

12. Hodnotenie programového rozpočtu obce Lednické Rovne za rok 2023- príloha č.2

Ročná hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	654 962	764 598	834 369	854 425	870 379	843 254	980 091
Skutočnosť	632 128,51	748 415,42	777 469,33	749 849,11	818 518,46	889 596,88	950 308,59

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeníach, splátky istín a úrokov z úveru.

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 400	13 400	13 400	16 120	16 950	16 950	20 240
Skutočnosť	10 990,94	19 009,11	10 685,27	16 119,02	11 333,28	23 002,75	3 326,14

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť OR a OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaných zasadnutí OR a OZ						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	OR-4 OZ-4	OR-4 OZ-4	OR-6 OZ-6	OR-6 OZ-6	OR-6 OZ-6	OR-2 OZ-11	OR-2 OZ-11	OR-2 OZ-11	OR-0 OZ-7
Skutočná hodnota	OR-4 OZ-11	OR-5 OZ-7	OR-3 OZ-8	OR-1 OZ-11	OR-4 OZ-10	OR-1 OZ-6	OR-0 OZ-6	OR-3 OZ-10	OR-0 OZ-8

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

Plnenie cieľa: V roku 2022 bolo OZ prijatých 166 uznesení, pričom splnených bolo 158.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 306	30 645	24 800	20 345	22 873	16 773	22 424
Skutočnosť	58 740,45	40 710,38	24 476,37	20 919,13	19 484,96	17 628,72	20 081,87

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	6
Skutočná hodnota	4	4	2	9	1	4	4	4	6
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledok celoročného hospodárenia - výrok audítora „ bez výhrad „						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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 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. V podprograme sú zahrnuté i výdavky za poskytované právne služby externou firmou na základe zmluvy.

Plnenie cieľa: plnenie cieľa je zabezpečované priebežne.

Podprogram 1.6: Členstvo obce v združeních

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 472	8 175	6 111	7 493	5 465	5 465	5 709
Skutočnosť	6 823,97	7 454,15	6 802,66	7 302,58	5 465,21	5 707,53	6 977,99

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie členstva vo verejných združeních.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet združení						
Rok	R/2014	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8	8	8	8

Skutočná hodnota	6	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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočnosť	2 094	1 165,40	1 215,79	1 486,00	1 002,60	1 434	1 708	1708

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie a informovanosť pracovníkov OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Profesijné vzdelávanie						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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 a 1.8: ŠFRB, prekleňovacie úvery na inv. akcie - predfinancovanie záverečných platieb, zvýšenie základného imania obchod. spoločností obce

Zámer : Splátky istín z úverov a úrokov z úverov v zmysle uzatvorených zmlúv, zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti obce.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140 416	209 156	212 055	177 473	205 545	184 264	185 313
Skutočnosť	139 100,13	205 850,49	207 483,59	171 000,62	196 031,29	226 530,25	212 318,71

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť splácanie istiny z úveru a úrokov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% splácanie istiny a úrokov v kalendárnom roku						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100	100	100	100	100	100	100	100

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Výdavky na úhradu istiny a úrokov z úveru ŠFRB , komunal univerzálneho úveru a splátky istín a úrokov z úverov na predfinancovanie záverečných platieb na investičné akcie financované z EF, poplatky za vedenie účtov.

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

Obec v zmysle rozpočtu zabezpečila splácanie istiny a úrokov z istín z prijatých úverov na financovanie investičných akcií , v zmysle úverových zmlúv.

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	12 368	11 653	12 035	7 638	9 496	8 496	10 996	12 777
Skutočnosť	7 656,29	5 542,04	11 393,11	8 510,39	8 080,71	8 855,62	10 279,37	14 292,59

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	119 682	136 438	105 043	162 936	224 911	124 483	138 621
Skutočnosť	100 551,78	93 731,33	127 009,10	137 348,35	219 288,50	153 023,41	134 947,06

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

Podprogram 3.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119 682	136 438	105 043	162 936	224 911	124 483	138 621
Skutočnosť	100 551,78	93 731,33	127 009,10	137 348,35	219 288,50	153 023,41	134 947,06

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Evidencia a správa nájomných bytov, pravidelné plnenie splátok do ŠFRB z nájomného								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelné splátky v %						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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.

