

**OBEC : Lednické Rovne**

**Sídlo : Námestie Slobody č.32, Lednické Rovne**

**IČO : 00317462**

**Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce  
z programového rozpočtu obce Lednické Rovne  
na roky 2019, 2020, 2021**

**Mgr. Marian Horečný**  
**starosta obce**

## Sumár programového rozpočtu –Príjmová časť, v €

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Pôvodný rozpočet na rok 2018	VI.úprava očakávaná skutočnosť na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
<b>PRÍJMY CELKOM : z toho</b>	<b>2 608 792,56</b>	<b>3 584 909,86</b>	<b>3 295 081</b>	<b>3 800 482</b>	<b>2 849 176</b>	<b>2 945 948</b>	<b>3 112 028</b>
<b><u>BEŽNÝ ROZPOČE T-časť A/ Bežné príjmy celkom: z toho:</u></b>	<b>2 467 867,81</b>	<b>2 545 333,75</b>	<b>2 570 069</b>	<b>2 721 291</b>	<b>2 828 385</b>	<b>2 939 183</b>	<b>3 105 263</b>
Bežné príjmy obce	2 449 150,53	2 512 915,61	2 546 069	2 656 291	2 762 885	2 873 683	3 039 763
Bežné príjmy – základnej školy-vlastné	5 314,65	11 023,33	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
-ŠJ ZŠ-príjmy za stravu	0,00	0,00	0,00	30 000	30 000	30 000	30 000
Bežné príjmy – materskej školy-vlastné	13 402,63	21 394,81	15 000	12 000	11 500	11 500	11 500
-ŠJ MŠ-príjmy za stravu	0,00	0,00	0,00	14 000	15 000	15 000	15 000
<b><u>KAPITÁLOVÝ ROZPOČE T-časť B/ Kapitálové príjmy</u></b>	<b>49 072,45</b>	<b>800 487,83</b>	<b>700 012</b>	<b>851 295</b>	<b>16 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>FINANČNÉ OPERÁCIE -časť C/ Finančné operácie príjmové</u></b>	<b>91 852,30</b>	<b>239 088,28</b>	<b>25 000</b>	<b>227 896</b>	<b>3 946</b>	<b>6 765</b>	<b>6 765</b>

## Sumár programového rozpočtu – Výdavková časť, v €

Program	Funkčná klasifikácia	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Pôvodný rozpočet na rok 2018	VI.úprava očakávaná skutočnosť na rok 1-12/2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola spolu : z toho :</b>		<b>580 009,96</b>	<b>632 128,51</b>	<b>753 629</b>	<b>764 598</b>	<b>768 091</b>	<b>783 139</b>	<b>755 307</b>
Podprogram 1.1.	01.1.1 Všeobec.verej.sl.	382 880,74	413 310,29	478 255	498 399	541 200	541 200	541 200
Podprogram 1.2.	01.1.1 Všeobec.verej.sl.	4 390,36	10 990,94	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
Podprogram 1.3.	01.1.2-Iné všeobec.služ.	26 092,01	58 740,45	26 767	30 645	27 341	27 341	27 341
Podprogram 1.4.	01.7.0-Úroky z úverov	32 069,72	25 896,19	32 949	29 175	28 444	27 835	27 166
Podprogram 1.5.	01.6.0-Výdavky- Voľby	3 367,52	1 997,33	0	2 923	0	0	0
Podprogram 1.6.	08.4.0-Členské príspevky	2 677,65	6823,97	5 391	8 175	8 175	6 823	6 823
Podprogram 1.7.	09.5.0- Vzdelávanie- školenie	2 094	1 165,40	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Podprogram 1.8.	01.7.0-Istiny z úverov	126 437,96	113 203,94	194 967	179 981	147 631	164 640	137 477
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>7 656,29</b>	<b>5 542,04</b>	<b>12 368</b>	<b>12 035</b>	<b>12 035</b>	<b>12 035</b>	<b>12 035</b>
Podprogram 2.1.	08.3.0-Vysielacie služby, kategória- Ek.klas. 6	7 656,29	5 542,04	12 368	12 035	12 035	12 035	12 035
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>75 784,33</b>	<b>100 551,78</b>	<b>114 303</b>	<b>136 438</b>	<b>126 280</b>	<b>126 280</b>	<b>126 280</b>
Podprogram 3.1.	06.2.0-Námestie, kategória- Ek.klas. 6	3 884,45	9 410,81	786	6 667	786	786	786
Podprogram 3.1.	06.6.0-Bývanie a obč.vybav.	71 899,88	91 140,97	113 517	129 771	125 494	125 494	125 494
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>40 848,62</b>	<b>49 546,20</b>	<b>57 317</b>	<b>58 679</b>	<b>65 293</b>	<b>65 293</b>	<b>65 293</b>
Podprogram 4.2.	01.3.3-Matrika	17 469,38	18 755,96	20 685	21 425	24 080	24 080	24 080
Podprogram 4.3.	01.1.1.6- Evidencia obyvateľ.	1 393,01	2526,56	2 527	1 544	1 544	1 544	1 544
Podprogram 4.4.	04.4.3-Stavebný poriadok	21 986,23	28 243,77	34 105	35 710	39 669	39 669	39 669

