | <b>9 496,00</b>                       | <b>8 080,71</b>           | <b>85</b>              |
| Podprogram 2.1.   | 08.3.0-Vysielacie služby   | 9 496,00                              | 8 080,71                  |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                                    | <b>Funkčná klasifikácia</b>  | <b>162 936,00</b>                     | <b>137 348,35</b>         | <b>84</b>              |
| Podprogram 3.1.   | 01.3.2.0-Sčítanie domov,bytov<br>06.6.0-Bývanie a obč.vybaven<br>06.2.0-Námestie | 162 936,00                            | 137 348,35                |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                                    | <b>Funkčná klasifikácia</b>  | <b>87 577,00</b>                      | <b>88 020,32</b>          | <b>101</b>             |
| 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                 |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |
| <b>Program 5: Bezpečnosť a poriadok</b>                             | <b>Funkčná klasifikácia</b>  | <b>154 917,00</b>                     | <b>141 485,56</b>         | <b>91</b>              |
| 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                 |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                             | <b>Funkčná klasifikácia</b>  | <b>274 887,00</b>                     | <b>269 413,46</b>         | <b>98</b>              |
| Podprogram 6.1.   | 05.1.0-Odpadové hospod.  | 274 887,00                            | 269 413,46                |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>                                       | <b>Funkčná klasifikácia</b>  | <b>59 090,00</b>                      | <b>12 618,15</b>          | <b>21</b>              |
| Podprogram 7.1.   | 04.5.1-Cestná doprava  | 59 090,00                             | 12 618,15                 |                        |
|   |  |                                       |                           |                        |

|   |   |                     |                     |              |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Program 8: Vzdelávanie</b>   | <b>Funkčná klasifikácia</b>   | <b>1 436 731,00</b> | <b>1 391 082,15</b> | <b>97</b>    |
| Podprogram 8.1.   | 09.1.1.1-materská škola   | 349 033,00          | 347 591,63          |              |
| Podprogram 8.2.   | 09.1.2.1-základná škola<br>09.1.2.1-ZŠ-záškoláctvo-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           |              |
|   |   |                     |                     |              |
| <b>Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru</b> | <b>Funkčná klasifikácia</b>   | <b>1 049 934,00</b> | <b>1 034 156,57</b> | <b>98</b>    |
| Podprogram 9.1.   | 06.2.0, 06.6.0, 06.4.0,<br>investičné akcie                         | 1 049 934,00        | 1 034 156,57        |              |
|   |   |                     |                     |              |
| <b>Program 10: Šport, kultúra</b>   | <b>Funkčná klasifikácia</b>   | <b>126 604,00</b>   | <b>100 472,11</b>   | <b>79</b>    |
| 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              |              |
|   |   |                     |                     |              |
| <b>Program 11: Verejná zeleň a všeobecné pracovné činnosti</b>                        | <b>Funkčná klasifikácia</b>   | <b>14 263,00</b>    | <b>16 198,26</b>    | <b>114</b>   |
| Program 11  | 04.1.2-Všeobecne prac.oblasť  | 14 263,00           | 16 198,26           |              |
|   |   |                     |                     |              |
| <b>Program 12: Sociálne služby</b>  | <b>Funkčná klasifikácia</b>   | <b>10 220,00</b>    | <b>10 041,50</b>    | <b>98</b>    |
| Program 12.1.   | 10.7.0-Dal.soc.slужby<br>10.2.0 -Kluby<br>dôchodcov,Jednota dôch.HH | 8 536,00            | 7 805,16            |              |
| Program 12.2.   | 10.2.0-Opatrovateľská sl.   | 1 684,00            | 2 236,34            |              |
|   |   |                     |                     |              |
|   |   |                     |                     |              |
|   |   |                     |                     |              |
| <b>Celkové výdavky</b>  | <b>v EUR</b>  | <b>4 241 080,00</b> | <b>3 958 766,22</b> | <b>93,34</b> |

