

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Lednické Rovne za 1.polrok 2012

Sumár rozpočtu –Príjmová časť

	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie rozpočtu za 1-06/2012	I.návrh úpravy rozpočtu na rok 2012
<u>PRÍJMY CELKOM : z toho</u>	3 732 588	1 419 058,19	3 187 015
<u>BEŽNÝ ROZPOČET-časť A/</u>			
<i>Bežné príjmy celkom: z toho</i>	2 186 661	1 008 914,98	2 040 272
Bežné príjmy obce	2 172 317	997 260,98	2 025 928
Bežné príjmy – základnej školy-vlastné	5 300	4 871	5 300
Bežné príjmy – materskej školy-vlastné	9 044	6 783	9 044
<u>KAPITÁIOVÝ ROZPOČET-časť B/</u>			
<i>Kapitálové príjmy</i>	1 527 208	223 245,32	959 846
<u>FINANČNÉ OPERÁCIE-časť C/</u>			
<i>Finančné operácie príjmové</i>	18 719	186 897,89	186 897

Sumár rozpočtu – Výdavková časť

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet rok 2012 (v EUR)	Plnenie 01-06/2012 (v EUR)	Plnenie 01-06/2012 (v %)	Návrh I.úpravy rozpočtu na rok 2012 (v EUR)
Podprogram	Funkčná klasifikácia				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola spolu : z toho :		566 270	241 796,04	42,70	685 509
Podprogram 1.1.	01.1.1.6-Všeobec.verej.sl.	374 334	160 644,94	42,91	368 607
Podprogram 1.2.	01.1.1.6- Všeobec.verej.sl.	28 320	13 215,31	46,66	28 320
Podprogram 1.3.	01.1.2-Iné všeobec.služ.	6 807	4 039,90	59,35	6 827
Podprogram 1.4.	01.7.0-Úroky z úverov	67 019	36 476,88	54,43	70 716
Podprogram 1.5	01.6.0-Výdavky-Voľby NRSR 2012	0	4 625,31	0	4 625
Podprogram 1.6.	08.4.0-Členské príspevky	2 228	1 795,40	80,58	2 852
Podprogram 1.7.	09.5.0-Vzdelávanie-školenie	1 990	168	8,44	1 990
Podprogram 1.8.	01.7.0-Istiny z úverov	85 572	20 830,30	24,34	201 572
Program 2: Propagácia a marketing	Funkčná klasifikácia	6 498	1 100,94	16,94	6 706
Podprogram 2.1.	08.3.0-Vysielacie služby, kategória- Ek.Klas. 6	6 498	1 100,94	16,94	6 706
Program 3: Interné služby	Funkčná klasifikácia	55 815	28 454,28	50,98	55 586
Podprogram 3.1.	06.2.0-Námestie, kategória- Ek.Klas. 6	17 355	4 723,94	27,22	16 694
Podprogram 3.1.	06.6.0-Bývanie a obč.vybaven. , kategória - Ek.Klas. 6	38 460	23 730,34	61,70	38 892
Program 4: Služby občanom	Funkčná klasifikácia	38 244	15 663,79	40,96	38 237
Podprogram 4.1.	01.1.2-Iné všeob.služby				
Podprogram 4.2.	01.3.3-Matrika	17 070	7 028,59	41,18	17 070
Podprogram 4.3.	01.1.1.6-Evidencia obyvateľ.	1 368		0	1361
Podprogram 4.4.	04.4.3-Stavebný poriadok	19 806	8 635,20	43,60	19 806
Program 5: Bezpečnosť a poriadok	Funkčná klasifikácia	93 215	47 452,99	50,91	94 561
Podprogram 5.1.	02.2.0-CO	694	0	0	661
Podprogram 5.2.	03.1.0-Obecná polícia	49 801	22 336,20	44,85	49 801
Podprogram 5.3.	03.2.0-Požiarňa ochrana	6 320	2 945,71	46,61	6 320
Podprogram 5.4.	06.4.0-Verejné osvetlenie	36 400	22 171,08	60,91	37 779
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	142 078	94 564,25	66,56	202 078
Podprogram 6.1.	05.1.0-Odpadové hospod.	142 078	94 564,25	66,56	202 078
Program 7: Komunikácie	Funkčná klasifikácia	5 840	1 470,76	25,18	5 840
Podprogram 7.1.	04.5.1-Cestná doprava	5 840	1 470,76	25,18	5 840