<b>Program 5: Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>82 971,52</b>	<b>87 948,41</b>	<b>88 418</b>	<b>111 124</b>	<b>101 966</b>	<b>101 816</b>	<b>101 816</b>
Podprogram 5.1.	02.2.0-CO	209,27	255,38	273	278	278	278	278
Podprogram 5.2.	03.1.0-Obecná polícia	39 250,74	41 358,19	46 309	47 140	51 721	51 721	51 721
Podprogram 5.3.	03.2.0-Požiarňa ochrana	6 825,55	11 351,55	5 866	19 157	5 418	5 268	5 268
Podprogram 5.4.	06.4.0-Verejné osvetlenie	36 685,96	34 983,29	35 970	44 549	44 549	44 549	44 549
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>225 802,31</b>	<b>207 360,54</b>	<b>223 238</b>	<b>217 490</b>	<b>218 990</b>	<b>218 990</b>	<b>218 990</b>
Podprogram 6.1.	05.1.0-Odpadové hospod.	225 802,31	207 360,54	223 238	217 490	218 990	218 990	218 990
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>32 187,82</b>	<b>50 010,19</b>	<b>40 890</b>	<b>82 890</b>	<b>47 890</b>	<b>47 890</b>	<b>47 890</b>
Podprogram 7.1.	04.5.1-Cestná doprava	32 187,82	50 010,19	40 890	82 890	47 890	47 890	47 890
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>994 424,38</b>	<b>1 072 307,21</b>	<b>1 069 142</b>	<b>1 146 629</b>	<b>1 169 059</b>	<b>1 180 889</b>	<b>1 181 339</b>
Podprogram 8.1.	09.1.1.1-materská škola-nájom							
Podprogram 8.1.	09.1.1.1-materská škola-	218 408,86	239 284,18	250 770	264 217	302 984	314 814	315 264
Podprogram 8.2.	09.1.2.1-základná škola	688 118,95	734 994,64	714 265	758 305	758 305	758 305	758 305
Podprogram 8.2.	09.1.2.1-základná škola-záškoláctvo-RP	2 704,80	2 728,32	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870
Podprogram 8.3.	09.1.2.1-ŠJ ZŠ, CVC	43 992,34	53 857,72	63 949	83 949	59 800	59 800	59 800
Podprogram 8.4.	09.1.2.1-ŠKD ZŠ	37 667	37 288	37 288	37 288	45 100	45 100	45 100
Podprogram 8.5.	09.6.0.4-Fitklub	3 532,43	4 154,35	0	0	0	0	0
<b>Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>359 917,18</b>	<b>1 162 406,87</b>	<b>762 106</b>	<b>1 102 105</b>	<b>171 995</b>	<b>259 239</b>	<b>435 501</b>
Podprogram 9.1.	06.2.0, 06.6.0, Kapitálové výdavky	359 917,18	1 162 406,87	762 106	1 102 105	171 995	259 239	435 501
<b>Program 10: Šport, kultúra</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>124 342,04</b>	<b>158 091,03</b>	<b>144 901</b>	<b>146 619</b>	<b>146 261</b>	<b>129 061</b>	<b>146 261</b>
Podprogram 10.1.	04.7.3-Družba Skalité	266	1428,96	1 166	770	770	770	770
Podprogram 10.2.	07.6.0-Zdravotníctvo	400	0,00	600	1 230	1 500	1 500	1 500

