



OBEC LOZORNO
Hlavná 1, 900 55 Lozorno

HODNOTIACA SPRÁVA
Programového rozpočtu k 31.12.2014

V Lozorne, máj 2015

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2014

Obsah:

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce**
- Podprogram 1.2 Členstvo v samospráv. organizáciách a združeniach**
- Podprogram 1.3 Splácanie úrokov z 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 3.1 Civilná ochrana**
- Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.3 Obecná polícia**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu**
- Podprogram 4.2 Zber odpadových vôd, čistička**

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 aktivít v obci**

Program 7: Vzdelávanie

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

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby -KD**

Podprogram 8.2	VENIA - opatrovateľská služba
Podprogram 8.3	Zabezpečenie stravy dôchodcom
Podprogram 8.4	Jednorazová dávka sociálnej pomoci

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	293520	422200	445072

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

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	286420	415100	421169
Kapitálové výdavky v €			16561

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.

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, prídel 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. Výdavky tohto podprogramu mierne prekročili rozpočet.

V kapitálovom rozpočte boli výdavky použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na zmenu územného plánu obce.

Podprogram 1.2

Členstvo v združeniach miest a obcí

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	1100	1100	2734

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

Cieľ: Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv.

Komentár k podprogramu: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ZOZO, ZBOZ, ako aj príspevky spoločenským organizáciám v obci. Výdavky boli prekročené, .

Podprogram 1.3

Finančné výdavky pri úvere

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Výdavkové finančné operácie v €	6000	6000	4608

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

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

Komentár k podprogramu: Výdavky na podprogram predstavujú splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi z roku 2009 (amortizácia v roku 2014) a splácanie istiny nového úveru, ktorý sa čerpal v roku 2013.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	130600	136328	75890

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €		2869	2869

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívny výkon matričnej agendy.

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. Dotácia od štátu na tento prenesený výkon nie je postačujúca, obec dopláca z vlastných prostriedkov.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €		2732	2732

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

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. Dotácia od štátu na tento prenesený výkon nie je postačujúca, obec dopláca z vlastných prostriedkov.

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie – správa a údržba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	120000	120127	36443
Kapitálové výdavky v €			18537

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

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

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.) V kapitálových výdavkoch je zahrnutá prípravná a projektová dokumentácia na zonáciu B3 a zmenu ÚPN 3 a obecný infosystém.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	10000	10000	15309

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a 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, mzdy, údržbu a úhradu energií a vody. V roku 2013 je plánovaná oprava druhého chladiaceho boxu v dome smútku, ktorý bol doteraz nefunkčný. Navýšenie rozpočtu bolo z dôvodu opravy sociálnych zariadení v dome smútku, parkoviska a cesty pri dome smútku. Ku koncu roku bol mierne prekročený.

Podprogram 2.5 Miestny rozhlas

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600	600	

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, ktoré neboli naplnené.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	62600	62687	73949

Podprogram 3.1 Civilná ochrana

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	100	187	187

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:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany osôb vyplývajúcich z platnej legislatívy. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s uzatváraním dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol splnený.

Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8000	8000	7939

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

Cieľ: Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením a prispieť tak k minimalizácii rizika možného vzniku požiarov.

Komentár k podprogramu:

Náplňou tohto podprogramu je plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s dohodami o vykonaní prác, výdavky na zabezpečenie kontroly a opráv hasiacich prístrojov, výdavky na energiu požiarnej zbrojnice, materiál, poisťné a pod. Rozpočet bol ku koncu roku naplnený.

Podprogram 3.3 Obecná polícia

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	54500	54500	65823

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:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod. Rozpočet bol ku koncu roku prekročený.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	120000	120000	139200
Rozpočet kapitálový v €			

Podprogram 4.1 Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	114400	114400	134800
Rozpočet kapitálový v €			

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Cieľ: Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok

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. Výdavky na odvoz a uloženie odpadu zo zberného dvora boli prekročené. Bola vykonaná likvidácia biologického odpadu na Hlbokej ul., čo tiež prispelo k prekročeniu výdavkov. Rozpočet vykazuje ku koncu roka prekročenie.

