



MONITOROVACIA SPRÁVA
Programového rozpočtu k 30.6.2018

august 2018

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2018

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce**
- Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úroky úveru**

Program 2: Služby občanom

- Podprogram 2.1 Iné všeobecné služby – Matrika**
- Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku**
- Podprogram 2.3 Miestne komunikácie – správa a údržba**
- Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku**
- Podprogram 2.5 Miestny rozhlas**

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

- Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.3 Obecná polícia**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 4.1 Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu**
- Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd**

Program 5: Prostredie pre život

- Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene**
- Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie**

Program 6: Kultúra a šport

- Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci**
- Podprogram 6.2 Podpora športových akcií v obci**

Program 7: Vzdelávanie

- Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.2 Školský klub detí pri ZŠ - originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.3 Školská jedáleň – originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.4 Základná škola – prenesené kompetencie obce**
- Podprogram 7.5 ZUŠ – originálne kompetencie obce**

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**
- Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom**
- Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci**
- Podprogram 8.5 Opatrovateľská služba**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	435.275	449.881	267.787
Kapitálové výdavky v €		30.431	9.520
Finančné výdavky v €	22.000	22.000	15.101
Spolu v €	457.275	502.312	292.408

Zámer: Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou.

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: Kvalitné, hospodárne a transparentné fungovanie obecnej samosprávy.

Komentár k programu:

Komplexný program zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Prostredníctvom tohto programu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, auditorských služieb, a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia kontinuálneho rozvoja obce ako celku.

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	428.220	441.426	259.707
Kapitálové výdavky v €	0	30.431	9.520
Finančné výdavky v €	22.000	22.000	15.101

Zámer: Efektívny, transparentný, odborný a výkonný obecný úrad, zabezpečujúci trvalo udržateľný a efektívny rozvoj obce.

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnanci OcÚ

Cieľ: Obec spravovaná k spokojnosti jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie
Výkon funkcie starostu:					
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských obciach za rok	5	100%	2	40%
	počet prijatí delegácií z partnerských obcí za rok	5	100%	2	40%
Zabezpečiť transparentné riadenie obce	počet operatívnych stretnutí so zamestnancami obce za rok	24	100%	12	50%
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami obce z rok	3	100%	0	0%
Zorganizovať stretnutie starostu s občanmi	Počet oficiálnych stretnutí starostu s občanmi v CK- mimo OcÚ	1	100%	0	0%
Činnosť OcÚ					
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania	Zodpovedané podnety a žiadosti o informácie zo všetkých	24	100%	11	45,8%

občanov obce Lozorno					
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	100%	3	50%
Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne	Počet zasadnutí OZ obce za rok	10	100%	3	30%
Rozpočet a financie					
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	3	100%	2	66,6%
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	100%	2	50%
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno		áno	
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	100%	1	50%
	usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno		nie	
	výsledok celoročného hospodárenia obce „ bez výhrad“	áno		nie	
Deratizácia:					
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hľadacov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce	počet plánovaných deratizácií počas roka	2	100%	1	50%
Kapitálové výdavky:					
Zabezpečovací systém v ZS	Alarm do ZS	0	0%	1	
Vypracovanie územného plánu	Územný plán	0	0%	0	

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce, auditorské služby a výkon vnútornej kontroly.

Výkon funkcie starostu: : riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary – rozpočtové organizácie na úseku školstva, Klub dôchodcov, Spoločenské stredisko, Požiarna ochrana, Štadión, Knižnica, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovné stretnutia, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev

Činnosť OcÚ: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu OcÚ.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce a pod.

Rozpočet a financie: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu za rok 2017, za rok 2018 bude vykonaná kontrola až v roku 2019, tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie je vykonané k 30.6.2018 a vyhodnocovanie jeho plnenia bude až v roku 2019, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy.

Deratizácia: celoplošná jarná deratizácia vykonaná v 4/2018 a následne bude jesenná deratizácia v lokalite premnoženia

Finančné výdavky sú použité na splácanie istiny bankového úveru. Vo finančných výdavkoch je zahrnutá vrátená prijatá zábezpeka vo výške 8.500,- eur. Kapitálové výdavky

zahŕňajú nákup zabezpečovacieho zariadenia do zdravotného strediska a časť nákladov spojených s vypracovaním územného plánu obce .

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	4.055	5.455	6.773

Zámer: Presadzovanie záujmov obce na regionálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni. Rozvoj činností spoločenských organizácií.

Cieľ: Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč. organizáciách a združeniach	Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeniach	5	5

Komentár k podprogramu: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ZOZO, ZBOZ, ZMO, OOCR Záhorie ako aj príspevky spoločenským organizáciám v obci – príspevky ČK a dotáciu pre zväz invalidov a jednotu dôchodcov, finančné prostriedky na chod MAS Dolné Záhorie- návratný.

