

OBEC LOZORNO

Hlavná 1, 900 55 Lozorno

**MONITOROVACIA SPRÁVA
Programového rozpočtu obce k 30.6.2011**

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2011

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce**
- Podprogram 1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí**
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úver**

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 3.1 Civilná ochrana**
- Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.3 Obecná polícia**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

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 Kultúra**
- Podprogram 6.2 Šport**

Program 7: Vzdelávanie

- Podprogram 7.1 Materská škola**
- Podprogram 7.2 Školská jedáleň a družina**
- Podprogram 7.3 Základná škola**

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**
- Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba – VENIA**
- Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom**
- Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

	Schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	349000	349000	257364

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.

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, audítorských služieb a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Zámery a ciele sú stanovené v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je základným strategickým dokumentom obce, so zameraním na popis a tvorbu spoločenského prostredia, ekonomické vzťahy a celkový hospodársky a sociálny rozvoj.

Podprogram 1.1

Riadenie obce

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné výdavky v €	314000	314000	221819
Kapitálové výdavky v €			12785

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

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

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, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly.

Výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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.

V kapitálových výdavkoch je zahrnuté obstaranie novej rozhlasovej ústredne, GPS kataster, Územný plán – 3. doplnok, altánok v detskom ihrisku v Kozinci, projekt na rozšírenie čističky odpadových vôd.

Podprogram 1.2

Členstvo v združeních miest a obcí

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	1000	1000	2793

Zámer: Presadzovanie záujmov obce na regionálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni.

Cieľ: Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv.

Komentár k podprogramu: Obec Lozorno je členom ZMOS a ZPOZ. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v týchto združeniach a organizáciách, ako aj príspevky obecným organizáciám a združeniam. Výdavky v tejto oblasti boli prekročené.

Podprogram 1.3

Finančné výdavky, úver

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	34000	34000	17010

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

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

Komentár k podprogramu: Náklady na podprogram predstavujú poplatky za vedenie účtov, zrážky dane z úroku, splácanie istiny úveru a úrokov z úveru.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	72900	75900	19618

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

	Schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	6000	6000	755

Zámer: Kvalitný výkon činnosť Matričného úradu v Lozorne.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu výkonu matričnej agendy.

Komentár k podprogramu:

Rozpočet je priebežne plnený, do konca roku bude doúčtovaný.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	2500	2500	1297

Zámer: Kvalitný výkon činností na úseku stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Komentár k podprogramu :

Rozpočet je priebežne plnený.

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie – správa a údržba

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8900	8900	7112
Kapitálové výdavky v €	44000	44000	0

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

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

Komentár k podprogramu:

Bežný rozpočet je priebežne čerpaný, zahŕňa zväčša zimnú údržbu. Upravený bol o passport dopravného značenia.

Kapitálový rozpočet nie je ešte čerpaný.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	9000	9000	9816

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína domu smútku.

Cieľ: Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni.

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku domu smútku, vrátane opráv a údržby. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku a údržbu a úhradu energií a vody. Prekročenie bolo z dôvodu úpravy interiéru Domu smútku.

Podprogram 2.5

Miestny rozhlas

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	2500	2500	638

Zámer: Aktuálne informácie pre občanov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestneho rozhlasu

Komentár k podprogramu :

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu – priebežne sú plnené.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	45500	50500	25274

Podprogram 3.1

Civilná ochrana

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	100	100	

Zámer: Zabezpečovanie aktivít vedúcich k maximálnej pripravenosti obce v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

Cieľ: Vytvorenie komplexnej krízovej ochrany pri vzniku mimoriadnych udalostí.

Komentár k podprogramu:

Rozpočet bude do konca roku 2011 naplnený.

Podprogram 3.2

Ochrana pred požiarmi

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	5000	10000	6495

Zámer: Systematická a účinná ochrana majetku a životov pred požiarmi prostredníctvom prevencie a kontroly.

Cieľ: Minimalizácia rizika možného vzniku požiarov

Komentár k podprogramu:

Rozpočet je priebežne plnený.