Program 8: Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	996 229	386 985,80	38,85	919 025
Podprogram 8.1.	09.1.1.1-materská škola	191 879	85 393,80	44,50	191 719
Podprogram 8.2.	09.1.2.1-základná škola	754 000	284 306	37,71	676 956
Podprogram 8.3.	09.1.2.1-ŠJ ZŠ	24 700	10 130	41,01	28 700
Podprogram 8.4.	09.1.2.1-ŠKD ZŠ	18 000	7 156	39,76	14 000
Podprogram 8.5.	09.6.0.4-ZUŠ	7 650	0	0	7 650
Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru	Funkčná klasifikácia	1 771 393	536 615,89	30,29	1 119 358
Podprogram 9.1.	06.2.0, 06.6.0, 06.4.0, 05.1.0, 08.1.	1 771 393	536 615,89	30,29	1 119 358
Program 10: Šport, kultúra	Funkčná klasifikácia	35 276	14 314,06	40,58	38 985
Podprogram 10.1.	04.7.3-Družba Skalité	391	0	0	391
Podprogram 10.2.	07.6.0-Zdravotníctvo	560	42,36	7,56	602
Podprogram 10.3.	08.1.0- Kultúra,náboženstvo	18 149	7 522,76	41,45	18 149
Podprogram 10.4.	08.2.0-Kultúrne služby	4 301	1 390,97	32,34	7 968
Podprogram 10.5.	08.2.0.9-Ostatné kultúrne služ	11 875	5 357,97	45,12	11 875
Program 11: Verejná zeleň a všeobecné pracovné činnosti	Funkčná klasifikácia	8 870	4 001,78	45,12	8 270
Program 11	04.1.2-Všeobecne prac.oblasť	8 870	4 001,78	45,12	8 270
Program 12: Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	12 860	2 173,58	16,90	12 860
Program 12.1.	10.2.0.1-Klub dôchodcov	2 360	375,49	15,91	2 360
Program 12.2.	10.2.0.2-Opatrovateľská sl.	5 850	1668,09	28,51	5 850
Program 12.1.	10.2.0.3-Ďal.soc.služby	4 650	130	2,80	4 650
Celkové výdavky	v EUR	3 732 588	1 374 594,16	36,83	3 187 015

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.

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	566 270	241 796,04	42,70

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

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Transparentný a flexibilný manažment obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plná funkčnosť obecného úradu cestou jeho jednotliv.org.zložiek							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota k 30.6.				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, zástupca starostu, komisie

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	28 320	13 215,31	46,66

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť OR a OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet konaných zasadnutí OR a OZ							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				OR-4 OZ-4					
Skutočná hodnota k 30.6.				OR-3 OZ-2 MOZ-5					

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

Plnenie cieľa: V prvom polroku 2012 bolo OZ prijatých 7 uznesení, pričom splnených bolo 7 .

Podprogram 1.3 : Kontrolór, audit

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	6 807	4 039,90	59,35

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu-kontrolór								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota k 30.6.				3					
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce audítorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledok celoročného hospodárenia-výrok audítora „ bez výhrad „							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota k 30.6.									

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.

Plnenie cieľa: plnenie cieľa je zabezpečované priebežne.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeních

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	2 228	1 795,40	80,58

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeních.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota k 30.6.				7					

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.

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.

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	1 990	168	8,44

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie a informovanosť pracovníkov OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Profesijné vzdelávanie							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota k 30.6.				áno					

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

Plnenie cieľa: Rozpočet výdavkov na školenie zamestnancov sa z dôvodu prijatých úsporných opatrení znížil.

