9. Hodnotenie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za rok 2017- príloha č.2

Ročná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Sumár rozpočtu –Príjmová časť

	Rozpočet po zmenách r. 2017	Plnenie rozpočtu za 1-12/2017	Plnenie rozpočtu za 1-12/2017 v %
PRÍJMY CELKOM, z toho:	**3 677 786,00**	**3 584 909,86**	**97**
BEŽNÝ ROZPOČET-časť A/	***2 581 087,00***	***2 545 333,75***	***99***
Bežné príjmy celkom: z toho			
Bežné príjmy OcÚ	2 548 668,00	2 512 915,61	99
Bežné príjmy – základnej školy-vlastné Bežné príjmy – materskej školy-vlastné	11 024,00 21 395,00	11 023,33 21 394,81	100 100
KAPITÁIOVÝ ROZPOČET-časť B/	***858 311,00***	***800 487,83***	***93***
Kapitálové príjmy			
FINANČNÉ OPERÁCIE-časť C/	***238 388,00***	***239 088,28***	***100***
Finančné operácie príjmové			

Sumár rozpočtu – Výdavková časť

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet po úpravách rok 2017 (v EUR)	Čerpanie rok 2017 (v EUR)	% čerpanie za rok 2017
Podprogram	Funkčná klasifikácia			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola spolu : z toho :		654 962	632 128,51	97
Podprogram 1.1.	01.1.1-Všeobec.verej.sl.	431 471	413 310,29	96
Podprogram 1.2.	01.1.1- Všeobec.verej.sl.	13 400	10 990,94	82
Podprogram 1.3.	01.1.2-Iné všeobec.služ.	60 306	58 740,45	97
Podprogram 1.4.	01.7.0-Úroky z úverov	30 449	25 896,19	85
Podprogram 1.5.	01.6.0-Voľby NRSR 2016	1 997	1 997,33	100
Podprogram 1.6.	08.4.0-Členské príspevky	5 472	6 823,97	125
Podprogram 1.7.	09.5.0-Vzdelávanie-školenie	1 900	1 165,40	61
Podprogram 1.8.	01.7.0-Istiny z úverov	109 967	113 203,94	103
Program 2: Propagácia a marketing	Funkčná klasifikácia	11 653	5 542,04	48
Podprogram 2.1.	08.3.0-Vysielacie služby	11 653	5 542,04	48
Program 3: Interné služby	Funkčná klasifikácia	119 682	100 551,78	84
Podprogram 3.1.	06.6.0-Bývanie a obč.vybaven	114 482	91 140,97	80
Podprogram 3.1.	06.2.0-Námestie	5 200	9 410,81	181
Program 4: Služby občanom	Funkčná klasifikácia	48 151	49 546,29	103
Podprogram 4.1.	01.1.2-Iné všeob.služby			
Podprogram 4.2.	01.3.3-Matrika	19 016	18 775,96	99
Podprogram 4.3.	01.1.1 Register obyvateľ.	2 527	2 526,56	100
Podprogram 4.4.	04.4.3-Stavebný poriadok	26 608	28 243,77	106
Program 5: Bezpečnosť a poriadok	Funkčná klasifikácia	89 121	87 948,41	99
Podprogram 5.1.	02.2.0-CO	256	255,38	100
Podprogram 5.2.	03.1.0-Obecná polícia	42 141	41 358,19	98
Podprogram 5.3.	03.2.0-Požiarna ochrana	11 332	11 351,55	100
Podprogram 5.4.	06.4.0-Verejné osvetlenie	35 392	34 983,29	99
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	241 796	207 360,54	86
Podprogram 6.1.	05.1.0-Odpadové hospod.	241 796	207 360,54	86
Program 7: Komunikácie	Funkčná klasifikácia	54 585	50 010,19	92
Podprogram 7.1.	04.5.1-Cestná doprava	54 585	50 010,19	92
Program 8: Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	1 074 286	1 072 307,21	100
Podprogram 8.1.	09.1.1.1-materská škola	240 160	239 284,18	100
Podprogram 8.2.	09.1.2.1-základná škola	734 995	734 994,64	100

