

9. Hodnotenie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za rok 2011- príloha č.2

Ročná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Sumár rozpočtu –Príjmová časť

	Rozpočet po zmenách r. 2011	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2011
<u>PRÍJMY CELKOM : z toho</u>	3 604 100	3 704 717,06
<u>BEŽNÝ ROZPOČET-časť A/</u>		
<i>Bežné príjmy celkom: z toho</i>	2 028 042	1 938 194,48
Bežné príjmy	2 011 811	1 921 964,02
Bežné príjmy – základnej školy-vlastné	7 187	7 186,79
Bežné príjmy – materskej školy-vlastné	9 044	9 043,67
<u>KAPITÁIOVÝ ROZPOČET-časť B/</u>		
<i>Kapitálové príjmy</i>	996 639	996 640,53
<u>FINANČNÉ OPERÁCIE-časť C/</u>		
<i>Finančné operácie príjmové</i>	579 419	769 882,05

Sumár rozpočtu – Výdavková časť

Program	Funkčná klasifikácia	Rozpočet rok 2011 (v EUR)	Plnenie rok 2011 (v EUR)	% Plnenie za rok 2011
Podprogram	Funkčná klasifikácia			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola spolu : z toho :		545 391	697 658	127
Podprogram 1.1.	01.1.1.6-Všeobec.verej.sl.	369 312	328 948	89
Podprogram 1.2.	01.1.1.6- Všeobec.verej.sl.	28 320	24 958	88
Podprogram 1.3.	01.1.2-Iné všeobec.služ.	7 656	7 404	96
Podprogram 1.4.	01.7.0-Úroky z úverov	59 805	59 432	99
Podprogram 1.5.	01.6.0-Sčítanie obyvateľov	3 762	3 762	100
Podprogram 1.6.	08.4.0-Členské príspevky	2 228	2 244	100
Podprogram 1.7.	09.5.0-Vzdelávanie-školenie	1 990	1 128	56
Podprogram 1.8.	01.7.0-Istiny z úverov	72 318	269 782	373
Program 2: Propagácia a marketing	Funkčná klasifikácia	10 083	9 851	97
Podprogram 2.1.	08.3.0-Vysielacie služby	10 083	9 851	97
Program 3: Interné služby	Funkčná klasifikácia	58 553	62 431	106
Podprogram 3.1.	06.6.0-Bývanie a obč.vybaven	40 112	43 940	109
Podprogram 3.1.	06.2.0-Námestie	18 441	18 491	100
Program 4: Služby občanom	Funkčná klasifikácia	38 946	35 702	91
Podprogram 4.1.	01.1.2-Iné všeob.služby	702	702	100
Podprogram 4.2.	01.3.3-Matrika	17 070	14 675	85
Podprogram 4.3.	01.1.1.6-Evidencia obyvateľ.	1 368	1 201	87
Podprogram 4.4.	04.4.3-Stavebný poriadok	19 806	19 124	96
Program 5: Bezpečnosť a poriadok	Funkčná klasifikácia	93 733	86 063	91
Podprogram 5.1.	02.2.0-CO	694	695	100
Podprogram 5.2.	03.1.0-Obecná polícia	49 948	40081	80
Podprogram 5.3.	03.2.0-Požiarňa ochrana	6 572	7391	112
Podprogram 5.4.	06.4.0-Verejné osvetlenie	36 519	37896	103
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Funkčná klasifikácia	170 845	150 766	88
Podprogram 6.1.	05.1.0-Odpadové hospod.	170 845	150 766	88
Program 7: Komunikácie	Funkčná klasifikácia	2 777	2 046	73
Podprogram 7.1.	04.5.1-Cestná doprava	2 777	2 046	73