Podprogram 10.3.	08.1.0- Kultúra,nábožen- stvo	87 802,19	99 829,58	103 345	99 162	85 270	85 270	85 270
Podprogram 10.4.	08.2.0-Kultúrne služby	30 275,79	56 632,86	39 475	45 042	58 306	41 106	58 306
Podprogram 10.5.	08.2.0.9-Ostatné kultúrne služby	5 358,06	199,63	315	415	415	415	415
<b>Program 11: Verejná zeleň a všeobecné pracovné činnosti</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>12 610,07</b>	<b>8 567,29</b>	<b>16 300</b>	<b>12 372</b>	<b>12 370</b>	<b>12 370</b>	<b>12 370</b>
Program 11	04.1.2- Všeobecne prac.oblasť 05,4,0	12 610,07	8 567,29	16 300	12 372	12 370	12 370	12 370
<b>Program 12: Sociálne služby</b>	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>11 932,56</b>	<b>10 693,41</b>	<b>12 469</b>	<b>9 503</b>	<b>8 946</b>	<b>8 946</b>	<b>8 946</b>
Program 12.1.	10.2.0.1-Klub dôchodcov	2 019,68	2 024,11	2 410	2 826	2 826	2 826	2 826
Program 12.2.	10.2.0.2- Opatrovateľská sl.	3 283,74	3 549,22	4 059	677	120	120	120
Program 12.1.	10.2.0.3- Ďal.soc.služby	6 629,14	5 120,08	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 548 487,08</b>	<b>3 545 153,57</b>	<b>3 295 081</b>	<b>3800 482</b>	<b>2 849 176</b>	<b>2 945 948</b>	<b>3 112 028</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.

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
753 629	764 598	768 091	783 139	755 307

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeníach ,úverové splátky.

### Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
478 255	498 399	541 200	541 200	541 200

### Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka obecného úradu

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Transparentný a flexibilný manažment obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Plná funkčnosť obecného úradu cestou jeho jednotliv. org. zložiek</b>	

Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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.

**Cieľ:** Obec bude zabezpečovať vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu.

**Podprogram 1.2: Obecná rada a obecné zastupiteľstvo, zástupca starostu, komisie**

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
13 400	13 400	13 400	13 400	13 400

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť OR a OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaných zasadnutí OR a OZ						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	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-6 OZ-6	OR-6 OZ-6	OR-6 OZ-6
Skutočná hodnota	OR-7 OZ-6	OR-5 OZ-7	OR-4 OZ-11	OR-5 OZ-7	OR-3 OZ-8				

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na odmeňovanie členov OR a OZ, komisií, zástupcu starostu. Od roku 2016 rozpočtované výdavky len na odmeňovanie členov OR, OZ a komisií.

**Podprogram 1.3 : Kontrolór, audit**

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
26 767	30 645	27 341	27 341	27 341

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu – kontrolór								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4	4	2				
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce audítorom								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledok celoročného hospodárenia - výrok audítora „ bez výhrad „						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:** Predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorskej 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.

#### Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeních

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
5 391	8 175	8 175	6 823	6 823

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeních.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet združení						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	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, Združenie matrikárov.

#### Cieľ:

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 svoje záujmy na regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných fórach.