Podprogram 4.2 Zber odpadových vôd, čistička

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	5600	5600	4400
Rozpočet kapitálový v €			

Zámer: Dodávky pitnej vody občanom, kanalizácia a ČOV.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod obecného vodovodu a čističky odpadových vôd

Komentár k programu:

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na drobnú opravu a údržbu obecného vodovodu a kanalizácie, nakoľko sú majetkom obce a výdavky za služby, spojené pri rozšírení kapacity ČOV, vzhľadom k tomu, že je už nepostačujúca. Ostatné výdavky zabezpečuje Lozorno spol. s r.o..

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	86000	99000	142494

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	50000	63000	77443
Kapitálové výdavky v €			1997

Zámer: Obec plná zelene

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o verejnú zeleň, priestory a osvetlenie.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba krovín a pod. Rozpočítované sú bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu, palivo a oleje do kosačiek, mzdy pracovníkov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene a pod. Obci bola poskytnutá z MFSR dotácia na opravu a rekonštrukciu trhového miesta vo výške 13.000 Eur. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na vybudovanie obecného infosystému. Výdavky boli ku koncu roku prekročené z dôvodu vysokých nákladov na údržbu verejných priestorov a zelene.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
-----	-----------	-------	------------

Bežné výdavky v €	36000	36000	32122
Kapitálové výdavky v €			30932

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia.

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

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia a výdavky na elektrickú energiu. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na vybudovanie verejného osvetlenia na Záhumenciach.

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	141300	141300	135942

Podprogram 6.1

Kultúra

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	66300	66300	71184

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.

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti k zabezpečeniu kultúrno-spoločenských podujatí v obci a poskytnutie príspevkov na organizáciu týchto podujatí.

Podprogram vykazuje vo výdavkoch ku koncu roku mierne prekročenie.

Podprogram 6.2

Šport

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	75000	75000	64758

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov a dotácií na činnosť jednotlivým športovým oddielom a tiež dofinancovanie platieb za energie a opravu starého kultúrneho domu a športového areálu.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	555011	582987	636356

Podprogram 7.1

Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	131700	131700	140546
Bežné výdavky obce v €	550	5550	10052
Kapitálové výdavky obce v €			7463

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

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku je originálnou kompetenciou obce, ktoré je financované z výnosu dane z príjmov poukázaného samospráve. Kapitálové výdavky boli použité na dokončenie vnútorného vybavenia prístavby Materskej školy, nábytok, závlahový systém.

Podprogram 7.4

Základná škola spolu so školskou jedálňou a družinou

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	411011	415987	435726
Bežné výdavky obce v €	11750	29750	42569

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka efektívna prevádzka školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a prevádzkové náklady školskej jedálne a školského klubu.

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Okresný úrad, odbor školstva 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. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky na poisťné budovy školy, opravy a údržby budov a priestorov.

Bežné výdavky zahŕňujú aj výdavky na školský klub detí a školskej jedálne, nakoľko sú súčasťou Základnej školy, ktorá je samostatným právnym subjektom.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	64700	64700	63508

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	24000	24000	20319

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Cieľ: Zabezpečiť základné sociálne služby pre seniorov.

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.

Výdavky vykazujú úsporu v tomto podprograme.

Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba - VENIA

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	34400	34400	37074

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

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

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie opatrovateľských služieb zdravotne odkázaných občanov obce je zabezpečené prostredníctvom VENIA n.o. Bratislava na základe zmluvného vzťahu s obcou. Výdavky vykazujú ku koncu roku navýšenie, nakoľko pribudli opatrovaní občania.

Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5500	5500	5765

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 :

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 vykazujú ku koncu roku mierne prekročenie.

Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	800	800	350

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme ku koncu roku vykazujú úsporu.

Vypracoval: Mária Kovarovičová

Ľubomír Húbek
starosta obce