12. Hodnotenie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za rok 2018- príloha č.2

Ročná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Sumár rozpočtu –Príjmová časť

	Rozpočet po zmenách r. 2018	Plnenie rozpočtu za 1-12/2018	Plnenie rozpočtu za 1-12/2018 v %
PRÍJMY CELKOM, z toho:	**3 858 364,00**	**3 812 496,82**	**99**
BEŽNÝ ROZPOČET-časť A/ ***Bežné príjmy celkom:*** z toho	***2 779 173,00***	***2 811 607,69***	***101***
Bežné príjmy OcÚ	2 690 757,00	2 723 191,53	101
Bežné príjmy- vlastné príjmy, príjmy za stravné – základnej školy, materskej školy	88 416,00	88 416,16	100
KAPITÁIOVÝ ROZPOČET-časť B/ ***Kapitálové príjmy***	***851 295,00***	***772 093,38***	***91***
FINANČNÉ OPERÁCIE-časť C/ ***Finančné operácie príjmové***	***227 896,00***	***228 795,75***	***100***

Sumár rozpočtu – Výdavková časť

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet po úpravách rok 2018 (v EUR)	Čerpanie rok 2018 (v EUR)	% čerpanie za rok 2018
Podprogram	Funkčná klasifikácia			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola spolu : z toho :		764 598	748 415,42	98
Podprogram 1.1.	01.1.1-Všeobec.verej.sl.	498 399	471 252,50	95
Podprogram 1.2.	01.1.1- Všeobec.verej.sl.	13 400	19 009,11	142
Podprogram 1.3.	01.1.2-Iné všeobec.služ.	30 645	40 710,38	97
Podprogram 1.4.	01.7.0-Úroky z úverov	29 175	25 869,61	89
Podprogram 1.5.	01.6.0-Voľby komunálne 2018	2 923	2 923	100
Podprogram 1.6.	08.4.0-Členské príspevky	8 175	7 454,15	91
Podprogram 1.7.	09.5.0-Vzdelávanie-školenie	1 900	1 215,79	64
Podprogram 1.8.	01.7.0-Istiny z úverov	179 981	179 980,88	100
Program 2: Propagácia a marketing	Funkčná klasifikácia	12 035	11 393,11	95
Podprogram 2.1.	08.3.0-Vysielacie služby	12 035	11 393,11	95
Program 3: Interné služby	Funkčná klasifikácia	136 438	93 731,33	69
Podprogram 3.1.	06.6.0-Bývanie a obč.vybaven	129 771	87 070,97	67
Podprogram 3.1.	06.2.0-Námestie	6 667	6 660,36	100
Program 4: Služby občanom	Funkčná klasifikácia	58 679	59 480,75	101
Podprogram 4.1.	01.1.2-Iné všeob.služby			
Podprogram 4.2.	01.3.3-Matrika	21 425	20 882,05	97
Podprogram 4.3.	01.1.1 Register obyvateľ.	1 544	1 800,01	100
Podprogram 4.4.	04.4.3-Stavebný poriadok	35 710	36 798,69	103
Program 5: Bezpečnosť a poriadok	Funkčná klasifikácia	111 124	103 016,85	93
Podprogram 5.1.	02.2.0-CO	278	278,28	100
Podprogram 5.2.	03.1.0-Obecná polícia	47 140	47 696,93	101
Podprogram 5.3.	03.2.0-Požiarna ochrana	19 157	15 018,96	78
Podprogram 5.4.	06.4.0-Verejné osvetlenie	44 549	40 022,68	90
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	217 490	201 924,76	93
Podprogram 6.1.	05.1.0-Odpadové hospod.	217 490	201 924,76	93
Program 7: Komunikácie	Funkčná klasifikácia	82 890	75 714,74	91
Podprogram 7.1.	04.5.1-Cestná doprava	82 890	75 714,74	91
Program 8: Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	1 204 511	1 196 120,24	99
Podprogram 8.1.	09.1.1.1-materská škola	274 055	271 933,89	99
Podprogram 8.2.	09.1.2.1-základná škola	806 349	800 194,15	99