Podprogram 1.3

Finančné výdavky, úroky úveru

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	3.000	3.000	1.307

Zámer: Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Cieľ: Zabezpečenie systematického a efektívneho spravovania finančných účtov v banke.

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na splácanie úroku z úveru.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	56.600	34.502	19.958
Kapitálové výdavky v €	0	34.340	32.630
Spolu	56.600	68.842	52.588

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0	4.288	852

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činnosti Matričného úradu v Lozorne.

Zodpovednosť: odborný referent matričného úradu

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu výkonu matričnej agendy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka -iné	500	100%	9	1,8%
	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	100%	10	50%
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	20 min. max		20 min. max.	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok, overenie listín	800	100%	884	110,5%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na úseku matričnej agendy v zmysle platnej legislatívy, najmä sobášnu, rodnú matriku a matriku úmrtí, osobitnú matriku, vyhotovovanie druhopisov matričných dokladov, dodatočné záznamy do matriky, zaznamenávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistiku a ďalšie súvisiace činnosti.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné. Výdavky sú zahrnuté do rozpočtu jeho zmenou, po obdržaní rozpočtového opatrenia na úseku matriky.

Osvedčenie podpisov a fotokópií v zmysle zákona ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovania, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1-Riadenie obce.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0	3.344	1.177

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činností na úseku stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		počet	% plnenia	počet	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných povolení	40	100%	19	47,5%
	Počet kolaudačných rozhodnutí	20	100%	11	55 %

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutých úprav, konanie o odstránení stavieb a pod. Do tejto oblasti patrí aj vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia podľa stavebného poriadku.

Výdavky budú zahrnuté do rozpočtu jeho zmenou, po obdržaní rozpočtového opatrenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1-Riadenie obce .

Podprogram 2.3 Miestne komunikácie správa a údržba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	40.000	13.730	13.542
Kapitálové výdavky v €	0	30.880	30.880

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vykonávanie opráv a údržby.

Cieľ: Udržiavané, bezpečné a vyhovujúce miestne komunikácie a chodníky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		výmer	% plnenia	výmer	% plnenia
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	140 m ²	100%	0m ²	0%
	Nové dopravné značenie	10 ks	100%	6 ks	60%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami na miestnych komunikáciách a chodníkoch (bežná údržba, zimná údržba, opravy výtlkov a pod.) .

Obec vykonala opravy cesty na Zvončinskej ulici a cesty pri železnici. Kapitálové výdavky zahŕňajú vybudovanie chodníka na Hlavnej ul. a pri zdravotnom stredisku smerom k železnici.

Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	16.000	12.540	4.071
Kapitálové výdavky v €	0	3.460	1.750

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku.

Cieľ: Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni, dôstojné miesto posledného odpočinku, čistý a udržiavaný cintorín.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6.2018
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Celková rozloha udržiavanej plochy obecného cintorína	10000 m ²	10000 m ²

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku domu smútku, vrátane opráv a údržby, revízia budovy. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku, mzdy, údržbu a úhradu energií a vody.

Údržbu cintorína vykonávala po dobu 4 mesiacov firma Lozorno spol. s r. o.

Kapitálový výdavok – prístrešok pri dome smútku.

Podprogram 2.5

Miestny rozhlas

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600	600	316

Zámer: Aktuálne informácie pre občanov

Zodpovednosť: zamestnanci OcÚ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestneho rozhlasu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6. 2018	
		počet	% plnení	počet	% plnení
Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom	Priemerný počet oznamov ročne	150	100%	65	43,3%

Komentár k podprogramu :

Prostredníctvom miestneho rozhlasu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce. Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu miestneho rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	81.450	84.597	47.292

Podprogram 3.2

Ochrana pred požiarmi

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	11.800	14.300	8.560

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: členovia DHZ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	2	1

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Lozorno, ako i plnenie povinnosti obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky budú použité za energie, všeobecné služby, palivo, servis, údržba budovy, strojov, ochranné prostriedky a iné. Skutočné plnenie rozpočtu zahŕňa aj čerpanie prijatej dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Podprogram 3.3**Obecná polícia**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	69.650	70.297	38.732

Zámer: Obec Lozorno – bezpečná obec pre všetkých jej obyvateľov.