Podprogram 8.2.	09.1.2.1-ZŠ-záškoláctvo-RP	2 870	2 728,32	95
Podprogram 8.3.	09.1.2.1-ŠJ ZŠ,CVČ	53 949	53 857,72	100
Podprogram 8.4.	09.1.2.1-ŠKD ZŠ	37 288	37 288	100
Podprogram 8.5.	09.6.0.4-Fitklub	5 024	4 154,35	83
Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru	Funkčná klasifikácia	1 196 488	1 162 406,87	97
Podprogram 9.1.	06.2.0, 06.6.0, 06.4.0, investičné akcie	1 196 488	1 162 406,87	97
Program 10: Šport, kultúra	Funkčná klasifikácia	156 986	158 091,03	101
Podprogram 10.1.	04.7.3-Družba Skalité	853	1 428,96	168
Podprogram 10.2.	07.6.0-Zdravotníctvo	600	0	0
Podprogram 10.3.	08.1.0-Kultúra,náboženstvo	97 389	99 829,58	103
Podprogram 10.4.	08.2.0-Kultúrne služby	57 829	56 632,86	98
Podprogram 10.5.	08.6.0-Ostatné kultúrne služ	315	199,63	63
Program 11: Verejná zeleň a všeobecné pracovné činnosti	Funkčná klasifikácia	18 600	8 567,29	46
Program 11	04.1.2-Všeobecne prac.oblasť	18 600	8 567,29	46
Program 12: Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	11 476	10 693,33	93
Program 12.1.	10.2.0 -Kluby dôchodcov,Jednota dôch.HH	2 413	2 024,11	84
Program 12.2.	10.2.0-Opatrovateľská sl.	3 563	3 549,22	100
Program 12.1.	10.7.0-Ďal.soc.služby	5 500	5 120,08	93
Celkové výdavky	v EUR	3 677 786	3 545 153,57	96

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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**545 391**	**730 318,00**	**926 552**	**556 131**	**576 850**	**595 139**	**654 962**
Skutočnosť	**697 658**	**652 488,56**	**896 662,64**	**526 098,90**	**554 451,64**	**580 009,96**	**632 128,51**

Komentár k programu: *V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeniach , splátky istín a úrokov z úveru, finančné zabezpečenie volieb NR SR v r. 2016.*

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/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR	**28 320**	**28 320**	**28 320**	**28 320**	**28 320**	**4 331**	**13 400**
Skutočnosť	**24 958**	**24 030,70**	**26 836,37**	**24 683,65**	**20 482,82**	**4 390,36**	**10 990,94**

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť činnosť OR a OZ***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup**		***Počet konaných zasadnutí OR a OZ***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-6 OZ-6
Skutočná hodnota	OR-5 OZ-5 MOZ-4	OR-2 OZ-3 MOZ-5	OR-3 OZ-3 MOZ-4	OR-3 OZ-5 MOZ-5	OR-7 OZ-6	OR-5 OZ-7	OR-4 OZ-11	OR-5 OZ-7	OR-3 OZ-8

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

Plnenie cieľa: V roku 2017 bolo OZ prijatých 8 uznesení, pričom splnených bolo 8 .

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 656**	**6 827**	**11 564**	**10 593**	**21 766**	**25 300**	**60 306**
Skutočnosť	**7 404**	**6 501,65**	**11 408,37**	**11 875,70**	**21 316,55**	**26 092,01**	**58 740,45**

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/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	4	4	5	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5	4	6	4	4	4	2
Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Výsledok celoročného hospodárenia - výrok audítora „ bez výhrad „***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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, súdne poplatky spojené so splátkou istiny a úroku-spor skládka TKO..*

Plnenie cieľa: plnenie cieľa je zabezpečované priebežne.

Podprogram 1.5 : Voľby do VÚC

Zámer : *Vytvoriť materiálno-technické podmienky pre prípravu a zabezpečenie volieb*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR	**3 762**	**4 625**	**3 000**	**0**	**2 214**	**3 368**	**1 997**
Skutočnosť	**3 762**	**4 702,95**	**2 423,05**	**11 431,01**	**2 214,81**	**3 367,52**	**1 997,33**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť odbornú prípravu a priebeh volieb***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Úspešný priebeh***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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: *Zahŕňa výdavky financované zo ŠR na zabezpečenie Volieb do VÚC.*