#### Podprogram 1.7: Školenia

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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
1 900	1 900	1 900	1 900	1 900

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	R/2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

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

**Podprogram 1.4 a 1.8: ŠFRB, úvery.**

**Zámer :** Splátky istín z úverov a úrokov z úverov v zmysle uzatvorených zmlúv.

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
227 916	209 156	176 075	192 475	164 643

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť splácanie istiny z úveru a úrokov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splácanie istiny a úrokov v kalendárnom roku							
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na úhradu istiny a úrokov z úveru ŠFRB, komunál univerzálneho úveru, poplatky za vedenie účtov

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

Obec v zmysle rozpočtu zabezpečuje 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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
12 368	12 035	12 035	12 035	12 035



### Podprogram 2.1: Televízny kábel. rozvod a miestny rozhlas

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dostatočná informovanosť obyvateľov							
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

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

**Cieľ:** Informovanosť občanov bude zabezpečovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovou stránkou obce.

### PROGRAM 3: interné služby

**Zámer:** Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
114 303	136 438	126 280	126 280	126 280

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

### Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
114 303	136 438	126 280	126 280	126 280

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Evidencia a správa nájomných bytov, pravidelné plnenie splátok do ŠFRB z nájomného								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelné splátky v %							
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

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

**Cieľ:** evidencia a správa nájomných bytov je vykonávaná na obci Lednické Rovne. Nájom a služby sú vyberané pravidelne mesačne, z uvedeného nájomného sú pravidelne uhrádzané platby na splátku úrokov a istiny do ŠFRB.

## PROGRAM 4: Služby občanom

**Zámer :** Kvalitné a promptné činnosti

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
57 317	58 679	65 293	65 293	65 293

### Podprogram 4.2: Matrika

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		/ ročne-funkčnosť matriky v % - služby pre občanov /						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

### 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/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

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

#### **Cieľ:**

Na úseku evidencie 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.

Od 12/2015 každá obec poskytuje služby občanom z registra adries, prostredníctvom integrovaného obslužného systému / IOM/, a to budú odpis a výpis z registra trestov, vydanie listov vlastníctva /LV/ a iné.

#### 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 obci, 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 obcí pre ktoré sa vykonávajú služby na úseku SP v zmysle zmlúv /						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

#### 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.

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
88 418	111 124	101 966	101 816	101 816

#### 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/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
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				

**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 bude zameraná na odchyť túlavých psov, ohrozujúcich hlavne deti a starých občanov.

**Cieľ:-** Minimalizovanie protispoločenskej činnosti v roku 2019-2021 sa zlepši zvýšením efektivity práce príslušníkov ObP.

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

#### Podprogram 5.1: Civilná ochrana

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Zabezpečenie komplexnej krízovej ochrany v prípade mimoriadnych situácií / v % /</b>						
<b>Rok</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>R/2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100				

**Komentár:** Výdavky na odmenu skladníka CO a nájom priestorov.

**Cieľ :** Platné - spracované smernice - Povodňový plán záchranných prác v obci Lednické Rovne a Evakuačný plán, Plán vyzvonenia občanov a organizácií. Materiál CO je uskladnený v priestoroch budovy základnej školy. Polročne bude prevedená údržba toho materiálu pracovníkom CO.

#### Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

**Zámer :** Minimálne riziko vzniku požiarov

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť, akcieschopnosť hasičského zboru v Lednických Rovniach a v m.č. Horenická Hôrka, zabezpečovať preventívnu činnosť, udržať a postupne zlepšovať materiálo-technické podmienky pre činnosť DPZ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zásahov pri požiaroch v obci i v okolitých obciach</b>						
<b>Rok</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>R/2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	Cvičenia podľa potreby	Cvičenia podľa potreby	Cvičenia podľa potreby	Cvičenia podľa potreby	Cvičenia podľa potreby	Cvičenia podľa potreby	Cvičenia podľa potreby
<b>Skutočná hodnota</b>	4 požiare 2 cvičenia	1 požiar 1 cvičenie 1 technický zásah povodne 1	2 požiar 1 cvičenie 1 technický zásah povodne 4 HH.LR	0 požiar 1 cvičenie 1 technický zásah povodne 2 HH	0 požiar 1 cvičenie 1 technický zásah povodne 2 HH				

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

**Cieľ:** V jarných mesiacoch budú členovia DHZ vykonávať preventívne obhliadky komínov v rodinných domoch, z hľadiska ich bezpečnej funkčnosti.