Program 8: Vzdelávanie	Funkčná klasifikácia	907 732	907 761	100
Podprogram 8.1.	09.1.1.1-materská škola	172 562	172 569	100
Podprogram 8.2.	09.1.2.1-základná škola	684 820	684 842	100
Podprogram 8.3.	09.1.2.1-ŠJ ZŠ	24 700	24 700	100
Podprogram 8.4.	09.1.2.1-ŠKD ZŠ	18 000	18 000	100
Podprogram 8.5.	09.6.0.4-ZUŠ	7 650	7 650	100
Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru	Funkčná klasifikácia	1 713 221	1 696 717	99
Podprogram 9.1.	06.2.0, 06.6.0, 06.4.0,	1 713 221	1 696 717	99
	05.1.0, 08.1.			
Program 10: Šport, kultúra	Funkčná klasifikácia	42 932	41 041	95
Podprogram 10.1.	04.7.3-Družba Skalité	391	638	163
Podprogram 10.2.	07.6.0-Zdravotníctvo	598	38	6
Podprogram 10.3.	08.1.0-Kultúra,náboženstvo	16 959	15 542	91
Podprogram 10.4.	08.2.0-Kultúrne služby	13 109	13 689	104
Podprogram 10.5.	08.2.0.9-Ostatné kultúrne služ	11 875	11 134	93
Program 11: Verejná zeleň a všeobecné pracovné činnosti	Funkčná klasifikácia	7 827	6235	79
Program 11	04.1.2-Všeobecne prac.oblasť	7 827	6235	79
Program 12: Sociálne služby	Funkčná klasifikácia	12 060	6 737	55
Program 12.1.	10.2.0.1-Klub dôchodcov	1 560	873	55
Program 12.2.	10.2.0.2-Opatrovateľská sl.	5 850	5 314	90
Program 12.1.	10.2.0.3-Ďal.soc.služby	4 650	550	11
Celkové výdavky	v EUR	3 604 100	3 703 008	103

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.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	506 740	446563	545 391
Skutočnosť	534 532	593371	697 658

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/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				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, zástupca starostu, komisie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28320	28320	28 320
Skutočnosť	27488	25840	24 958

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť OR a OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet konaných zasadnutí OR a OZ							
Rok				R/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4			
Skutočná hodnota				OR-5 OZ-5 MOZ-4	OR-2 OZ-3 MOZ-5	OR-3 OZ-3 MOZ-4			

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

Plnenie cieľa: V roku 2011 bolo OZ prijatých 7 uznesení, pričom splnených bolo 7 .

Podprogram 1.3 : Kontrolór, audit

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4600	5723	7 656
Skutočnosť	4871	5164	7 404

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór						
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok					
Rok			R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota			4	4	5		
Skutočná hodnota			4	4	5		
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		
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu: Predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, overenia výročnej správy. Zahŕňa výdavky na mzdu kontrolóra a výdavok za vypracovanie auditu.

Plnenie cieľa: plnenie cieľa je zabezpečované priebežne.

Podprogram 1.5 : Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Záměr : Vytvoriť materiálno-technické podmienky pre prípravu a zabezpečenie Sčítania obyvateľov, domov a bytov v danom období.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8881	6385	3 762
Skutočnosť	14114	9135	3 762

Zodpovednosť	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu a priebeh Sčítania obyvateľov, domov a bytov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešný priebeh					
Rok			R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky financované zo ŠR na zabezpečenie sčítania.

Plnenie cieľa: V roku 2011 prebehlo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Akcia bola financovaná z prostriedkov ŠR. Obec riadne zúčtovala poskytnuté prostriedky zo ŠR.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeníach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1731	1240	2 228
Skutočnosť	1761	880	2 244

Zodpovednosť	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeníach.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení					
Rok			R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota			7	5	6		
Skutočná hodnota			7	5	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.

Plnenie cieľa:

Obec je členom Združení 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 : Zvyšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov obce Lednické Rovne, potrebných pre výkon činnosti v rámci poskytovania služieb klientom obce.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1990	1990	1 990
Skutočnosť	1299	981	1 128

Zodpovednosť	Starosta						
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie a informovanosť pracovníkov OcÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Profesijné vzdelávanie					
Rok			R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			áno	áno	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. V roku 2011 postačovali výdavky .

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87618	106591	132 123
Skutočnosť	88500	341348	329 214

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			
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				100	100	100			

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

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. V roku 2011 bola splatená firme YURA / SEWON/ posledná splátka pôžičky poskytnutej na kanalizáciu v Horenickej Hôrke.

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Zámer : Efektívne informácie a rozhodovanie v samospráve s využitím informačných technológií

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	13462	14042	10 083
Skutočnosť	14312	11058	9 851

Podprogram 2.1: Mediálne služby, televízny kábel.rozvod a miestny rozhlas

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dostatočná informovanosť obyvateľov							
Rok				R/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno	áno	áno			

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

Plnenie cieľa: Informovanosť občanov bola zabezpečovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovou stránkou obce.