Plnenie cieľa: V roku 2017 sa uskutočnili Voľby do VÚC, ktoré boli financované z prostriedkov ŠR. Obec riadne zúčtovala poskytnuté prostriedky zo ŠR.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeniach

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 228**	**2 852**	**2 852**	**2 852**	**1 881**	**2 677**	**5 472**
Skutočnosť	**2 244**	**3 106,02**	**1 973,25**	**2 108,01**	**1 880,82**	**2 677,65**	**6 823,97**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeniach.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet združení***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	7	5	6	7	7	7	7	7	8
Skutočná hodnota	7	5	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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR	**1 990**	**1 990**	**350**	**350**	**1 000**	**1 900**	**1 900**
Skutočnosť	**1 128**	**444,30**	**634,70**	**1 026,30**	**677**	**2 094**	**1 165,40**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie a informovanosť pracovníkov OcÚ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Profesijné vzdelávanie***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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 a1.8: ŠFRB, prekleňovacie úvery na inv. akcie - predfinancovanie záverečných platieb

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR	**132 123**	**316 757**	**531 723**	**179 210**	**165 490**	**158 179**	**140 416**
Skutočnosť	**329 214**	**316 310,08**	**530 886**	**147 063,00**	**160 780,06**	**158 507,68**	**139 100,13**

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť splácanie istiny z úveru a úrokov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***% splácanie istiny a úrokov v kalendárnom roku***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**10 083**	**6 706**	**6 987**	**13 678**	**8 201**	**12 368**	**11 653**
Skutočnosť	**9 851**	**2 500,15**	**4 213,01**	**6 538,86**	**4 859,08**	**7 656,29**	**5 542,04**

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/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**58 553**	**54 586**	**71 320**	**112 310**	**155 425**	**78 006**	**119 682**
Skutočnosť	**62 431**	**52 750,28**	**74 881,80**	**97 468,41**	**139 457,30**	**75 784,33**	**100 551,78**

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

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR	**58 553**	**38 892**	**53 284**	**78 815**	**155 425**	**78 006**	**119 682**
Skutočnosť	**62 431**	**45 806,99**	**55 969,11**	**63 353,66**	**139 457,30**	**75 784,33**	**100 551,78**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Evidencia a správa nájomných bytov, pravidelné plnenie splátok do ŠFRB z nájomného***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Pravidelné splátky v %***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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 2017 boli prevedené práce a materiál na oprave detských ihrísk. Podprogram taktiež zahŕňa bežné výdavky na prevádzku a údržbu budov vo vlastníctve obce.

PROGRAM 4: Služby občanom

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR	**38 946**	**38 237**	**36 569**	**36 675**	**35 881**	**38 093**	**48 151**
Skutočnosť	**35 702**	**32 286,14**	**34 596,41**	**36 018,25**	**38 374,76**	**40 848,62**	**49 546,29**

Podprogram 4.2: Matrika

Zodpovednosť	*Starosta*								
Cieľ	*Zabezpečiť činnosti matriky v obci*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		*Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka – r.2009, 2010 / r.2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016,2017-funkčnosť matriky v % /*						
Rok	R/2009	R/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017
Plánovaná hodnota	500	500	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	518	474	100	100	100	100	100	100	100

Plnenie cieľa: V roku 2017 boli matričným úradom v Lednických Rovniach zabezpečované služby pre občanov pracovníčkou na 0,765 pracovný úväzok.
Kvalitné vykonávanie matričných udalostí – zápisy za rok 2017 podľa štatistického prehľadu: manželstvo 37, úmrtie 22 , vydané druhopisy 47, prvopisy 59 , potvrdenia z matričnej evidencie 45, dodatočné záznamy 10, zápisy do osobitnej matriky 5, potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine 1, zmena mena alebo priezviska 0, určenie otcovstva 13, oznamovacia povinnosť 228 a ostatná agenda.
Osvedčenie podpisov 1 915, osvedčenie fotokópii 285 .
Vydaný počet rybárskych lístkov 447.
V roku 2016 bola zavedená elektronizácia matriky / CISMA /.