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na prevádzku a údržbu budov vo vlastníctve obce a ostatné aktivity obce.

PROGRAM 4: Služby občanom

Zámer : Kvalitné a promptné činnosti

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	38 093	48 151	58 679	65 403	87 577	103 083	85 195	101 836
Skutočnosť	40 848,62	49 546,29	59 480,75	67 296,26	88 020,32	96 596,31	90 277,62	93 146,11

Podprogram 4.2: Matrika

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosti matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka –r.2010 / r.2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022, 2023 -funkčnosť matriky v % /						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Plnenie cieľa: V roku 2023 boli matričným úradom v Lednických Rovniach zabezpečované služby pre občanov pracovníčkou na 0,765 pracovný úväzok. 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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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:

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.2009-2022. r.2012, 2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 – počet obcí, pre ktoré sa vykonávajú služby na úseku SP v zmysle zmlúv o spolupráci obcí/							
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Plnenie cieľa :

V roku 2023 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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	89 121	111 124	102 005	154 917	200 824	119 492	157 161
Skutočnosť	87 948,41	103 016,85	98 556,51	141 485,56	181 692,85	131 772,52	147 152,63

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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 2023 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 2023 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 situácií / v % /							
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2022
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 vyzvonenia 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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná	0	0	0	0	0	0	0	Cvičenia	0

hodnota									
Skutočná hodnota	2 požiar	0 požiar	0 požiar	3 požiar	7 požiar	2 požiar	2 požiar		3 cvičenia
	1 cvičenie	1 cvičenie	1 cvičenie	2 cvičenie	1 cvičenie	4 cvičenie	1 doprav. nehoda		1 požiar
	1 technický zásah	1 technický zásah	1 technický zásah	2 technický zásah	3 zdravotný zásah	2 technický výjazd	4 zdravot.zásah	4 iné udalosti	1 povodeň
	4 povodne HH, LR	2 povodne HH,LR	2 povodne HH,LR	2 povodne HH,LR	1 povodne HH,LR	4 povodne HH,LR	4 iné udalosti		6 iné udalosti

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

Plnenie cieľa: Cieľ je splnený.

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 2023 bol obci poskytnutý príspevok zo ŠR na vybavenie DHZ LR, DHZ HH, 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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	470	470	475	475	475	475	475	475	475
Skutočná hodnota	470	475	475	475	505	505	505	505	505

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

Plnenie cieľa: Údržbu verejného osvetlenia vykonáva dodateľská firma. Pravidelne ročne je vyčlenená z rozpočtu finančná čiastka na výmenu starých svietidiel a celkovú údržbu verejného osvetlenia v obci.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	241 796	217 490	230 561	274 887	255 140	250 382	264 577
Skutočnosť	207 360,54	201 924,76	231 236,63	269 413,46	251 048,51	257 001,64	287 188,86

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 041 t zmesový 97,6 t stavebný 236,3 8 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	925,39 t Zmesový, komunál. Stavebný odpad 138,16 t Objemový 187,67 t	913,05 t Zmesový, komunál. Stavebný odpad 21,38 t Objemový 165,96 t	2150 t komunálny a drobný stavebný odpad	948,0 t Zmesový, komunál.a objemový	945,0 t Zmesový, komunál. a objemový
Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.							
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	60	60	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	204,54	208	243,59	337,68	422,34	543,30	653	1 033,17	862,68

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

Plnenie cieľa:

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./i. Prevádzku zberného dvora zabezpečuje obec vlastnými zamestnancami-pracovníkmi verejnej zelene.

Plnenie cieľa: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu.