PROGRAM 3: interné služby

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	59239	68325	58 553
Skutočnosť	74410	52933	62 431

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

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57249	33500	58 553
Skutočnosť	70611	38322	62 431

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				
Plánovaná hodnota				100	100	100				
Skutočná hodnota				100	100	100				

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	36393	41604	38 946
Skutočnosť	37743	40131	35 702

Podprogram 4.1: Právne služby pre občanov obce Lednické Rovne

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4446	2808	702
Skutočnosť	4680	2574	702

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné právne služby pre občanov obce Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spokojnosť občanov							
Rok				R/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno	áno	50%			

Komentár k podprogramu: Výdavky na právne úkony právničky –externe.

Plnenie cieľa: V roku 2011 bola ukončená zmluva na poskytnutie bezplatných právnych služieb pre občanov, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

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-funkčnosť matriky v % /							
Rok				R/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				500	500	100			
Skutočná hodnota				518	474	100			

Plnenie cieľa: V roku 2011 boli matričným úradom v Lednických Rovniach zabezpečované služby pre občanov pracovníčkou na plný pracovný úväzok.

Kvalitné vykonávanie matričných udalostí – zápisy za rok 2011 podľa štatistického prehľadu: manželstvo 28, úmrtie 41, vydané druhopisy 44, prvopisy 69, potvrdenia z matričnej evidencie 35, dodatočné záznamy 18, zápisy do osobitnej matriky 1, potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine 13, zmena mena alebo priezviska 2, určenie otcovstva 9, oznamovacia povinnosť 3430 a ostatná agenda.

Osvedčenie podpisov 1 789, osvedčenie fotokópii 947.

Vydaný počet rybárskych lístkov 266.

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			
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				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 2011 prebehlo v našej obci Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré súviselo s presnou evidenciou obyvateľov, domov a bytov -výstupom z evidencie , pre úspešný priebeh a vykonanie uvedenej akcie, financovanej 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.

Podprogram 4.4: Stavebný poriadok, pozemné komunikácie a vyvlastňovacie konanie

Zámer : *Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci Lednické Rovne a okolitých obcí, v rámci zmluvy o spolupráci*

Zodpovednosť	Starosta							
Cieľ	Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Promptné vybavovanie žiadostí na úseku stavebného poriadku pre občanov Lednických Rovní a okolitých obcí v rámci zmluvy o spolupráci / počet vydaných rozhodnutí v správnom konaní /						
Rok				R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota				80	90	90		
Skutočná hodnota				88	98	94		

Plnenie cieľa :

Za obdobie roka 2011 bolo na úseku stavebného poriadku vydaných 94 rozhodnutí podľa správneho konania, ohlásení drobných stavieb, potvrdení a štatistik , ktoré súvisia s rozhodovacou činnosťou, ale nemajú charakter rozhodnutia 230.

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.*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	89317	96054	93 733
Skutočnosť	89099	84285	86 063

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		
Plánovaná hodnota				Prínos pre občanov	Prínos pre občanov	Prínos pre občanov		
Skutočná hodnota				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 2011 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 2011 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/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				100	100	100			

Komentár: Výdavky na odmenu skladníka CO a nájom priestorov.

Plnenie cieľa : V roku 2011 bola spracovaná smernica Povodňový plán záchranných prác v obci Lednické Rovne a Evakuačný plán, Plán vyzozumenia 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, akčieschopnosť hasičského zboru v Lednických Rovniach a v m.č. Horenická Hôrka, zabezpečovať preventívnu činnosť, udržať a postupne zlepšovať materiálo-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			
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				5	7	4 požiare 2 cvičenia			

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. Boli zakúpené nové hadice, nakoľko pôvodné boli zničené pri požiari. 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/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				350	350	350			
Skutočná hodnota				350	350	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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	138340	160401	170 845
Skutočnosť	126585	161412	150 766

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

Podprogram 6.1: Zber a likvidácia odpadu

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

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		
Plánovaná hodnota				1000	1000	1000		
Skutočná hodnota				1142	1235	1231		
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		
Plánovaná hodnota				60	60	60		
Skutočná hodnota				60	80	90		

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 2011 sme likvidovali aj divoké skládky. 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 dvor LR, z ktoré 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	70795	5000	2 777
Skutočnosť	74044	799	2 046

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka komunikácií v km							
Rok				R/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12	12	12			

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 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.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	934019	921034	907 732
Skutočnosť	935120	916675	907 761

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	181223	177444	172 562
Skutočnosť	181524	174656	172 569

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			
Plánovaná hodnota				87	83	83			

Skutočná hodnota				87	83				
-------------------------	--	--	--	----	----	--	--	--	--

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	712436	694920	684 820
Skutočnosť	713232	695060	684 842

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			
Plánovaná hodnota				650	600	600			
Skutočná hodnota				622	554	512			

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.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27980	24700	24 700
Skutočnosť	27980	24700	24 700

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							
Rok				R/2009	R/2010	R/2011			
Plánovaná hodnota				30000	547	100			
Skutočná hodnota				30249	547	85			

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 2011 sa v školskej jedálni dosahuje 85%-ný podiel stravujúcich sa detí a zamestnancov školy .