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Cieľ : Maximálna ochrana a bezpečnosť občanov, majetku, zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odhaľovania a objasňovania priestupkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	100%	5	100%
	Počet vykonaných hliadok	600	100%	180	30%
Minimalizovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Účasť obecnej polície na týchto podujatiach	100%		100%	

Komentár k programu:

Obecná polícia zabezpečuje ochranu verejného poriadku po celom území obce, bezpečnosť občanov, majetku, plynulosť cestnej premávky, ochranu životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod. Rozpočet je priebežne plnený.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	169.410	182.940	104.459
Kapitálové výdavky v €	300.000	301.704	38.939

Podprogram 4.1**Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	166.410	174.440	99.135

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Zodpovednosť: odborný referent pre odpadové hospodárstvo

Cieľ: Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		Ton	% plnenie	ton	% plnenie

Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	100%	26	50%
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu Papier a lepenka Sklo Plasty Zariad.obsahuj.chlórfuórované uhlovodíky Elektr.zariadenia	300 ton		21,04 15,89 26,87 0,67 1,011	
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1050 ton		701,09 ton	66,77%

Komentár k programu:

Táto časť programu je financovaná z bežných výdavkov. V zmysle zákona o odpadoch je obec v plnej miere povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom firmy TEKOS s.r.o. Malacky. Pre skvalitnenie služieb občanom bol zriadený zberný dvor a obecné kompostovisko, na ktorom je možné zneškodniť biologicky rozložiteľný odpad.

Obec má zavedený množstevný zber KO- občan si vyberá veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu 1x, 2x, 4x/mesiac. Na separovaný zber má vyhradené stanovišťa zberu, vrecový zber papiera a plastov, pre objemný, separovaný a drobný stavebný odpad slúži zberný dvor. Obec v roku 2018 zakúpila 350 ks kompostérov na likvidáciu biologického odpadu, ktoré sa postupne rozdeľujú do domácností v obci. Rozpočet je priebežne plnený.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	3.000	8.500	5.324
Kapitálové výdavky v €	300.000	301.704	38.939

Zámer: Čistenie odpadových vôd.

Zodpovednosť: konateľ obchodnej spoločnosti Lozorno spol. s r.o.

Cieľ: Udržiavať prevádzku čističky odpadových vôd a obecnej kanalizácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		počet	% plnenie	počet	%
Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete	Počet vykonaných opráv	3	100%	3	100%
Zabezpečiť výmenu starých vodomerov	Počet výmenených vodomerov	100 ks	100%	70 ks	70%
Zokruhovanie vodovodu na Šport.námestí	Dĺžka prepojenia	250m	100%	0	0%

Komentár k programu: Táto časť programu je financovaná z bežných výdavkov.

Bežné výdavky -údržba vodov. potrubia. Kapitálové výdavky- projektová dokumentácia na zokruhovanie vodovodu na Športovom námestí, časť nákladov na rozšírenie vodojemu ,klimatizácia na ČOV.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	91.110	91.110	46.527
Kapitálové výdavky v €	0	3.823	3.929

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	69.610	72.610	35.872
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

Zámer: Obec plná zelene. Zdravé prostredie pre život s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí.

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		počet	%	počet	%
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	10	100%	21	210%
	počet kosieb zelene za rok	30	100%	6	20%
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	10	100%	10	100%
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	45 tis.m2		45 tis.m2	
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktívnych pracovníkov	8	100%	3	75%

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov a iné, ktoré prevažne zabezpečuje Lozorno spol. s r.o.

Rozpočtované sú aj bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu, mzdy pracovníkov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene a pod.

Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov sú vykonávané aj nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Ďalej sú tu zahrnuté bežné výdavky na obecné kompostovisko.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	21.500	18.500	10.655
Kapitálové výdavky v €	0	3.823	3.929

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: Zabezpečenie bezpečného pohybu osôb vo večerných a nočných hodinách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	50.000 kWh	21.102 kWh

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia a výdavky na elektrickú energiu.

Kapitálové výdavky- 2 ks verej. osvetlenia medzi Hlavnou-Kozinskou.

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	133.400	170.274	102.482
Kapitálové výdavky v €	0	9.927	9.927

Podprogram 6.1

Podpora kultúry v obci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	78.800	84.300	38.545
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého. Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Zodpovednosť: manažérka centra kultúry, manažér knižnice

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských podujatí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Stav k 30.6.2018	
		počet	%	počet	%
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	100%	18	36%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy	počet nakúpených kníh za rok	20	100%	7	35%
	počet výpožičiek za rok	1500	100%	598	39,8%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti k zabezpečeniu kultúrno-spoločenských podujatí v obci a poskytnutie príspevkov na organizáciu týchto podujatí. Sú tu zahrnuté všetky náklady spojené s chodom budovy CK, mzdy, vybavenie, revízie, náklady spojené s chodom obecnej knižnice, dotácia na kultúru, náklady so sviatkom hudby .

Výdavky tohto podprogramu sú priebežne čerpané.

Podprogram 6.2

Podpora športových akcií v obci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	54.600	85.974	63.937
Kapitálové výdavky v €		9.927	9.927

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športu a turistiky, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových akcií.