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	31 490	54 585	82 890	46 230	59 090	10 190	108 090	28 090
Skutočnosť	32 187,82	50 010,19	75 714,74	46 433,13	12 618,15	9 447,70	212 409,91	22 812,76

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zodpovednosť:	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka komunikácií v km						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	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.

PROGRAM 8: Vzdelávanie

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 074 286	1 204 511	1 352 759	1 436 731	1 578 234	1 589 906	1 799 670
Skutočnosť	1 072 307,21	1 196 120,24	1 355 235,64	1 391 082,15	1 571 743,10	1 726 687,53	2 092 215,70

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	240 160	274 055	332 845	349 033	400 157	385 020	459 082
Skutočnosť	239 284,18	271 933,89	326 411,52	347 591,63	408 076,11	432 705,28	481 751,91

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	98	98	98	103	108	108	112	112	112
Skutočná hodnota	96	92	105	108	108	112	112	112	114

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	737 865	806 349	912 782	979 580	1 023 017	1 065 541	1 181 958
Skutočnosť	737 722,96	800 194,15	921 691,98	936 090,55	1 021 972,22	1 220 179,95	1 447 549,79

Zodpovednosť	Riaditeľka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lednické Rovne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v kalendárnom roku						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	407	407	400	400	381	381	384	384	425
Skutočná hodnota	397	393	379	381	371	384	384	425	437

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 oproti roku 2021 sa zvýšil.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň pri ZŠ, CVČ

Zámer: Moderná stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 949	83 949	62 032	61 569	107 020	73 651	81 453
Skutočnosť	53 857,72	84 172,36	62 032,14	60 850,97	93 654,39	73 145,36	81 137

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 SJ-r.2009, Potenciálni stravníci- % r.2011 r.2012, 2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 - Priemerný počet –potenciálni stravníci, vrátane zamest : - Počet vydaných obedov za rok:						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	Stravníci: 184 Obedy: 184	Stravníci: 184 Obedy: 184	Stravníci: 182 Obedy: 32 286	Stravníci: 200 Obedy: 32 286	Stravníci: 381 Obedy: 34 000	Stravníci: 381 Obedy: 34 000	Stravníci: 384 Obedy: 34 000	Stravníci: 384 Obedy: 34 000	Stravníci: 381 Obedy: 34 000

	:	31 526							
Skutočná hodnota	Stravníci: 182 Obedy: 32 286	Stravníci: 203 Obedy: 32 279	Stravníci: 192 Obedy: 33 630	Stravníci: 220 Obedy: 35 474	Stravníci: 261 Obedy: 42 135	Stravníci: 221 Obedy: 28 814	Stravníci: 226 Obedy: 33 769	Stravníci: 261 Obedy: 43 644	Stravníci: 436 Obedy: 44 641

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 2023 sa v školskej jedálni stravovalo približne 50% stravujúcich sa detí a zamestnancov školy, z celkového počtu detí ZŠ. V roku 2023 bola z ÚPSVaR poskytnutá dotácia na bezplatné stravovanie žiakov ZŠ.

Podprogram 8.4: Voľno časové zariadenie ŠKD pri ZŠ

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 288	37 288	45 100	46 549	48 040	65 694	77 177
Skutočnosť	37 288	37 288	45 100	46 549	48 040,38	65 694	81 777

Zodpovednosť	Riaditeľ/ka								
Cieľ	Zabezpečiť širokospektrálne voľno-časové aktivity žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD ZŠ/limit 25 žiakov na jedno oddelenie-triedu/						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov	84 žiakov	84 žiakov	87 žiakov	87 žiakov	125 žiakov
Skutočná hodnota	50 žiakov	50 žiakov	75 žiakov	84 žiakov	87 žiakov	87 žiakov	87 žiakov	125 žiakov	126 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 2023 je jeden – zriadený pri základnej škole.