Podprogram 8.4: Voľno časové zariadenie ŠKD pri ZŠ

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12380	23970	18 000
Skutočnosť	12384	22259	18 000

Zodpovednosť	Riaditeľka							
Cieľ	Zabezpečiť širokospektrálne voľno-časové aktivity žiakov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení v ŠKD ZŠ						
Rok				R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota				50	50	50		
Skutočná hodnota				50	50	50		

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania. V podprograme sú zahrnuté i výdavky k prefakturácii za el.energiu za Ľud.školu umenia LR .

Plnenie cieľa: Počet klubov detí v roku 2011 je jeden – zriadený pri základnej škole.

PROGRAM 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru

Zámer: Rekonštrukcia a realizácia nových investičných akcií v záujme rozvoja obce

	2009	2010	2011					
Rozpočet programu (v EUR)	2780132	2463262	1 713 221					
Skutočnosť	1362805	2204951	1 696 717					
Zodpovednosť	starosta							
Cieľ	Skultúrnenie prostredia obce, ochrana životného prostredia , úspora energií, ochrana životného prostredia a podzemných vôd, zosúladenie a organizácia dopravy na námestí LR.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plnenie na základe projektu						
Rok				R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota				100	100	100		
Skutočná hodnota				100	100	100		

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu majetku, ako i výdavky na realizáciu nových stavieb investičného charakteru.

Plnenie cieľa: V roku 2011 sa realizovali investičné akcie:

Podprogram 9.1: Akcie investičného charakteru :, Rekultivácia skládky – NFP z EF, Rekonštrukcia námestia Lednické Rovne - stavebné práce, Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu-, Kúpalisko LR- práce súvisiace s otvorením,.

Podprogram 9.1: Výdavky charakteru kapitálových výdavkov- kúpa elektrického sporáka v Materskej škole-ŠJ.

PROGRAM 10: Šport, kultúra

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	96887	72106	42 932
Skutočnosť	98049	46936	41 041

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

Podprogram 10.1: Kultúrne a športové aktivity

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60673	45561	391
Skutočnosť	62345	20982	638

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

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		
Plánovaná hodnota				100	100	100		
Skutočná hodnota				100	100	100		

Komentár k podprogramu: Pomoc obce pri zabezpečení finančných zdrojov v súlade s VZN organizáciám, ktoré vykonávajú činnosti v prospech občanov obce. Rozpočtované výdavky - na efektívne fungovanie športových organizácií.

Podprogram 10.2-10.5: Kultúrne aktivity

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36214	26545	42 541
Skutočnosť	35704	25954	40 403

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		
Plánovaná hodnota				100	100	100		
Skutočná hodnota				100	100	100		

Plnenie cieľa:

Využitie finančných prostriedkov v roku 2011 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.*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	65932	74345	7 827
Skutočnosť	69482	75104	6 235

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

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		
Plánovaná hodnota				32	32	32		
Skutočná hodnota				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 ako i celoročnú čiastočnú čistou- zber drobných odpadkov zabezpečovali pracovníci na aktívnu činnosť, financovaní z úradu práce.

PROGRAM 12: Sociálne služby

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	12944	13460	12 060
Skutočnosť	12088	14165	6 737

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6210	6210	6 210
Skutočnosť	5183	4957	1 423

Zodpovednosť:	starosta						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednorázových dávok pre občanov					
Rok			R/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota			20	20	20		
Skutočná hodnota			22	21	8		

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 8 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/2009	R/2010	R/2011		
Plánovaná hodnota			0	0	0		
Skutočná hodnota			2	29	6		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5080	5710	5 850
Skutočnosť	5331	6639	5 314

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		
Plánovaná hodnota			2	2	2		
Skutočná hodnota			2	2	2		

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 rok 2011 sme mali 2 klientov opatrovateľskej služby a 2 opatrovateľky.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

V Lednických Rovniach, 26.05.2011
Vypracoval: Mgr. Balážová