



OBEC LOZORNO
Hlavná 1, 900 55 Lozorno

HODNOTIACA SPRÁVA
Programového rozpočtu k 31.12.2017
Príloha záverečného účtu

V Lozorne, apríl 2018

Programová štruktúra

Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2017

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 3.2 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 pri ZŠ– 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
Bežný rozpočet v €	447.410	491.296	512.245
Kapitálový rozpočet v €	64.000	77.816	47.718
Finančné operácie v €	37.500	65.400	37.202
Spolu	548.910	634.512	597.165

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 €	439.410	483.241	505.377
Kapitálové výdavky v €	64.000	77.816	47.718
Finančné výdavky v €	37.500	65.400	37.202

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.

Bežné výdavky boli prekročené najmä v oblasti príspevku do poisťovní (zmenou miezd sa zmenili aj odvody) a navýšením prác na zdravotnom stredisku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12.	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie
Výkon funkcie starostu:					
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských obciach za rok	8	100%	5	62%
	počet prijatí delegácií z partnerských obcí za rok	5	100%	4	80%
Zabezpečiť transparentné riadenie obce	počet operatívnych stretnutí so zamestnancami obce za rok	24	100%	24	100%
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami obce z rok	5	100%	3	60%
Zorganizovať stretnutie starostu s občanmi	Počet oficiálnych stretnutí starostu s občanmi v CK-	1	100%	1	100%

	mimo OcÚ				
Činnosť OcÚ					
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov obce Lozorno	Zodpovedané podnety a žiadosti o informácie zo všetkých	24	100%	26	108,33%
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	100%	6	100%
Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne	Počet zasadnutí OZ obce za rok	12	100%	11	91,66%
Rozpočet a financie					
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok (kontrola roku 2017)	3	100%	3	100%
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	100%	4	100%
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%	2	100%
	usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno		áno	
	výsledok celoročného hospodárenia obce „ bez výhrad“	áno		áno	
Deratizácia:					
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce	počet plánovaných deratizácií počas roka	2	100%	2	100%
Kapitálové výdavky:					
Územný plán obce	Územný plán obce				Na 33%
Oplotenie detského ihriska	Oplotenie detského ihriska			1	100%
Zabezpečiť obnovu autoparku pre potreby OcÚ	Nákup vozidla pre starostu	1	100%	1	100%
Zabezp. vyspor.B3 a Záhumenice	Vypracov.geom.plánov a majetk. vyspo.		100%		100%

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, poisťovné 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 audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu za rok 2016, za rok 2017 je vykonaná kontrola až v roku 2018, tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie je vykonané k 30.6.2017 a vyhodnocovanie jeho plnenia je v roku 2018, 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 a jesenná deratizácia v lokalite premnoženia

Finančné výdavky sú použité na splácanie istiny bankových úverov.

V kapitálovom rozpočte boli výdavky použité na nákup auta, geom. plány k majetkovému vysporiadaniu Záhumeníc, oplatenie detského ihriska Kozinec, územný plán obce (v roku 2017 bol naplnený len 1/3 zmluvy).

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	4.000	4.055	3.803

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, červený kríž 32,- eur.

Výdavky neboli naplnené.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	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 €	4.000	4.000	3.065

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.

Úver z roku 2013 bol v roku 2017 splatený.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	36.600	54.700	44.181
Kapitálový rozpočet v €	0	0	0

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0	0	3.068

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 doplaca z vlastných prostriedkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12.	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka -iné	500	100%	312	62,4%
	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	100%	30	150%
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	60	100%	1415 702	

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0	0	2.757

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	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných konaní (stav. povolení, kolaudačných rozhodnutí ...)	40	68

Podprogram 2.3**Miestne komunikácie správa a údržba**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	20.000	30.000	24.501
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.) Obec vykonala opravy chodníkov na Novej ulici, oproti ZŠ, rekonštrukciu, opravu a vybudovanie spevnenej plochy pri tenisových kurtoch, pod smet. košami, pod zastávkou pri ZŠ, opravy výtlkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12	
		výmer	% plnenia	výmer	% plnenia
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	140 m ²	100%	530 m ²	379%
	Nové dopravné značenie	10 ks	100%	31 ks	310%

Podprogram 2.4**Správa cintorína a domu smútku**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	16.000	24.100	13.840
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

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.

Správa cintorína bola zabezpečená prostredníctvom firmy pohrebníctvo Ecker a následne firmou Lozorno spol. s r. o. .