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/2009	R/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017
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 2017 boli vykonané Voľby do VÚC, ktoré súviseli s presnou evidenciou obyvateľov, výstupom z evidencie , pre úspešný priebeh a vykonanie volieb, financovaných zo ŠR.
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. 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 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 vydaných rozhodnutí v správnom konaní /r.2009-2011. r.2012, 2013, 2014,2015,2016,2017 – počet obcí, pre ktoré sa vykonávajú služby na úseku SP v zmysle zmlúv o spolupráci obcí/*						
Rok	R/2009	R/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017
Plánovaná hodnota	80	90	90	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	88	98	94	7	7	7	7	7	7

Plnenie cieľa :
V roku 2017 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.*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR	**93 733**	**94 561**	**88 277**	**80 880**	**84 603**	**87 082**	**89 121**
Skutočnosť	**86 063**	**94 135,41**	**85 325,12**	**84 853,92**	**82 845,75**	**82 971,52**	**87 948,41**

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/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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 2017 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 2017 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 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 situácii / v % /***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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 vyrozumenia 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/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	7	4 požiare 2 cvičenia	5 požiare 2 cvičenia	4 požiare 2 cvičenia	1 požiar 1cvičenie technický zásah 1 1 povodne	2 požiar 1cvičenie 1 technický zásah 4 povodne HH,LR	0 požiar 1cvičenie 1 technický zásah 2 povodne HH,LR	0 požiar 1cvičenie 1 technický zásah 2 povodne HH,LR

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

Plnenie cieľa: Cieľ je splnený. V jarných mesiacoch prevádzali členovia DHZ 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 pravidelne zúčastňujú cvičení a súťaží v okolitých obciach, zasahujú pri požiaroch a lokálnych povodniach. V roku 2017 bol obci poskytnutý príspevok zo ŠR na vybavenie DHZ LR, 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/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	350	470	470	470	470	475	475

***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. V roku 2012 sa dokončila celá vetva rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia v časti Súhradka a Majer / demontáž pôvodných 170 ks a montáž nových 72 svetelných bodov , Osvetlenie námestie - montáž 48 nových svetelných bodov / , z prostriedkov EU. V roku 2016 sa preinvestovali finančné prostriedky na dopojenie elektrickej siete verejného osvetlenia v časti Majer LR.**

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Čistá a ekologicky orientovaná obec*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**170 845**	**202 078**	**209 282**	**187 992**	**194 027**	**251 060**	**241 796**
Skutočnosť	**150 766**	**164 297,82**	**202 679,07**	**180 859,70**	**182 751,74**	**225 802,31**	**207 360,54**

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

Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1142	1235	1231	1 169	1 137,86	1 104,39	1 041 t zmesový 97,6 t stavebný 236,38 t objemový	1 009 t zmesový komun. 138 stavebný 112 objemový	986,75 t zmesový komun. 118,56 stavebný 107,2 objemový
Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	250
Skutočná hodnota	60	80	90	97	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.*

Plnenie cieľa: Zber a odvoz komunálneho odpadu vykonáva na základe zmluvy o vývoze s.r.o. Ledrov- dcérska spoločnosť obce so 100 % účasťou. V priebehu roka 2017 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 možnosti, 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*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**2 777**	**5 840**	**29 075**	**46 240**	**43 050**	**31 490**	**54 585**
Skutočnosť	**2 046**	**1 868,69**	**29 092,01**	**43 798,94**	**41 420,76**	**32 187,82**	**50 010,19**

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Dĺžka komunikácii v km***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	12	12	12	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	12	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 komunikácii v obci.**

PROGRAM 8: Vzdelávanie

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**907 732**	**904 385**	**923 404**	**926 106**	**955 499**	**997 105**	**1 074 286**
Skutočnosť	**907 761**	**892 557,43**	**924 152,59**	**936 726,46**	**957 841,89**	**994 424,38**	**1 072 307,21**

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*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**172 562**	**180 290**	**218 774**	**204 212**	**210 157**	**219 049**	**240 160**

Skutočnosť	**172 569**	**175 557,79**	**219 748,25**	**213 984,48**	**212 848,17**	**218 408,86**	**239 284,18**

Zodpovednosť	***Riaditeľka***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	87	83	83	90	90	90	98	98	98
Skutočná hodnota	87	83	83	98	104	98	96	92	105

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.*

Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

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

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Rozpočet podprogramu (v EUR	**684 820**	**673 745**	**653 257**	**670 590**	**659 506**	**688 119**	**737 865**
Skutočnosť	**684 842**	**674 299,64**	**653 556,04**	**671 800,38**	**659 507,73**	**688 118,95**	**737 722,96**