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 budú pravidelne zúčastňovať cvičení.

#### Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starosta</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť osvetlenie obce z hľadiska bezpečnosti a ochrany občanov</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet jestvujúcich svetelných bodov</b>

Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	470	470	470	470	475	475	475	475	475
Skutočná hodnota	470	470	470	475	475				

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

**Cieľ:** Vykonávať údržbu verejného osvetlenia na základe objednávky. Pravidelne ročne je vyčlenená z rozpočtu finančná čiastka na výmenu starých svietidiel a celkovú údržbu.

## PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
223 238	217 490	218 990	218 990	218 990

**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, nádob na sklo.

### 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/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1 138	1 104	1 041 t zmesový 97,6 t stavebný 236,38 t objemový	1 009 t zmesový 138 t stavebný 112 t objemový	986,75 t zmesový 118,56 t stavebný 107,2 t objemový				
Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.							
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	113,36	248,46	204,54	208	243,59				

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

**Cieľ:** Zber a odvoz komunálneho odpadu vykonáva na základe zmluvy o vývoze s.r.o. Ledrov- dcérska spoločnosť obce so 100 % účasťou.

Zber veľkoobjemového odpadu bude 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./.

**Ciel': Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu.**

Zber separovaného odpadu / plasty, kov, textil, elektroodpad, papier, sklo / - 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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
40 890	82 890	47 890	47 890	47 890

### Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:	starosta								
Ciel'	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka komunikácií v km						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky na údržbu ciest a chodníkov, opravu výtlkov na miestnych komunikáciách. Podprogram taktiež zahŕňa i zimnú údržbu ciest.

**Ciel' :** V zimných mesiacoch bude zabezpečená zimná údržba ciest. Bežné opravy sa budú vykonávať – nutné opravy.

## PROGRAM 8: Vzdelávanie

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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
1 069 142	1 146 629	1 169 059	1 180 889	1 181 339

**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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
250 770	264 217	302 984	314 814	315 264

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku							
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	104	98	98	98	98	103	108	108	108
Skutočná hodnota	104	98	96	92	105				

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných a vzdelávacích služieb v materskej škole, zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2015 obec Lednické Rovne odkúpila od Rona a.s. LR budovu MŠ a príslušné pozemky. Tým sa znížili náklady obce za prenájom nehnuteľností.

### Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
717 135	761 175	761 175	761 175	761 175

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v kalendárnom roku							
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	550	407	407	397	400	400	381	381	381
Skutočná hodnota	435	407	397	393	379				

**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.

**Cieľ:** Počet základných škôl v obci- bude 1 s právnou subjektivitou.

### Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

**Zámer:** Moderná stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

<b>Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)</b>	<b>VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)</b>	<b>Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)</b>	<b>Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)</b>	<b>Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)</b>
63 949	83 949	59 800	59 800	59 800

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnohodnotnú stravu pripravenú podľa výživových a materiálových noriem, vyhovujúcu zásadám zdravej výživy pre žiakov a zamestnancov ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerný počet - Potenciálni stravníci : Počet vydaných obedov :</b>						
<b>Rok</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>R/2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Stravníci: 184 Obedy : 31526	Stravníci: 184 Obedy : 31526	Stravníci: 184 Obedy : 31526	Stravníci: 178 Obedy : 29 675	Stravníci : 200 Obedy : 32 286	Stravníci: 200 Obedy : 32 286	Stravníci : 381 Obedy : 34 000	Stravníci : 381 Obedy : 34 000	Stravníci: 381 Obedy : 34 000
<b>Skutočná hodnota</b>	Stravníci: 177 Obedy : 29 650	Stravníci: 178 Obedy: 29 675	Stravníci: 182 Obedy : 32 286	Stravníci: 203 Obedy : 32 279	Stravníci : 192 Obedy : 33 630				