Výdavky neboli naplnené .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Celková rozloha udržiavanej plochy obecného cintorína	10000 m ²	10000 m ²

**Podprogram 2.5
Miestny rozhlas**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600	600	15

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	Cieľová hodnota v roku 2017	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 €	76.400	80.904	90.016
Kapitálový rozpočet v €	0	0	0

**Podprogram 3.2
Ochrana pred požiarmi**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	11.300	14.800	14.508

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, poistné a pod.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	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 €	65.100	66.104	75.508
Kapitálové výdavky v €		0	0

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	5
	Počet vykonaných hliadok	600	365
Minimalizovať narušanie 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 €	138.500	169.899	171.814
Kapitálový rozpočet v €	20.000	27.300	24.000

Podprogram 4.1

Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	138.000	166.899	163.243
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. Obec v roku 2017 nakúpila 350 ks kompostérov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12.	
		Ton	% plnenie	Ton	% plnenie
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	100%	52	100%
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu: Papier a lepenka Sklo Plasty Zariad.obsahuj.chlórfuórované uhlovodíky Elektr.zariadenia	300 ton		41,72 21,84 45,27 1,33 1,755	37,31%
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1050 ton		1664 ton	158,47%

Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	500	3.000	8.571
Kapitálové výdavky v €	20.000	27.300	24.000

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 IS voda-kanál, vybudovanie kanalizácie Jelšová ulica.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12	
		počet	% plnenie	počet	%
Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete	Počet vykonaných opráv	3	100%	3	100%
Zabezpečiť výmenu starých vodomerov	Počet vymenených vodomerov	100 ks	100%	142 ks	142%
Prepoj.kanal.do kanal. systému na Hlavnej ul.,Jelšovej ul.	Dĺžka prepojenia	250m	100%	202,6 m	81,04%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	90.000	90.211	76.269
Kapitálový rozpočet v €			

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	68.000	68.211	64.548
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	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12.	
		počet	%	počet	%
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	10	100%	38	380%
	počet kosieb zelene za rok	30	100%	75	250%
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	10	100%	78	780%
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%	5	75%

Podprogram 5.2

Verejné osvetlenie

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	22.000	22.000	11.721
Kapitálové výdavky v €			

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	60.500 kWh	39.191 kWh

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	107.400	137.354	143.658

Podprogram 6.1

Podpora kultúry v obci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	73.400	76.300	81.162

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	Cieľová hodnota v roku 2017		hodnotenie k 31.12.	
		počet	%	počet	%
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	100%	36	72%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy	počet nakúpených kníh za rok	20	100%	16	80%
	počet výpožičiek za rok	1500	100%	1361	90,7%

Podprogram 6.2

Podpora športových akcií v obci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	34.000	61.054	62.496

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.

V roku 2017 boli v budove ŠK opravené sociálne zariadenia pre ženy, bránka do oplotenia, futbalové bránky, dotácie pre organizácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12.	% plnenie
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť pre šport v športovom klube	100%		100%	
Zabezpečiť oplotenie areálu ŠK	Dĺžka oplotenia	60 m	100%	72 m	120%

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet -školy v €	889.750	758.350	865.547
Bežný rozpočet - obec v €	59.400	240.400	241.635

Kapitálový rozpočet v €	0	69.000	67.192
Spolu	949.150	1.067.750	1.174.374

Podprogram 7.1

Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	170.450	170.450	183.320
Bežné výdavky obce v €	3.150	4.350	4.318
Kapitálové výdavky obce v €	0	0	0

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, dotácia, maľovanie v MŠ a výmena zárubní na dverách.

Skutočné výdavky sú navýšené z dôvodu čerpania transférov na MŠ a použitia vlastných príjmov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Hodnotenie k 31.12.	
Vysoká kvalita výchovno – vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	90	100%	73	81,1%
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami		99%		99%

Podprogram 7.2, 7.3.

Školská jedáleň a družina – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	99.800	109.305	177.040

Zámer: Škola plná zdravia

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	78 100%	91 100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	220	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. V bežných výdavkoch je zahrnutá výmena okien v ŠJ.

Navýšenie skutočného výdavkov je z dôvodu čerpania aj vlastných príjmov.

Podprogram 7.4

Základná škola -prenesené kompetencie obce

ROK	2016	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky škola v €	471.500	478.595	505.187
Bežné výdavky obec v €	56.250	88.050	89.317
Kapitálové výdavky v €	0	69.000	67.192

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov	230 100%	129 56,1%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	267	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. V podprograme je zahrnutý aj výdavok na poisťné budovy školy, rekonštrukcia kúrenia v ZŠ. Kapitálové výdavky – rozšírenie ZŠ o jednu triedu.

Podprogram 7.5

ZUŠ –originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	rozpočet
Bežné výdavky obec	148.000	148.000	148.000

Zámer: Základná umelecká škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny - skupinový	94 149	105 179

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	48.100	59.000	63.150

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	20.000	30.900	31.988

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. V roku 2017 bolo obnovené vybavenie v KD.

Výdavky sú prečerpané.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení (podľa počtu dôchodcov)	2050	1500
	Počet navštevujúcich dôchodcov	9	5
	% spokojných dôchodcov	100%	100%

Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.500	5.500	4.476

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 obеды 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	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	47	50

Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600	600	900

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorázových dávok	5	3

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme ku koncu roku sú prečerpané.

Podprogram 8.5
Opatrovateľská služba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	22.000	22.000	25.786

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	Cieľová hodnota v roku 2017	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