



OBEC LOZORNO
Hlavná 1, 900 55 Lozorno

HODNOTIACA SPRÁVA
Programového rozpočtu k 31.12.2016
Príloha záverečného účtu

V Lozorne, marec 2017

Programová štruktúra

Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2016

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce**
- Podprogram 1.2 Členstvo v samospráv. organizáciách a združeniach**
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úroky 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 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.2 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 pri ZŠ– originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.4 Základná škola– prenesené 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
Bežný rozpočet v €	367.400	423.825	422.273
Kapitálový rozpočet v €	30.000	21.515	23.341
Finančné operácie v €	60.400	60.400	60.379

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 €	359.300	415.625	414.301
Kapitálové výdavky v €	30.000	21.515	23.341
Finančné výdavky v €	60.400	60.400	60.379

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, poisťenie 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 neprekročili rozpočet.

V kapitálovom rozpočte boli výdavky použité na nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu, nákup stanu na kultúrne podujatia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	6

Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne	Počet zasadnutí OZ obce za rok	12	11
--	--------------------------------	----	----

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	2.100	4.200	3.903

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 : Zväzu telesne postihnutých 1600,- eur, ZUŠ -200,- eur, červený kríž 82,- eur.

Výdavky neboli naplnené .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč.organizáciách a združeniach	Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeniach	5	5

Podprogram 1.3

Finančné výdavky, úroky úveru

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	6.000	4.000	4.069

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 a 2016.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	13.600	36.302	34.033
Kapitálový rozpočet v €	0	2.349	1.725

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0	3.001	3.001

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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 €		2.753	2.753

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	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných konaní	40	48

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie správa a údržba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.000	13.128	11.035
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

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.)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.

Zabezpečiť opravu a udržovanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	140 m2	140 m2
	Nové dopravné značenie	10 ks	53ks

Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8.000	17.060	16.925
Kapitálové výdavky v €	0	2.349	1.725

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, výstavbu 5 ks urnových miest a chodníka .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	360	319

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	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom	Priemerný počet oznamov ročne	150	150

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	71.200	82.571	86.032
Kapitálový rozpočet v €	0	11.990	11.990

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8000	11.271	11.421

Zámer: Systematická a účinná ochrana majetku a životov pred požiarimi 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 požiarimi. 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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	2	2

Podprogram 3.2

Obecná polícia

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	63.200	71.300	74.611
Kapitálové výdavky v €		11.990	11.990

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. Kapitálový rozpočet zahŕňa nákup osobného motorového vozidla.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	5
	Počet vykonaných hliadok	600	596
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
Bežný rozpočet v €	116.000	139.239	142.489
Kapitálový rozpočet v €	210.000	93.700	174.750

Podprogram 4.1

Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	115.500	137.644	140.408
Kapitálové výdavky v €	0	0	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	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu odpadu za rok z domácností	52	84
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženého odpadu	1050 ton	1541 ton

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	500	1.595	2.081
Kapitálové výdavky v €	210.000	93.700	174.750

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. Kapitálové výdavky zahŕňajú rozšírenie kapacity ČOV, ktorá bola spolufinancovaná prostredníctvom NFP.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete	Počet vykonaných opráv	1	4
Pripojiť maximálny počet obyvateľov na kanalizáciu	Počet napojených domácností	92%	92%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	73.000	102.896	93.679
Kapitálový rozpočet v €		136.387	136.387

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	55.000	71.360	69.143
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

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	2016	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 €	18.000	31.536	24.536
Kapitálové výdavky v €	0	136.387	136.387

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 rekonštrukciu verejného osvetlenia ,ktorá bola vykonaná v roku 2015, no predmetom výdavkov bola v roku 2016/ splatnosť faktúry a prijatý úver boli v 1/2016/.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	60.500 kWh	61.745 kWh

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	103.000	133.409	140.208

Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	58.000	77.134	83.484

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	52

Podprogram 6.2 Podpora športových akcií v obci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	45.000	56.275	56.724

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, údržbu areálu v podobe zemných prác.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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
Bežný rozpočet v €	675.880	723.204	775.492
Kapitálový rozpočet v €	22.000	129.538	126.842

Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	145.280	155.328	159.658
Bežné výdavky obce v €	550	7.381	7.120
Kapitálové výdavky obce v €	22.000	67.538	64.843

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 všeobecný materiál, údržbu budov . V bežných výdavkoch je zaradená dotácia voči Komunit .centru Muškát- projekt Lozornáček. Kapitálové výdavky tvoria- rekonštrukcia novej trieda, rozšírenie jedálne .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Vysoká kvalita výchovno – vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	97 99%	90 99%

Podprogram 7.2, 7.3.

Školská jedáleň a družina – originálne kompetencie obce

ROK	2016	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	99.800	99.800	99.800

Zámer: Škola plná zdravia

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.2016
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	60 100%	78 100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	220	283

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 obce

ROK	2016	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky škola v €	388.500	395.400	443.675
Bežné výdavky obec v €	41.750	65.295	65.239
Kapitálové výdavky v €	0	62.000	61.999

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov	230 100%	214 100%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	267	283

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. V podprograme je zahrnutý aj výdavok na poisťné budovy školy. Kapitálové výdavky – rekonštrukcia telocvične v ZŠ.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	60.450	48.352	46.162

Podprogram 8.1

Zariadenie opatrovateľskej služby

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	20.000	19.752	18.481

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	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení	2050	1976
	% spokojných dôchodcov	100%	100%

Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.500	5.500	4.963

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 úsporu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	47	29

Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	150	600	600

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotne núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	5	1

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme ku koncu roku sú vyčerpané.

Podprogram 8.5 Opatrovateľská služba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	34.800	22.500	22.118

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 opatrovateľkami v domácom prostredí opatrovaného. Túto službu obec zabezpečuje prostredníctvom vlastných opatrovateľiek , zamestnaných pod obcou.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	počet opatrovaných	12	10

Vypracoval: Ing. Dana Šefčíková

Eubomír Húbek
starosta obce