Podprogram 8.2.	09.1.2.1-ZŠ-záškoláctvo-RP	2 870	2 531,84	88
Podprogram 8.3.	09.1.2.1-ŠJ ZŠ,CVČ	83 949	84 172,36	100
Podprogram 8.4.	09.1.2.1-ŠKD ZŠ	37 288	37 288	100
Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru	Funkčná klasifikácia	1 102 105	1 050 750,34	95
Podprogram 9.1.	06.2.0, 06.6.0, 06.4.0, investičné akcie	1 102 105	1 050 750,34	95
Program 10: Šport, kultúra	Funkčná klasifikácia	146 619	143 361,61	98
Podprogram 10.1.	04.7.3-Družba Skalité	770	804,61	104
Podprogram 10.2.	07.6.0-Zdravotníctvo	1 230	1 230	100
Podprogram 10.3.	08.1.0-Kultúra,náboženstvo	99 162	92 851,88	94
Podprogram 10.4.	08.2.0-Kultúrne služby	45 042	47 767,64	106
Podprogram 10.5.	08.6.0-Ostatné kultúrne služ	415	707,48	170
Program 11: Verejná zeleň a všeobecné pracovné činnosti	Funkčná klasifikácia	12 372	10 197,16	82
Program 11	04.1.2-Všeobecne prac.oblasť	12 372	10 197,16	82
Program 12: Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	9 503	11 731,59	123
Program 12.1.	10.2.0 -Kluby dôchodcov,Jednota dôch.HH	2 826	3 460,24	122
Program 12.2.	10.2.0-Opatrovateľská sl.	677	716,59	106
Program 12.1.	10.7.0-Ďal.soc.služby	6 000	7 554,76	126
Celkové výdavky	v EUR	3 858 364	3 705 837,90	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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**730 318,00**	**926 552**	**556 131**	**576 850**	**595 139**	**654 962**	**764 598**
Skutočnosť	**652 488,56**	**896 662,64**	**526 098,90**	**554 451,64**	**580 009,96**	**632 128,51**	**748 415,42**

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 Komunálnych volieb 2018.*

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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR	**28 320**	**28 320**	**28 320**	**28 320**	**4 331**	**13 400**	**13 400**
Skutočnosť	**24 030,70**	**26 836,37**	**24 683,65**	**20 482,82**	**4 390,36**	**10 990,94**	**19 009,11**

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť činnosť OR a OZ***								
Merateľný ukazovateľ:	**Výstup**		***Počet konaných zasadnutí OR a OZ***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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-6 OZ-6	OR-6 OZ-6
Skutočná hodnota	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	OR-1 OZ-11

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

Plnenie cieľa: V roku 2018 bolo OZ prijatých 11 uznesení, pričom splnených bolo 11 .

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 827**	**11 564**	**10 593**	**21 766**	**25 300**	**60 306**	**30 645**
Skutočnosť	**6 501,65**	**11 408,37**	**11 875,70**	**21 316,55**	**26 092,01**	**58 740,45**	**40 710,38**

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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	4	5	3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	4	6	4	4	4	2	9
Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Výsledok celoročného hospodárenia - výrok audítora „ bez výhrad „***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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 komunálne 2018

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR	**4 625**	**3 000**	**0**	**2 214**	**3 368**	**1 997**	**2 923**
Skutočnosť	**4 702,95**	**2 423,05**	**11 431,01**	**2 214,81**	**3 367,52**	**1 997,33**	**2 923**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť odbornú prípravu a priebeh volieb***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Úspešný priebeh***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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 komunálnych volieb 2018.*

Plnenie cieľa: V roku 2018 sa uskutočnili komunálne voľby 2018, ktoré boli financované z prostriedkov ŠR. Obec riadne zúčtovala poskytnuté prostriedky zo ŠR.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeniach

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 852**	**2 852**	**2 852**	**1 881**	**2 677**	**5 472**	**8 175**
Skutočnosť	**3 106,02**	**1 973,25**	**2 108,01**	**1 880,82**	**2 677,65**	**6 823,97**	**7 454,15**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeniach.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet združení***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	5	6	7	7	7	7	7	8	8
Skutočná hodnota	5	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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR	**1 990**	**350**	**350**	**1 000**	**1 900**	**1 900**	**1 900**
Skutočnosť	**444,30**	**634,70**	**1 026,30**	**677**	**2 094**	**1 165,40**	**1 215,79**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie a informovanosť pracovníkov OcÚ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Profesijné vzdelávanie***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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, 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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR	**316 757**	**531 723**	**179 210**	**165 490**	**158 179**	**140 416**	**209 156**
Skutočnosť	**316 310,08**	**530 886**	**147 063,00**	**160 780,06**	**158 507,68**	**139 100,13**	**205 850,49**

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť splácanie istiny z úveru a úrokov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***% splácanie istiny a úrokov v kalendárnom roku***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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. V roku 2018 uznesením OZ, obec Lednické Rovne zvýšila základné imanie obchodnej spoločnosti Ledrov spol. s r.o. LR v sume 60.000,00 EUR.*

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*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**6 706**	**6 987**	**13 678**	**8 201**	**12 368**	**11 653**	**12 035**
Skutočnosť	**2 500,15**	**4 213,01**	**6 538,86**	**4 859,08**	**7 656,29**	**5 542,04**	**11 393,11**

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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**54 586**	**71 320**	**112 310**	**155 425**	**78 006**	**119 682**	**136 438**
Skutočnosť	**52 750,28**	**74 881,80**	**97 468,41**	**139 457,30**	**75 784,33**	**100 551,78**	**93 731,33**

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

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR	**38 892**	**53 284**	**78 815**	**155 425**	**78 006**	**119 682**	**136 438**
Skutočnosť	**45 806,99**	**55 969,11**	**63 353,66**	**139 457,30**	**75 784,33**	**100 551,78**	**93 731,33**

Zodpovednosť	***Starosta***								
Cieľ	***Evidencia a správa nájomných bytov, pravidelné plnenie splátok do ŠFRB z nájomného***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Pravidelné splátky v %***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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 2018 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*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR	**38 237**	**36 569**	**36 675**	**35 881**	**38 093**	**48 151**	**58 679**
Skutočnosť	**32 286,14**	**34 596,41**	**36 018,25**	**38 374,76**	**40 848,62**	**49 546,29**	**59 480,75**

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, 2016,2017,2018-funkčnosť matriky v % /***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	500	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	474	100	100	100	100	100	100	100	100

Plnenie cieľa: V roku 2018 boli matričným úradom v Lednických Rovniach zabezpečované služby pre občanov pracovníčkou na 0,765 pracovný úväzok.
Kvalitné vykonávanie matričných udalostí – zápisy za rok 2018 podľa štatistického prehľadu: manželstvo 41, úmrtie 21 , vydané druhopisy 53, prvopisy 62 , potvrdenia z matričnej evidencie 38, dodatočné záznamy 6, zápisy do osobitnej matriky 10, potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine 0, zmena mena alebo priezviska 0, určenie otcovstva 12, oznamovacia povinnosť 229 a ostatná agenda.
Osvedčenie podpisov 1 906, osvedčenie fotokópii 351 .
Vydaný počet rybárskych lístkov 490.
Od roku 2016 je 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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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 2018 boli vykonané Komunálne voľby, 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, 2014,2015,2016,2017,2018 – počet obcí, pre ktoré sa vykonávajú služby na úseku SP v zmysle zmlúv o spolupráci obcí/***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	90	90	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná	98	94	7	7	7	7	7	7	7

hodnota									

Plnenie cieľa :
V roku 2018 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.*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR	**94 561**	**88 277**	**80 880**	**84 603**	**87 082**	**89 121**	**111 124**
Skutočnosť	**94 135,41**	**85 325,12**	**84 853,92**	**82 845,75**	**82 971,52**	**87 948,41**	**103 016,85**

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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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 2018 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 2018 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 situácii / v % /***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	3 požiar 2 cvičenie 2 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 2018 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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	470	470	470	470	475	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 2018 sa preinvestovali**

finančné prostriedky na dopojenie elektrickej siete verejného osvetlenia a rozhlasu na Ul. Sv.Anny ku kaplnke.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Čistá a ekologicky orientovaná obec*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	202 078	209 282	187 992	194 027	251 060	241 796	217 490
Skutočnosť	164 297,82	202 679,07	180 859,70	182 751,74	225 802,31	207 360,54	201 924,76