Podprogram 1.4 a1.8: ŠFRB, úvery, pôžička od SEWONU

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

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	152 591	57 307,18	38

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť splácanie istiny z úveru a úrokov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% splácanie istiny a úrokov v kalendárnom roku							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 30.6.				100					

Komentár k podprogramu: Výdavky na úhradu istiny a úrokov z úveru ŠFRB, komunál univerzálneho úveru, poplatky za vedenie účtov, poplatky za administr. úkony pri poskyt. úveru.

Plnenie cieľa: Úhrady istín bankových úverov obce sú zabezpečené 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

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	6 498	1 100,94	16,94

Podprogram 2.1: Televízny kábel.rozvod a miestny rozhlas

Zodpovednosť	<i>starosta</i>								
Cieľ	<i>Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Lednické Rovne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Dostatočná informovanosť obyvateľov</i>							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota k 30.6.				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..

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

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	55 815	28 454,28	50,98

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

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	17 355	4 723,94	27,22

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Evidencia a správa nájomných bytov, pravidelné plnenie splátok do ŠFRB z nájomného								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelné splátky v %							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 30.6.				100					

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

Plnenie cieľa: evidencia a celá správa nájomných bytov je vykonaná v učtárni OcÚ. 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

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	38 244	15 663,79	40,96

Podprogram 4.2: Matrika

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	/ r.2012-funkčnosť matriky v % - služby pre občanov /							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 30.6.				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/2012					
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota k 30.6.				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:

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.

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/2012					
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota k 30.6.				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.

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	93 215	47 452,99	50,91

Podprogram 5.2: Obecná polícia

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnotenie pôsobenia ObP v zmysle poriadku a riešenia problémov občanov							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				Prínos pre občanov					
Skutočná hodnota k 30.6.				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 2012 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 I. polrok 2012 pracovali v ObP - 3 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 situácií / v % /							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 30.6.				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 vyrozumienia občanov a organizácií. Krízový štáb zasadal v zmysle plánu. Bolo vykonané súčinnosťné cvičenie s ObÚ Pov.Bystrica zamerané na nácvik evakuácie v prípade povodní a vojnového stavu. Evakuácia žiakov sa nacvičovala na základnej škole Lednické Rovne a Strednej odbornej škole sklárskej Led.Rovne. Materiál CO je uskladnený v priestoroch budovy zdravotného strediska. Polročne je prevedená údržba toho materiálu pracovníkom CO.

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť, akčioschopnosť hasičského zboru v Lednických Rovniach a v m.č. Horenická Hôrka, zabezpečiť preventívnu činnosť, udržať a postupne zlepšovať materiálno-technické podmienky pre činnosť DPZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zásahov pri požiaroch v obci i v okolitých obciach							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota k 30.6.				6					

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

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť osvetlenie obce z hľadiska bezpečnosti a ochrany občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jestvujúcich svetelných bodov							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				350					
Skutočná hodnota k 30.6.				350					

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 2011 sa urobila celá vetva rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia v časti Súhradka, Majer z prostriedkov EU.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	142 078	94 564,25	66,56

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 popolnic.

Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				1000					
Skutočná hodnota k 30.6.				549					
Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota k 30.6.				41					

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. 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./.

Plnenie cieľa: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu. Zber separovaného odpadu / plasty, kov, textil, elektroodpad, papier / - zber prevádza obec v rámci svojich pracovných možností, následne je uskladnený na zbernom dvore LR, z ktorého externé firmy zabezpečujú jeho likvidáciu-odvozom. Za recykláciu odpadu obec dostáva do príjmovej časti z Recyklačného fondu určitú časť poplatku.

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci*

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	5 840	1 470,76	25,18

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka komunikácií v km							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota k 30.6.				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 I.polroka bola zabezpečená zimná údržba ciest. Bežné opravy sa vykonávali iba striedmo – nutné opravy , nakoľko finančné prostriedky nepostačovali.

PROGRAM 8: Vzdelávanie

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

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	996 229	386 985,80	38,85

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*

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	191 879	85 393,80	44,50

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku							
Rok				R/2012					

Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota k 30.6.				98					

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.