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

#### **Podprogram 8.4: Voľno časové zariadenie ŠKD pri ZŠ**

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

<b>Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)</b>	<b>VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)</b>	<b>Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)</b>	<b>Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)</b>	<b>Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)</b>
37 288	37 288	45 100	45 100	45 100

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť širokospektrálne voľno-časové aktivity žiakov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov v ŠKD ZŠ</b>						
<b>Rok</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>R/2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50	84	84	84
<b>Skutočná hodnota</b>	25	50	50	50	75				

**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.

**Cieľ:** Počet školských klubov detí - jeden – zriadený pri základnej škole.



### Podprogram 8.5: Základná umelecká škola

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
0	0	0	0	0

Vyučovanie je vykonávané v priestoroch základnej školy. Budova ZUŠ bola v roku 2015-2016 zrekonštruovaná a bola daná do prenájmu - Fit klubu LR.

### PROGRAM 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru

Zámer: Rekonštrukcia a realizácia investičných akcií v záujme rozvoja obce

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
762 106	1 102 105	171 995	259 239	435 501

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Úspešné dokončenie projektov investičného charakteru, v zmysle zmlúv								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup: % úspešnosť								
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	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.

### PROGRAM 10: Šport, kultúra

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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
144 901	146 619	146 261	129 061	146 261

**Komentár k programu:** Program je zameraný na podporu športových aktivít v obci a kultúrnych podujatí v obci..

**Podprogram 10.1: Kultúrne a športové aktivity**

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
1 166	770	770	770	770

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na Družbu Skalité a letné slávnosti.

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť a podporiť kultúrno-spoločenské organizácie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Finančná podpora v rámci rozpočtu v %						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

**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 10.2-10.5: Kultúrne aktivity**

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
143 735	145 849	145 491	128 291	145 491

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Materiálne a organizačné zabezpečenie v rámci rozpočtu v %						
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Cieľ:**

Obec zabezpečuje výdavky na prevádzku kultúrnych domov, mzdy a odvody pracovníka, ZPOZ, opravu rozhlasu.

**PROGRAM 11: Verejná zeleň a všeobecná pracovná činnosť**

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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)

	rok 2017 (v EUR)			
16 300	12 372	12 370	12 370	12 370

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na realizáciu údržby verejnej zelene, parku -- kosenie, zber a odvoz zelene, jamé a jesenné vyhrabávanie, oriežanie stromov a a kríkov, výsadba letničiek.

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/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32					

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

**Cieľ:** Obec Lednické Rovne zabezpečuje starostlivosť o existujúcu zeleň vykášaním trávnatých plôch v obci, parku, zrekultivovanej skládke v rámci pracovných možností – pracovníkmi na stredisku verejnej zelene. Hrabanie lístia ako i celoročný zber drobných odpadkov zabezpečujú i pracovníci na aktivačnú činnosť, financovaní z úradu práce.

Financovanie je zahrnuté v programe 1.

## PROGRAM 12: Sociálne služby

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

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
12 469	9 503	8 946	8 946	8 946

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

### Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2017 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
8 410	8 826	8 826	8 826	8 826

Zodpovednosť:	starosta									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednorázových dávok pre občanov								
Rok	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	

Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		4	9	21	31	27				

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

**Cieľ:** Za sledované obdobie obec bude poskytovať jednorazové finančné dávky v hmotnej núdzi 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/.

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/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	3	2	4	11					

**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 12.2: Opatrovateľská služba

Pôvodný rozpočet programu rok 2018 (v EUR)	VI. úprava očakávaná skutočnosť programu rok 2018 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2019 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2020 (v EUR)	Rozpočet programu rok 2021 (v EUR)
4 059	677	120	120	120

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/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1					

**Komentár k podprogramu:** Opatrovateľská služba zahŕňa dennú opatrovateľskú starostlivosť.

Podprogram predstavujú aktivity:

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

**Cieľ:** Opatrovateľskú službu obec bude poskytovať v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Mgr. Marian Horečný  
starosta obce

V Lednických Rovniach, dňa 21.11.2018