PROGRAM 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru

Zámer: Rekonštrukcia a realizácia investičných akcií v záujme rozvoja obce

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	379 455	1 196 488	1 102 105	401 775	1 049 934	905 254	893 870	1 001 346
Skutočnosť	359 917,18	1 162 406,87	1 050 750,34	405 844,64	1 034 156,57	877 941,58	327 808,30	1 212 859,68

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Úspešné dokončenie projektov investičného charakteru , v zmysle zmlúv								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup: % úspešnosť								
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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: Kapitálové výdavky obce boli vynaložené na dokončenie investičných akcií- financovaných z prostriedkov EÚ a z prostriedkov obce.

PROGRAM 10: Šport, kultúra

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	156 986	146 619	187 091	126 604	171 937	133 080	182 089
Skutočnosť	158 091,03	143 361,61	189 995,26	100 472,11	163 675,13	192 091,42	187 052,95

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	853	770	2 026	569	360	0	100
Skutočnosť	1 428,96	804,61	2 870,91	569,61	0	40,09	0

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

Zodpovednosť	starosta								
Cieľ	Zabezpečiť a podporiť kultúrno-spoločenské organizácie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Finančná podpora v rámci rozpočtu v %						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	156 133	145 849	185 065	126 035	171 937	133 080	181 989
Skutočnosť	156 662,07	142 557	187 124,35	99 902,50	163 315,13	192 051,33	187 052,95

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 podrobne zahŕňa rozpočtované bežné výdavky na činnosť Slov. rybárskeho zväzu L. Rovne, miestneho bežeckého klubu, Style Karate LR, Farského úradu Led. Rovne /kostol a kaplnka/, tenisové kurty –materiál, Box klub, 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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Plnenie cieľa:

V obci Led.Rovne sa konali letné slávnosti, divadelné predstavenie v KD LR, Fašiangy v m.č. Medné a H.Hôrka. Obec zabezpečuje výdavky na prevádzku miestneho rozhlasu.

PROGRAM 11: Verejná zeleň a všeobecná pracovná činnosť

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	18 600	12 372	23 505	14 263	127 721	96 502	102 192
Skutočnosť	8 567,29	10 197,16	20 863,69	16 198,26	119 257,15	108 761,18	358 413,28

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
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, vykážanie 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.

PROGRAM 12: Sociálne služby

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	11 476	9 503	8 972	10 220	9 184	8 611	2 264
Skutočnosť	10 693,33	11 731,59	14 646,25	10 041,50	6 017,82	20 262,16	48 190,54

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

Podprogram 12.1: Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 913	8 826	8 852	8 536	9 064	8 491	2 144
Skutočnosť	7 144,19	11 015	14 556,25	7 805,16	5 867,82	20 025,46	2 801,59

Zodpovednosť:	<i>starosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet jednorázových dávok pre občanov</i>						
Rok	R/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	31	27	28	17	19	19	28	20

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 20 žiadateľom. V rámci tohto programu je čiastočne financovaný Klub dôchodcov Led. Rovne - Súhradka na úhradu nákladov za elektrickú energiu, na aktivity / MDŽ. Čiastočne boli hradené i výdavky na činnosť Jednoty dôchodcov H. Hôrka - občerstvenie, cestovné a účastnícke poplatky na stretnutia.*

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 563	677	120	1 684	120	120	120

Skutočnosť	3 549,22	716,59	90,00	2 236,34	150	236,70	416,70
------------	----------	--------	-------	----------	-----	--------	--------

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: Opatrovateľská služba zahŕňa dennú opatrovateľskú starostlivosť.

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/2015	R/2016	R/2017	R/2018	R/2019	R/2020	R/2021	R/2022	R/2023
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	4	11	2	3	5	6	6	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 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.

Podprogram 12.3: Denný stacionár

	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0						
Skutočnosť	44 972,25						

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov denného stacionára							
Rok	2023								
Plánovaná hodnota	0								
Skutočná hodnota	0								

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa pomoc občanom – dennú starostlivosť o občanov.

Cieľ: Poskytovať dennú starostlivosť o občanov v dennom stacionári.

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

V Lednických Rovniach, 07.06.2024

Vypracovala: Ing. Lea Sedláčková