Podprogram 3.3

Obecná polícia

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	40400	40400	18779

Zámer: Zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

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

Komentár k programu:

Rozpočet je priebežne plnený.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 4.1

Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	89000	89000	59152
Kapitálové výdavky v €			2477

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Cieľ: Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok

Komentár k programu:

Bežný rozpočet je priebežne plnený a do konca roku má tendenciu prekročenia.

V kapitálových výdavkoch je zahrnuté zriadenie elektrickej prípojky na zbernom dvore.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	42500	42500	32578

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	20500	20500	18436

Zámer: Obec plná zelene

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o verejnú zeleň.

Komentár k podprogramu:

Rozpočet má tendenciu prekročenia. Bola prevedená údržba detského ihriska na Zvončinskej ulici, s ktorou nebolo uvažované pri tvorbe rozpočtu. Taktiež sú vysoké náklady na údržbu verejnej zelene ako kosenie, zvoz zelene atď., ktorá je zabezpečená LOZORNO spol. s r.o.

Podprogram 5.2

Verejné osvetlenie

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	22000	22000	14142

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia.

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

Komentár k podprogramu:

Rozpočet je priebežne plnený a má tendenciu mierneho prekročenia.

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	35000	35000	25303

Podprogram 6.1 Kultúra

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	15000	15000	17344

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého

Cieľ: Zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských podujatí

Komentár k podprogramu:

Rozpočet je prekročený.

Podprogram 6.2 Šport

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	20000	20000	13002

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športu a turistiky

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

Komentár k podprogramu:

Rozpočet je priebežne plnený.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	226300	226300	194344

Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné výdavky v €	390	390	743
výdavky školy v €	101000	101000	40990
Kapitálové výdavky v €			480

Zámer: Materská škola ako predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

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

Komentár k podprogramu: Rozpočet bol splnený v položke poistné budov v sume 393 €, ktorú hradila obec. Výdavky v sume 40990€ má zahrnuté Materská škola vo svojich výdavkových položkách, ale v konečnom dôsledku sú súčasťou obce ako jedného celku. V kapitálových výdavkoch je zahrnutý projekt na dostavbu ďalšej triedy v Materskej škole.

Podprogram 7.2 Školská jedáleň a družina – originálne kompetencie obce

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	73500	73500	27851

Zámer: Efektívna prevádzka školského klubu a školskej jedálne.

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne a školského klubu.

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie výchovno –vzdelávacieho procesu detí a vyhovujúcej kvality podávaných jedál je originálnou kompetenciou obce. Výdavky v tejto oblasti sú financované z výnosu dane z príjmov poukázaných samospráve a sú zahrnuté vo výdavkových položkách Základnej školy. Tak isto, ako u Materskej školy sú súčasťou jedného celku – obce.

Podprogram 7.3

Základná škola – prenesené kompetencie obce

	schválený	upravený	skutočnosť
Bežné výdavky v €	1410	1410	1438
Kapitálové výdavky v €	50000	50000	25000

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár k podprogramu:

Rozpočet je priebežne plnený.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	66700	66700	34024

Podprogram 8.1

Zariadenie opatrovateľskej služby

	Schválený	upravený	skutočnosť
Bežné výdavky v €	23500	23500	11681
Kapitálové výdavky v €			3704

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Cieľ: Zabezpečiť základné sociálne služby pre seniorov.

Komentár k programu:

Bežný rozpočet je priebežne plnený. V kapitálových výdavkoch je zahrnuté zateplenie budovy sociálneho zariadenia. Finančné prostriedky boli použité z nevyčerpanej dotácie MFSR z minulých rokov.

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba - VENIA

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	35000	35000	15863

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb zdravotne odkázaných občanov obce.

Komentár k podprogramu: Poskytovanie opatrovateľských služieb je priebežne plnené a je predpoklad, že v úprave rozpočtu príde k zníženiu.

Podprogram 8.3

Zabezpečenie stravy dôchodcom

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	7500	7500	2656

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

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

Komentár k podprogramu :

Zabezpečenie stravy je priebežne plnené a predpokladá sa, že v úprave rozpočtu príde k zníženiu.

Podprogram 8.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

	schválený	upravený	skutočnosť
Rozpočet v €	700	700	120

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

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

Komentár k podprogramu:

Rozpočet je plnený.

Poznámka:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu k 30.6.2011 uznesením č. 103/2011 zo dňa 20.12.2011.