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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1 000
Skutočná hodnota	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	1 245,73 t zmesový, komun. a stavebný odpad
Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	250	250
Skutočná hodnota	80	90	97	113,36	248,46	204,54	208	243,59	337,68

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 2018 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*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**5 840**	**29 075**	**46 240**	**43 050**	**31 490**	**54 585**	**82 890**
Skutočnosť	**1 868,69**	**29 092,01**	**43 798,94**	**41 420,76**	**32 187,82**	**50 010,19**	**75 714,74**

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Dĺžka komunikácii v km***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	12	12	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	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 komunikácii v obci.**

PROGRAM 8: Vzdelávanie

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**904 385**	**923 404**	**926 106**	**955 499**	**997 105**	**1 074 286**	**1 204 511**
Skutočnosť	**892 557,43**	**924 152,59**	**936 726,46**	**957 841,89**	**994 424,38**	**1 072 307,21**	**1 196 120,24**

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*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**180 290**	**218 774**	**204 212**	**210 157**	**219 049**	**240 160**	**274 055**
Skutočnosť	**175 557,79**	**219 748,25**	**213 984,48**	**212 848,17**	**218 408,86**	**239 284,18**	**271 933,89**

Zodpovednosť	*Riaditeľka*								
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		*Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku*						
Rok	R/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018
Plánovaná hodnota	83	83	90	90	90	98	98	98	103
Skutočná hodnota	83	83	98	104	98	96	92	105	108

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*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR	673 745	653 257	670 590	659 506	688 119	737 865	806 349
Skutočnosť	674 299,64	653 556,04	671 800,38	659 507,73	688 118,95	737 722,96	800 194,15

Zodpovednosť	*Riaditeľka*								
Cieľ	*Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lednické Rovne*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		*Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v kalendárnom roku*						
Rok	R/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018
Plánovaná hodnota	600	600	550	550	550	407	407	400	400
Skutočná hodnota	554	512	462	435	407	397	393	379	381

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.*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 700	39 700	40 136	42 196	44 376	53 949	83 949
Skutočnosť	28 700	39 175,08	39 445,14	41 842,96	43 992,34	53 857,72	84 172,36

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, 2014,2015,2016,2017,2018 -Priemerný počet –potenciálni stravníci, vrátane zamest : - Počet vydaných obedov za rok:***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	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	Stravníci: 200 Obedy: 32 286
Skutočná hodnota	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	Stravníci: 220 Obedy: 35 474

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 2018 sa v školskej jedálni stravovalo približne 50% stravujúcich sa detí a zamestnancov školy , z celkového počtu detí ZŠ. V programe bolo v skutočnosti financované aj záujmové vzdelávanie CVČ Púchov vo výške 2 223,36 €, 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.*

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**14 000**	**8 000**	**10 668**	**38 616**	**37 667**	**37 288**	**37 288**
Skutočnosť	**14 000**	**8 000**	**10 667,72**	**38 616**	**37 667**	**37 288**	**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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov
Skutočná hodnota	50	50	25	25 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	75 žiakov	84 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 2018 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*

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 119 358**	**625 162**	**122 954**	**167 442**	**379 455**	**1 196 488**	**1 102 105**
Skutočnosť	**841 618,83**	**625 161,36**	**132 425,10**	**90 255,45**	**359 917,18**	**1 162 406,87**	**1 050 750,34**

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Úspešné dokončenie projektov investičného charakteru , v zmysle zmlúv***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup: **% úspešnosť**								
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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 2018 patrí :