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: Zvýšenie úrovne tradičných športových a turistických podujatí v obci.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť pre šport v športovom klube	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov a dotácií na činnosť jednotlivým športovým oddielom, nákup všeobecného materiálu, opravu celého javiska, nové dvere, dokončovacie práce na oprave WC pre ženy.

Kapitálové výdavky-nákup opony na javisko v budove ŠK.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky- transf. v €	760.950	777.889	343.562
Bežné výdavky-obec v €	164.750	214.112	102.472
Bežné výdavky- z vl.příjmov	0	104.600	35.219
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	925.700	1.096.601	481.253

Podprogram 7.1

Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky -transf. v € VZN	170.450	163.950	68.397
Bežné výdavky -transf. v € ŠR	0	2.049	0
Bežné výdavky obce v €	4.050	4.050	1.065
Bežné výdavky- z vl. príjmov	0	6.500	0
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	174.500	176.549	69.462

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy ako predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Cieľ: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí predškolského veku a záujmy rodičov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku	Stav k 30.6. 2018

		2018			
Vysoká kvalita výchovno – vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	73	100%	73	81,1%
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami		99%		99%

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku je originálnou kompetenciou obce, ktoré je financované z výnosu dane z príjmov poukázaného samosprávne. Bežné výdavky sú zvlášť účtované v škôlke, nakoľko Materská škola v Lozorne je samostatný právny subjekt a zvlášť v obci.

Bežné výdavky financované obcou predstavujú bežnú údržbu budovy, poistenie budovy, dotáciu pre občianske združenie Lozornáček- centrum detí a rodiny.

Podprogram 7.2 a 7.3.

Školský klub detí pri ZŠ a školská jedáleň – originálne kompetencie obce

ROK	2018	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky –transf. v €	109.305	109.900	57.470
Bežné výdavky-z vlast.príjmov	0	93.100	34.154
Spolu	109.305	203.000	91.624

Zámer: Škola plná zdravia

Zodpovednosť: riaditeľ školy, vedúca jedálne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	91 100%	91 100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	296	296

Komentár k podprogramu :

Efektívna prevádzka školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení, poskytovanie zdravej stravy, ovocné a zeleninové týždne, mliečny program. Priebežne podľa potreby modernizovať kuchyňu a jedáleň.

Podprogram 7.4

Základná škola – prenesené kompetencie štátu

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky -transf. v €	481.195	492.458	213.282
Bežné výdavky -transf. obec v €	0	9.532	4.413
Bežné výdavky- z vl. príjmov	0	5.000	1.065
Bežné výdavky obce v €	12.700	16.950	9.403
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	493.895	523.940	228.163

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov	230 100%	65 100%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	296	296

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Krajský školský úrad v Bratislave poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, (dotácia na bežné výdavky, mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, materiálu a služby, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu, výdavok na poisťné budovy školy.

Podprogram 7.5

ZUŠ –originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	rozpočet
Bežné výdavky obec	148.000	193.112	92.004

Zámer: Základná umelecká škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
	-		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny -skupinový	110 181	105 179

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	59.700	59.700	26.943

Podprogram 8.1

Zariadenie opatrovateľskej služby

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	29.600	29.600	12.938

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Cieľ: Zabezpečiť základné sociálne služby pre seniorov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Stav k 30.6.
------	----------------------	-----------------	--------------

		v roku 2018	2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení (podľa počtu dôchodcov)	2050	605
	Počet navštevujúcich dôchodcov	9	5
	% spokojných dôchodcov	100%	100%

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje dennú starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom v Zariadení opatrovateľskej služby Lozorno – pranie a žehlenie bielizne, pomoc pri osobnej hygiene, podávanie stravy v spoločnej jedálni, alebo dovoz obedov priamo do domácností.

Bežné výdavky spojené s chodom klubu dôchodcov- mzdy, vodné a stočné, energie, poštovné, PHM, revízie budovy , bežný spotrebný materiál a iné.

Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.500	5.500	1.800

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	50	50

Komentár k podprogramu :

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, poskytované dodávateľským spôsobom, pričom stravníci si hradia časť úhrady nákladov. Výdavky sú priebežne plnené.

Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €-obec	600	600	0
Bežné výdavky v € ŠR	0	0	185

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotne núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	5	3

Komentár k podprogramu:

Podprogram 8.5
Opatrovateľská služba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	24.000	24.000	12.020

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb zdravotne odkázaných a osamelých občanov obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Stav k 30.6. 2018
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	12	9

Komentár k podprogramu:

Opatrovateľská služba je poskytovaná opatrovatelkami v domácom prostredí opatrovaného. Túto službu obec zabezpečuje prostredníctvom vlastných opatrovateliek, zamestnaných pod obcou v spolupráci s koordinátorkou zo Spoločného úradu v Kostolišti.