



MONITOROVACIA SPRÁVA
Programového rozpočtu k 30.6.2015

November 2015

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 samosprávnych organizáciách a združeniach**
- Podprogram 1.3 Splácanie 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**
- Podprogram 7.2 Školský klub detí pri ZŠ**
- Podprogram 7.3 Školská jedáleň pri ZŠ**
- Podprogram 7.4 Základná škola**

Program 8: Sociálne služby, KD

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	401.600	403.200	209.472

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.

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	383.900	383.900	203.104
Kapitálové výdavky v €	9.600	9.600	962

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 majú tendenciu prekročenia. V kapitálových výdavkoch je zahrnutý nákup pozemkov od ŽSR. Do 30.6. bolo v zmysle zmluvy uhradených 10% z ceny.

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	2.100	3.700	3.878

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, pilotný program s detským centrom Zornička. Výdavky boli prekročené z dôvodu pohyblivých súm členských príspevkov v závislosti od počtu obyvateľov a sumy na obyvateľa .

Podprogram 1.3

Finančné výdavky, úver

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Výdavkové finančné operácie v €	6000	6000	1.528

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

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

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na splácanie úrokov z úverov. Splácanie úveru z roku 2013 končí v 6/2017.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	33.600	46.911	28.109

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €			789

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. Zmena bude upravená v súlade so stanoveným rozpočtom Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €			317

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.

Zmena bude upravená v súlade so stanoveným rozpočtom Ministerstva dopravy.

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie – správa a údržba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.000	5.000	4.830
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 zahrnutá cesta na Cintorínskej . Rozpočet bol upravený o chodník na Zohorskej ulici.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	10.000	10.000	8.814

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. Výdavky sú zvýšené z dôvodu : pasportizácie cintorína, mapa cintorína, ozvučenie a bežné úpravy DS.

Podprogram 2.5

Miestny rozhlas

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600	600	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.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	71.300	75.700	36.713

Podprogram 3.1 Civilná ochrana

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	100	100	0

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.

Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8.000	12.400	5.681

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. Rozpočet je navýšený z dôvodu osláv výročia založenia PO.

Podprogram 3.3

Obecná polícia

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	63.200	63.200	31.032

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 je priebežne plnený.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	282.020	283.020	142.082

Podprogram 4.1

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	114.500	114.500	63.018

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. Rozpočet je priebežne plnený.

Podprogram 4.2

Zber odpadových vôd, čistička

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	500	1.500	1.810
Rozpočet kapitálový v €	167.020	167.020	77.254

Zámer: Čistenie odpadových vôd.

Cieľ: Udržiavať prevádzku čističky odpadových vôd a obecnej kanalizácie.

Komentár k programu: Táto časť programu je financovaná z bežných výdavkov. Ide o služby poskytované pri rozšírení kapacity čističky odpadových vôd. Kapitálový rozpočet zahŕňa rekonštrukciu ČOV .

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	86.000	87.990	48.683

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	50.000	50.000	29.039

Zámer: Obec plná zelene

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o verejnú zeleň.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov a iné, ktoré prevažne zabezpečuje Lozorno spol. s r.o. Ďalej sú tu zahrnuté bežné výdavky na obecné kompostovisko.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	36.000	36.000	17.654
Kapitálové výdavky v €		1.990	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. Do kapitálových výdavkov je zahrnuté nové osvetlenie pri cintoríne.

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	95.500	110.570	75.474

Podprogram 6.1 Kultúra

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	65.500	65.500	33.618

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.

Výdavky tohto podprogramu sú priebežne čerpané.

Podprogram 6.2 Šport

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	30.000	45.070	41.856

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.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	581.500	622.350	258.474

Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	133.700	145.280	56.225
Bežné výdavky obce v €	550	550	392

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 sú zvlášť účtované v škole, nakoľko Materská škola v Lozorne je samostatný právny subjekt a zvlášť v obci. Výdavky sú priebežne plnené.

Podprogram 7.4 Základná škola spolu so školskou jedálňou a družinou

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	435.500	440.770	195.969
Bežné výdavky obce v €	11.750	26.750	5.888
Kapitálové výdavky v €		9.000	

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. 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 bežných výdavkoch školy sú zahrnuté aj výdavky na školský klub detí a školskej jedálne, nakoľko sú súčasťou Základnej školy v Lozorne, ktorá je samostatným právnym subjektom. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky obce na poisťné budovy školy, opravy sociálnych zariadení a mzda školníka. Zmena rozpočtu zahŕňa digitalizáciu ZŠ ,akútne opravy a navrhnuté znásobenie darov . Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup konvektomatu do ŠJ. Rozpočet je priebežne plnený.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	60.850	60.850	33.416

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby - KD

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	20.000	20.000	8.938

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 sú priebežne plnené.

Podprogram 8.2 **Opatrovateľská služba - VENIA**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	35.200	35.200	21.678

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 sú priebežne plnené. Z dôvodu zvýšenia hodinovej sadzby je predpokladané prekročenie rozpočtu.

Podprogram 8.3 **Zabezpečenie stravy dôchodcom**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.500	5.500	2.800

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 sú priebežne plnené.

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.

Komentár k podprogramu:

Výdavky v tomto podprograme neboli doteraz čerpané.