## 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       |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | 556 131    | 576 850    | 595 139    | 654 962    | 764 598    | 834 369    | 854 425    |
| <b>Skutočnosť</b>                | 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<br>OZ-4               | OR-4<br>OZ-4                     | OR-4<br>OZ-4 | OR-4<br>OZ-4  | OR-4<br>OZ-4 | OR-6<br>OZ-6 | OR-6<br>OZ-6  | OR-6<br>OZ-6  | OR-2<br>OZ-11 |
| Skutočná hodnota      | OR-3<br>OZ-5<br>MOZ-5      | OR-7<br>OZ-6                     | OR-5<br>OZ-7 | OR-4<br>OZ-11 | OR-5<br>OZ-7 | OR-3<br>OZ-8 | OR-1<br>OZ-11 | OR-4<br>OZ-10 | OR-1<br>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          | <b>Starosta</b>   |  |        |        |        |        |        |        |        |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce</b> |  |        |        |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | <b>Výsledok celoročného hospodárenia - výrok audítora „ bez výhrad „</b> |        |        |        |        |        |        |        |
| 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 materiálo-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          | <b>Starosta</b>                                     |                        |        |        |        |        |        |        |  |
|-----------------------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť odbornú prípravu a priebeh volieb</b> |                        |        |        |        |        |        |        |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | <b>Úspešný priebeh</b> |        |        |        |        |        |        |  |
| 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          | <b>Starosta</b>  |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeníach.</b> |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | <b>Počet združení</b> |  |  |  |  |  |  |  |

| 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. spoločnosti 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 fotokópií 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.<br>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. Horenická Hôrka , zabezpečovať preventívnu činnosť, udržať 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<br>2 cvičenia | 4 požiare<br>2 cvičenia | 1 požiar<br>1 cvičenie<br>technický zásah 1<br>1 povodne | 2 požiar<br>1 cvičenie<br>1 technický zásah<br>4 povodne HH,LR | 0 požiar<br>1 cvičenie<br>1 technický zásah<br>2 povodne HH,LR | 0 požiar<br>1 cvičenie<br>1 technický zásah<br>2 povodne HH,LR | 3 požiar<br>2 cvičenie<br>2 technický zásah<br>2 povodne HH,LR | 7 požiar<br>1 cvičenie<br>3 zdravotný zásah<br>1 povodne HH,LR | 3 požiar<br>4 cvičenie<br>2 technický výjazd<br>4 povodne HH,LR |

**Komentár:** Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, 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, asistancia pri plošnom testovaní občanov 7 x, asistancia 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 dopojené 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 |

|                   |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Skutočnosť</b> | 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

|                              |   |   |               |  |  |  |   |   |  |
|------------------------------|---|---|---------------|--|--|--|---|---|--|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>starosta</b>                                       |   |               |  |  |  |   |   |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu</b> |   |               |  |  |  |   |   |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | <b>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.</b> |               |  |  |  |   |   |  |
| <b>Rok</b>                   | <b>R/2012</b>   | <b>R/2013</b>   | <b>R/2014</b> | <b>R/2015</b>  | <b>R/2016</b>  | <b>R/2017</b>  | <b>R/2018</b>   | <b>R/2019</b>   | <b>R/2020</b>  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1000  | 1000  | 1000          | 1000   | 1000   | 1000   | 1 000   | 1 000   | 1 000  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 169   | 1 137,86  | 1 104,39      | 1 041 t<br>zmesový<br>97,6 t<br>stavebný<br>236,38 t<br>objemový | 1 009 t<br>zmesový<br>komun.<br>138<br>stavebný<br>112<br>objemový | 986,75 t<br>zmesový<br>komun.<br>118,56<br>stavebný<br>107,2<br>objemový | 1 245,73 t<br>zmesový,<br>komun. a<br>stavebný<br>odpad | 925,39 t<br>Zmesový,<br>komunál.<br>Stavebný<br>odpad<br>138,16 t<br>Objemový<br>187,67 t | 913,05 t<br>Zmesový,<br>komunál.<br>Stavebný<br>odpad<br>21,38 t<br>Objemový<br>165,96 t |
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>starosta</b>                                       |   |               |  |  |  |   |   |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu v obci</b>     |   |               |  |  |  |   |   |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | <b>Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.</b>            |               |  |  |  |   |   |  |
| <b>Rok</b>                   | <b>R/2012</b>   | <b>R/2013</b>   | <b>R/2014</b> | <b>R/2015</b>  | <b>R/2016</b>  | <b>R/2017</b>  | <b>R/2018</b>   | <b>R/2019</b>   | <b>R/2020</b>  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 60  | 60  | 60            | 60   | 60   | 250  | 250   | 250   | 250  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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-dčárska 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      |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | 46 240    | 43 050    | 31 490    | 54 585    | 82 890    | 46 230    | 59 090    |
| <b>Skutočnosť</b>                | 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       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 670 590    | 659 506    | 688 119    | 737 865    | 806 349    | 912 782    | 979 580    |
| <b>Skutočnosť</b>                      | 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 |
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 550  | 550    | 550   | 407    | 407    | 400    | 400    | 381    | 381    |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 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      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 40 136    | 42 196    | 44 376    | 53 949    | 83 949    | 62 032    | 61 569    |
| <b>Skutočnosť</b>                      | 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 :<br>- Počet vydaných obedov za rok: |                |                |                |                |                |                |
| Rok                      | R/2012  | R/2013         | R/2014   | R/2015         | R/2016         | R/2017         | R/2018         | R/2019         | R/2020         |
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 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<br>Obedy:<br>30<br>200               | 190<br>Obedy:<br>30<br>200               | 30 200                                | 31 526                                | 31 526                                | 32 286                                | 32 286                                | 34 000                                | 34 000                                |
| <b>Skutočná hodnota</b> | Stravníci:<br>184<br>Obedy:<br>31<br>526 | Stravníci:<br>177<br>Obedy:<br>29<br>650 | Stravníci:<br>178<br>Obedy:<br>29 675 | Stravníci:<br>182<br>Obedy:<br>32 286 | Stravníci:<br>203<br>Obedy:<br>32 279 | Stravníci:<br>192<br>Obedy:<br>33 630 | Stravníci:<br>220<br>Obedy:<br>35 474 | Stravníci:<br>261<br>Obedy:<br>42 135 | Stravníci:<br>221<br>Obedy:<br>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   |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 10 668    | 38 616 | 37 667 | 37 288 | 37 288 | 45 100 | 46 549 |
| <b>Skutočnosť</b>                   | 10 667,72 | 38 616 | 37 667 | 37 288 | 37 288 | 45 100 | 46 549 |