Zodpovednosť	***Riaditeľka***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lednické Rovne***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v kalendárnom roku***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	650	600	600	550	550	550	407	407	400
Skutočná hodnota	622	554	512	462	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.*

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.*

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**24 700**	**28 700**	**39 700**	**40 136**	**42 196**	**44 376**	**53 949**
Skutočnosť	**24 700**	**28 700**	**39 175,08**	**39 445,14**	**41 842,96**	**43 992,34**	**53 857,72**

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 ŠJ-r.2009, Potenciálni stravníci- % r.2011 r.2012, 2013, 2014,2015,2016 -Priemerný počet –potenciálni stravníci, vrátane zamest :*** ***- Počet vydaných obedov za rok:***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	30000	547	100	Stravníci : 190 Obedy: 30 200	Stravníci : 190 Obedy: 30 200	Stravníci : 190 Obedy: 30 200	Stravníci : 184 Obedy: 31 526	Stravníci : 184 Obedy: 31 526	Stravníci : 182 Obedy: 32 286
Skutočná hodnota	30249	547	85	Stravníci : 184 Obedy: 31 526	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.*

Plnenie cieľa: **V roku 2017 sa v školskej jedálni stravovalo približne 37% stravujúcich sa detí a zamestnancov školy , z celkového počtu detí ZŠ. V programe bolo v skutočnosti financované aj záujmové vzdelávanie CVČ Púchov vo výške 1 908,72 €, ktoré navštevovali detí tunajšej obce.**

Podprogram 8.4: Voľno časové zariadenie ŠKD pri ZŠ

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

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**18 000**	**14 000**	**8 000**	**10 668**	**38 616**	**37 667**	**37 288**
Skutočnosť	**18 000**	**14 000**	**8 000**	**10 667,72**	**38 616**	**37 667**	**37 288**

Zodpovednosť	***Riaditeľka***								
Cieľ	***Zabezpečiť širokospektrálne voľno-časové aktivity žiakov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet oddelení v ŠKD ZŠ/limit 25 žiakov na jedno oddelenie-triedu/***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov
Skutočná hodnota	50	50	50	25	25 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	75 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 2017 je jeden – zriadený pri základnej škole.

PROGRAM 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru

Zámer: *Rekonštrukcia a realizácia investičných akcii v záujme rozvoja obce*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 713 221**	**1 119 358**	**625 162**	**122 954**	**167 442**	**379 455**	**1 196 488**
Skutočnosť	**1 696 717**	**841 618,83**	**625 161,36**	**132 425,10**	**90 255,45**	**359 917,18**	**1 162 406,87**

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Úspešné dokončenie projektov investičného charakteru , v zmysle zmlúv***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup: **% úspešnosť**								
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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 2017 patrí :

- **Úhrada I. splátky za rok 2017 za kúpu budovy materskej školy a priľahlých pozemkov od Rona a.s. Lednické Rovne,**
- **Modernizácia Zberného dvora Lednické Rovne**
- **Rekonštrukcia budovy Materskej školy Lednické Rovne,**
- **Búracie práce Zberný dvora Lednické Rovne**
- **Búracie práce časti bývalého hotela č.32 Lednické Rovne,**
- **Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne v Lednických Rovniach,**
- **Rekonštrukcia miestnych komunikácii,**
- **Kamerový systém I. etapa v obci Lednické Rovne,**
- **Nákup techniky – verejná zeleň,**
- **Odstavné plochy za domom služieb Lednické Rovne,**
- **Parkoviská Súhradka,**
- **Nákup osobného motorového vozidla,**
- **Kúpalisko LR-vybavenie**
- **Nákup pódia na kultúrne akcie,**
- **Výkup pozemkov,**
- **Projektové dokumentácie k príprave investičných akcii,**

PROGRAM 10: Šport, kultúra

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**42 932**	**38 985**	**48 154**	**99 299**	**134 911**	**122 042**	**156 986**
Skutočnosť	**41 041**	**32 620,92**	**41 982,59**	**91 229,16**	**124 935,11**	**124 342,04**	**158 091,03**

