



OBEC LOZORNO
Hlavná 1, 900 55 Lozorno

HODNOTIACA SPRÁVA
Programového rozpočtu k 31.12.2015
Príloha záverečného účtu

V Lozorne, marec 2016

Programová štruktúra

Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2015

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
- Podprogram 8.5 Opatrovateľská služba

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	401.600	450.551	448.620

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 €	335.900	363.191	372.461
Kapitálové výdavky v €	9.600	29.760	18.268
Finančné výdavky v €	48.000	48.000	48.000

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, 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. Výdavky tohto podprogramu prekročili rozpočet.

V kapitálovom rozpočte boli výdavky použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rozšírenie vodojemu, zateplenie budovy ŠK a ZŠ, prípravné práce v B3, nákup pozemkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov obce Lozorno	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100%	100%
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	4	4
Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne	Počet zasadnutí OZ obce za rok	12	11

Podprogram 1.2

Členstvo v združeních miest a obcí

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	2.100	6.600	7.203

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. Príspevky boli poskytnuté : ZUŠ -2.100,- eur, Zornička detské centrum 1.600,- eur, príspevok pre červený kríž a zväz invalidov 629,- eur.

Výdavky boli prekročené .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč. organizáciách a združeníach	Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeníach	5	5

Podprogram 1.3

Finančné výdavky pri úvere

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Výdavkové finančné operácie v €	6.000	3.000	2.688

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 so splácaním úveru, ktorý sa čerpal v roku 2013.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	33.600	60.717	42.166

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €		2.933	2.933

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu výkonu 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	500	500
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	20 min. max	20 min. max

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €		2.746	2.746

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných konaní	40	40

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie – správa a údržba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.000	9.127	8.709
Kapitálové výdavky v €	18.000	31.311	13.311

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 zahrnutý výdavok na chodník Zohorská ulica.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	100 m ²	140 m ²
	Nové dopravné značenie	5 ks	28ks+2 ks dopr. zrkadlá

Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	10.000	14.500	14.419

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. Navýšenie rozpočtu bolo z dôvodu ozvučenia domu smútku a cintorína. Rozpočet bol ku koncu roku naplnený.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Celková rozloha udržiavanej plochy obecného cintorína	10000 m2	10000 m2

Podprogram 2.5 Miestny rozhlas

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600	100	48

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom	Priemerný počet oznamov ročne	150	150

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	71.300	81.900	82.192

Podprogram 3.1 Civilná ochrana

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	100	100	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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek Aktualizovanie plánu ochrany obce	100% áno	100% áno

Podprogram 3.2**Ochrana pred požiarmi**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8000	16.200	16.691

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 navýšený z dôvodu obnovy kúrenia v budove PO. Rozpočet bol ku koncu roku naplnený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	2	2

Podprogram 3.3**Obecná polícia**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	63.200	65.600	65.314

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 naplnený.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.

Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	5
	Počet vykonaných hliadok	600	600
Minimalizovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Účasť obecnej polície na týchto podujatiach	100%	100%

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	115.000	150.600	150.621
Rozpočet kapitálový v €	167.020	167.020	167.024

Podprogram 4.1

Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	114.500	130.000	129.884
Rozpočet kapitálový v €	0		

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1050 ton	1050 ton

Podprogram 4.2

Zber odpadových vôd, čistička

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	500	20.600	20.737
Rozpočet kapitálový v €	167.020	167.020	167.024

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.. V roku 2015 boli vymenené nefunkčné uzávery vody.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete	Počet vykonaných opráv	1	0
Pripojiť maximálny počet obyvateľov na kanalizáciu	Počet napojených domácností	92%	92%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	86.000	223.990	94.174

Podprogram 5.1**Správa a údržba verejnej zelene**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	50.000	60.000	61.566
Kapitálové výdavky v €			

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zachovať ochranu verejnej zelene	Sledovanie náhradnej výsadby zelene Vybavené podnety a žiadosti zo všetkých podaných	100% 100%	100% 100%

Podprogram 5.2**Verejné osvetlenie**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	36.000	30.000	30.618
Kapitálové výdavky v €		133.990	1.990

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 pri cintoríne. Rekonštrukcia verejného osvetlenia zahrnutá do zmeny rozpočtu bola v roku 2015 vykonaná, no predmetom výdavkov bude v roku 2016, nakoľko splatnosť faktúry a prijatý úver boli v 1/2016.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	99500 kWh	99000 kWh

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	95.500	124.308	117.714

Podprogram 6.1 Kultúra

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	65.500	67.200	62.608

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 nenaplnený rozpočet.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	50

Podprogram 6.2 Šport

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	30.000	57.108	55.106

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, dofinancovanie platieb za opravu starého kultúrneho domu a športového areálu a nákup nového kotla.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť pre šport v športovom klube	100%	100%

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	581.500	607.932	673.034

Podprogram 7.1**Materská škola – originálne kompetencie obce**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	133.700	133.700	154.706
Bežné výdavky obce v €	550	8.900	8.749
Kapitálové výdavky obce v €			

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. Bežné výdavky obce boli použité na chod MŠ- energie, poistenie budov, na interiérové vybavenie Materskej školy- nová trieda .

MŠ nemá vo svojom rozpočte upravený rozpočet po zmene na sumu 145.280,- Eur.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Vysoká kvalita výchovno – vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	87 99%	87 99%

Podprogram 7.4**Základná škola spolu so školskou jedálňou a družinou**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	435.500	446.902	482.593
Bežné výdavky obce v €	11.750	15.400	11.541
Kapitálové výdavky obce v €		3.030	3.030
Kapitálové výdavky školy v €			12.415

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	60 100%	70 100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	220	220

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov	230 100%	230 100%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	267	267

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	60.850	67.530	66.527

Podprogram 8.1**Zariadenie opatrovateľskej služby**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	20.000	19.780	18.559

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení	2050	2000
	% spokojných dôchodcov	100%	100%

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba - VENIA

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	35.200	40.530	40.823

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. Obec ukončila spoluprácu s Venia n.o. ku dňu 31.10.2015.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	12	0

Podprogram 8.3

Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.500	5720	5829

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	47	47

Podprogram 8.4

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	150	150	0

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	5	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme ku koncu roku vykazujú úsporu.

Podprogram 8.5**Opatrovateľská služba - mzdy**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0	1.350	1.316

Zámer: Opatrovateľská starostlivosť pre chorých nesebestačných a osamelých občanov.

Cieľ : Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce.

Komentár k podprogramu : Opatrovateľská služba je poskytovaná opatrovatelkami v domácom prostredí opatrovaného. Túto službu obec zabezpečuje prostredníctvom vlastných opatrovateliek , zamestnaných pod obcou.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	počet opatrovaných	0	9

Vypracoval: Ing. Dana Šefčíková

Ľubomír Húbek
starosta obce