- **Úhrada splátky za rok 2018 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,**
- **Rekonštrukcia miestnych komunikácii,**
- **Kamerový systém –Zberný dvor v obci Lednické Rovne,**
- **Požiarna zbrojnica LR-elektronic. zabezpeč. systém,**
- **Oplotenie cintorínov,**
- **Zateplenie budovy OcÚ,**
- **Denný stacionár- z bývalej pekárne,**
- **Nová sobášna miestnosť a zasadačka v priestoroch OcÚ LR,**
- **Obnova detského ihriska pri ZŠ LR,**
- **Ostatné detské ihriská v obci,**
- **Výmena okien, dverí a prestavba kultúrnych domov v HH a v Mednom,**
- **Vybudovanie pamätníka A. Vanku,**
- **Parkoviská-odstavné plochy za Domom služieb v LR,**
- **Parkoviská Súhradka,**
- **Vybudovanie stojísk na kontajnery v obci,**
- **Výkup pozemkov,**
- **Projekt a výsadba kruhového objazdu na Námestí LR,**
- **Rekonštrukcia Zdravotného strediska LR-prípravné práce,**
- **Projektové dokumentácie k príprave investičných akcii,**

PROGRAM 10: Šport, kultúra

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

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v EUR)	**38 985**	**48 154**	**99 299**	**134 911**	**122 042**	**156 986**	**146 619**
Skutočnosť	**32 620,92**	**41 982,59**	**91 229,16**	**124 935,11**	**124 342,04**	**158 091,03**	**143 361,61**

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**391**	**874**	**500**	**1 680**	**994**	**853**	**770**
Skutočnosť	**376,20**	**874,17**	**2 335,18**	**1 679,66**	**266**	**1 428,96**	**804,61**

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

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť a podporiť kultúrno-spoločenské organizácie v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Finančná podpora v rámci rozpočtu v %***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 10.2-10.5: Kultúrne aktivity

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**38 594**	**47 280**	**98 799**	**133 231**	**121 048**	**156 133**	**145 849**
Skutočnosť	**32 244,72**	**41 108,42**	**88 893,98**	**132 255,45**	**124 076,04**	**156 662,07**	**142 557**

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 podrobne 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, materiálové vybavenie pre ostatné spoločenské organizácie.*

Zodpovednosť	***starosta***								
Cieľ	***Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Materiálne a organizačné zabezpečenie v rámci rozpočtu v %***						
Rok	**R/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
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>
V obci Led.Rovne 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.*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**8 270**	**9 620**	**9 100**	**25 082**	**13 972**	**18 600**	**12 372**
Skutočnosť	**6 660,03**	**8 491,01**	**8 418,29**	**25 485,70**	**7 977,07**	**8 567,29**	**10 197,16**

***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/2010**	**R/2011**	**R/2012**	**R/2013**	**R/2014**	**R/2015**	**R/2016**	**R/2017**	**R/2018**
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32

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

Plnenie cieľa: Financovanie je zahrnuté v programe 1.
Obec Lednické Rovne zabezpečovala starostlivosť o existujúcu zeleň, vykášanie trávnatých plôch v obci, v parku, polievanie vysadených kvetín - v rámci pracovných možností obce – vlastnými pracovníkmi na stredisku verejnej zelene a počas letných prázdnin - riešením nových pracovníkov - brigádnicky. Celoročnú čiastočnú čistotu v obci - zber drobných odpadkov zabezpečovali pracovníci na aktivačnú činnosť, financovaní z úradu práce.

PROGRAM 12: Sociálne služby

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**12 860**	**9 065**	**8 576**	**9 289**	**10 808**	**11 476**	**9 503**
Skutočnosť	**3 726,02**	**7 084,87**	**7 099,26**	**8 763,13**	**11 932,56**	**10 693,33**	**11 731,59**

***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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 010**	**6 545**	**6 060**	**6 360**	**7 413**	**7 913**	**8 826**
Skutočnosť	**950,26**	**4 499,01**	**4 355,14**	**5 949,14**	**8 648,82**	**7 144,19**	**11 015**

Zodpovednosť:	*starosta*								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet jednorázových dávok pre občanov***						
Rok	R/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	8	5	4	9	21	31	27	28

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 28 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/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Skutočná hodnota	29	6	4	2	3	2	4	11	2

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 850	2 520	2 516	2 929	3 395	3 563	677
Skutočnosť	2 775,76	2 585,86	2 744,12	2 813,99	3 283,74	3 549,22	716,59

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/2010	R/2011	R/2012	R/2013	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	0	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 do 02/2018 sme mali 1 klienta opatrovateľskej služby a 1 opatrovateľku.

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

V Lednických Rovniach, 10.06.2019
Vypracovala: Mgr. Balážová Mária