|                              |   |   |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>Riaditeľka</b>   |   |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť širokospektrálne voľno-časové aktivity žiakov</b> |   |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | <b>Počet oddelení v ŠKD ZŠ/limit 25 žiakov na jedno oddelenie-triedu/</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Rok</b>                   | <b>R/2012</b>   | <b>R/2013</b>   | <b>R/2014</b> | <b>R/2015</b> | <b>R/2016</b> | <b>R/2017</b> | <b>R/2018</b> | <b>R/2019</b> | <b>R/2020</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 50  | 50 žiakov   | 50 žiakov     | 50 žiakov     | 50 žiakov     | 50 žiakov     | 50 žiakov     | 84 žiakov     | 84 žiakov     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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         |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 122 954    | 167 442   | 379 455    | 1 196 488    | 1 102 105    | 401 775    | 1 049 934    |
| <b>Skutočnosť</b>                   | 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 traktoru 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 elektrárň  
 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.opltenie 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       |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 99 299    | 134 911    | 122 042    | 156 986    | 146 619    | 187 091    | 126 604    |
| <b>Skutočnosť</b>                   | 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   |
|-------------------------------------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 500      | 1 680    | 994  | 853      | 770    | 2 026    | 569    |
| <b>Skutočnosť</b>                   | 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.

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

#### Podprogram 10.2-10.5: Kultúrne aktivity

|                                     | 2014      | 2015       | 2016       | 2017       | 2018    | 2019       | 2020      |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 98 799    | 133 231    | 121 048    | 156 133    | 145 849 | 185 065    | 126 035   |
| <b>Skutočnosť</b>                   | 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 /kostoľ a kaplnka/, tenisové kurty – materiál, materiálové vybavenie pre ostatné spoločenské organizácie.

|                              |  |        |   |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>starosta</i>  |        |   |        |        |        |        |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce</i> |        |   |        |        |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |        | <i>Materiálne a organizačné zabezpečenie v rámci rozpočtu v %</i> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Rok</b>                   | R/2012   | R/2013 | R/2014  | R/2015 | R/2016 | R/2017 | R/2018 | R/2019 | R/2020 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100  | 100    | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

|                                     | 2014     | 2015      | 2016     | 2017     | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 9 100    | 25 082    | 13 972   | 18 600   | 12 372    | 23 505    | 14 263    |
| <b>Skutočnosť</b>                   | 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.

|                              |  |               |   |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>Starosta</b>  |               |   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Budovanie nových plôch zelene, starostlivosť o dreviny, údržba trávnikov a likvidácia burín</b> |               |   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |               | <b>Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev / plocha v ha /</b> |               |               |               |               |               |               |
| <b>Rok</b>                   | <b>R/2012</b>  | <b>R/2013</b> | <b>R/2014</b>   | <b>R/2015</b> | <b>R/2016</b> | <b>R/2017</b> | <b>R/2018</b> | <b>R/2019</b> | <b>R/2020</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 32   | 32            | 32  | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 - brigádnicov. 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      |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 8 576    | 9 289    | 10 808    | 11 476    | 9 503     | 8 972     | 10 220    |
| <b>Skutočnosť</b>                   | 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     |
|--|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 6 060    | 6 360    | 7 413    | 7 913    | 8 826  | 8 852     | 8 536    |
| <b>Skutočnosť</b>                      | 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