Podprogram 8.2: Základná škola s právnou subjektivitou

Zámer: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	754 000	284 306	37,71

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v kalendárnom roku							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				550					
Skutočná hodnota k 30.6.				462					

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. Odbornosť vyučovania sa zvýšila. Dôvodom je ukončenie štúdia viacerých pedagógov, ktorý si zvyšovali kvalifikáciu. Počet žiakov v základnej škole stále klesá.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Moderná stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	24 700	10 130	41,01

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotnú stravu pripravenú podľa výživových a materiálových noriem, vyhovujúcu zásadám zdravej výživy pre žiakov a zamestnancov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet - Potenciálni stravníci : Počet vydaných obedov :							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				Stravníci: 190 Obedy : 3200					

Skutočná hodnota k 30.6.				Stravníci: 183 Obedy: 3 270					
--------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

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.

	Rozpočet podprogramu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	18 000	7 156	39,76

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť širokospektrálne voľno-časové aktivity žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ŠKD ZŠ							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota k 30.6.				25					

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

Plnenie cieľa: Počet klubov detí v I. polroku 2012 bol jeden – zriadený pri základnej škole.

PROGRAM 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru

Zámer: Rekonštrukcia a realizácia investičných akcií v záujme rozvoja obce

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	1 771 393	536 615,89	30,29

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Úspešné dokončenie projektov investičného charakteru v realizácii, v zmysle zmlúv								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup: % úspešnosť								
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 30.6.				100					

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu majetku, ako i výdavky na dokončenie stavieb investičného charakteru, ktoré sú v realizácii.

Plnenie cieľa: V I. polroku 2012 sa realizovali investičné akcie:

Podprogram 9.1: Akcie investičného charakteru : Rekonštrukcia námestia Lednické Rovne - stavebné práce, Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu, Osvetlenie a rozhlas - Námestie LR.

PROGRAM 10: Šport, kultúra

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

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	35 276	14 314,06	40,58

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a športové aktivity

	Rozpočet podprogramu (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	391	0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na činnosť Slov.rybárskeho zväzu L.Rovne, miestneho bežeckého klubu,

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť a podporiť kultúrno-spoločenské organizácie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Finančná podpora v rámci rozpočtu v %							
Rok				R/2012					
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 30.6.				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

	Rozpočet podprogramu (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	34 885	14 314,06	41

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/2012					

Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota k 30.6.				100					

Plnenie cieľa:

Využitie finančných prostriedkov v I. polroku 2012 sa zameralo hlavne na financovanie investičných akcií, čo potlačovalo výdavky na kultúro spoločenský život v obci. Z dôvodu šetrenia sa konali mierové slávnosti, Púť k Sv. Anne, . 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.

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	8 870	4 001,78	45,12

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na realizáciu údržby verejnej zelene, parku - kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy 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/2012					
Plánovaná hodnota				32					
Skutočná hodnota k 30.6.				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 listia ako i celoročný 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

	Rozpočet programu Rok 2012 (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	12 860	2 173,58	16,90

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

	Rozpočet podprogramu (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	2 360	375,49	15,91

Zodpovednosť:	starosta							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednorázových dávok pre občanov						
Rok				R/2012				
Plánovaná hodnota				20				
Skutočná hodnota k 30.6.				2				

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 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/2012				
Plánovaná hodnota				0				
Skutočná hodnota k 30.6.				0				

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

	Rozpočet podprogramu (v EUR)	Plnenie k 30.6.2012 (v EUR)	% Čerpanie (v EUR)
	5 850	1 668,09	28,51

Zodpovednosť	Starosta							
Cieľ	Udržať kvalitu poskytovaných opatrovateľských služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka						
Rok				R/2012				

Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

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.

Plnenie cieľa: Opatrovateľskú službu obec poskytuje v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Za I.polrok 2012 sme mali 1 klienta opatrovateľskej služby a 1 opatrovateľku.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

V Lednických Rovniach, dňa 05.11.2012