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a športové aktivity

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**391**	**391**	**874**	**500**	**1 680**	**994**	**853**
Skutočnosť	**638**	**376,20**	**874,17**	**2 335,18**	**1 679,66**	**266**	**1 428,96**

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa rozpočtované bežné výdavky na činnosť Slov. rybárskeho zväzu L. Rovne, miestneho bežeckého klubu, Stylle Karate LR, Farského úradu Led. Rovne /kostol a kaplnka/, tenisové kurty –materiál.*

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť a podporiť kultúrno-spoločenské organizácie v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Finančná podpora v rámci rozpočtu v %***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
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*: Pomoc obce pri zabezpečení finančných zdrojov v súlade s VZN organizáciám, ktoré vykonávajú činnosti v prospech občanov obce. Rozpočtované výdavky - na efektívne fungovanie športových organizácii.*

Podprogram 10.2-10.5: Kultúrne aktivity

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**42 541**	**38 594**	**47 280**	**98 799**	**133 231**	**121 048**	**156 133**
Skutočnosť	**40 403**	**32 244,72**	**41 108,42**	**88 893,98**	**132 255,45**	**124 076,04**	**156 662,07**

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Materiálne a organizačné zabezpečenie v rámci rozpočtu v %***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

<u>Plnenie cieľa:</u>
Využitie finančných prostriedky v roku 2017 sa zameralo hlavne na dofinancovanie investičných akcií. Z dôvodu šetrenia sa konali mierové slávnosti, Púť k Sv. Anne, MDD rozprávkový park, Víkend otvorených parkov a záhrad, Michalské hody, Martinský ples, obecná zabíjačka . 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.*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**7 827**	**8 270**	**9 620**	**9 100**	**25 082**	**13 972**	**18 600**
Skutočnosť	**6 235**	**6 660,03**	**8 491,01**	**8 418,29**	**25 485,70**	**7 977,07**	**8 567,29**

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

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Budovanie nových plôch zelene, starostlivosť o dreviny, údržba trávnikov a likvidácia burín***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev / plocha v ha /***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32

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

Plnenie cieľa: Financovanie je zahrnuté v programe 1.
Obec Lednické Rovne zabezpečovala starostlivosť o existujúcu zeleň vykášaním trávnatých plôch v obci, parku v rámci pracovných možností -pracovníkmi na stredisku verejnej zelene. Hrabanie lístia, čistenie chodníkov a iné práce v parku zabezpečovali pracovníci-financovaní z ÚPSVaR Púchov. O 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*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**12 060**	**12 860**	**9 065**	**8 576**	**9 289**	**10 808**	**11 476**
Skutočnosť	**6 737**	**3 726,02**	**7 084,87**	**7 099,26**	**8 763,13**	**11 932,56**	**10 693,33**

***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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 210**	**7 010**	**6 545**	**6 060**	**6 360**	**7 413**	**7 913**
Skutočnosť	**1 423**	**950,26**	**4 499,01**	**4 355,14**	**5 949,14**	**8 648,82**	**7 144,19**

Zodpovednosť:	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet jednorázových dávok pre občanov***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	21	8	5	4	9	21	31	27

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 27 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 hradené i výdavky na činnosť Jednoty dôchodcov H. Hôrka - občerstvenie, cestovné a účastnícke poplatky na stretnutia.**

Zodpovednosť:	***starosta***								
Cieľ	***Určenie zdravot. stavu a charakteru poskytnutia soc. služby podľa stavu odkázanosti občanov v zariadeniach DSS***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet lekárskych posudkov na posúdenie zdravot. stavu občanov s trv. pobytom v obci, umiestnených v zariadeniach DSS***						
Rok	**R/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Skutočná hodnota	2	29	6	4	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

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 850**	**5 850**	**2 520**	**2 516**	**2 929**	**3 395**	**3 563**
Skutočnosť	**5 314**	**2 775,76**	**2 585,86**	**2 744,12**	**2 813,99**	**3 283,74**	**3 549,22**

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/2009**	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	0

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

Podprogram predstavujú aktivity:

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

<u>Plnenie cieľa:</u> Opatrovateľkú službu obec poskytuje v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V priebehu roka 2017 sme mali 1 klienta opatrovateľskej služby a 1 opatrovateľku.

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

V Lednických Rovniach, 11.06.2018
Vypracovala: Mgr. Balážová Mária