



**MONITOROVACIA SPRÁVA**  
**Programového rozpočtu k 30.6.2016**

**Október 2016**

# **Programová štruktúra**

## **Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2016**

### **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 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.2 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 8.3 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
Rozpočet v €	457.800	456.919	253.785

**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 €	359.300	370.497	205.233
Finančné výdavky v €	60.400	60.400	29.778
Kapitálové výdavky v €	30.000	15.822	13.640

**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.

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
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	3
Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne	Počet zasadnutí OZ obce za rok	12	6

### **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.

Finančné výdavky predstavujú splácanie bankových úverov. Kapitálové výdavky predstavujú nákup pozemku od ŽSR a drobné nákupy, prípravné a projektové dokumentácie na rozvojové aktivity v obci, nákup stanu na kultúrne obecné akcie.

### Podprogram 1.2

#### Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	2.100	4.200	3.138

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

**Cieľ:** Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč. organizáciách a združeniach	Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeniach	5	5

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ZOZO, ZBOZ, ZMO, OOCR Záhorie ako aj príspevky spoločenským organizáciám v obci – príspevky ČK, občianske združenie Makovička, zväz telesne postihnutých.

### Podprogram 1.3

#### Finančné výdavky, úver

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Výdavkové finančné operácie v €	6000	6000	1.996

**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 €	13.600	22.210	21.888

### Podprogram 2.1

#### Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0	0	775

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

**Cieľ:** Zabezpečiť operatívnosť výkonu matričnej agendy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	500	236
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	20 min. max	20 min. max

**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 €	0	0	357

**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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných konaní	40	20

**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	8.600	10.083
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.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	140 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>
	Nové dopravné značenie	10 ks	41 ks

**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.) Oprava cesty Záhumenice -dosypanie výtlkov a nezrovnalostí, zrovnanie a zhutnenie, asfaltová drť na ceste za cintorínom .

#### Podprogram 2.4

##### Správa cintorína a domu smútku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8.000	13.410	8.270
Kapitálové výdavky	0	0	2.349

**Zámer:** Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku.

**Cieľ:** Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni, dôstojné miesto posledného odpočinku, čistý a udržiavaný cintorín.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Celková rozloha udržiavanej plochy obecného cintorína	10000 m <sup>2</sup>	10000 m <sup>2</sup>

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku domu smútku, vrátane opráv a údržby, revízia budovy. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku, mzdy, údržbu a úhradu energií a vody. Výdavky boli zmenou rozpočtu navýšené z dôvodu vybudovania urnového háju -5 urnových miest a prístupovej cesty k nim.

#### Podprogram 2.5

##### Miestny rozhlas

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600	200	54

**Zámer:** Aktuálne informácie pre občanov

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestneho rozhlasu

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom	Priemerný počet oznamov ročne	150	80

**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 €	71.200	85.720	52.947

#### **Podprogram 3.1**

##### **Ochrana pred požiarmi**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	8.000	10.530	4.968

**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.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	2	0

**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, revízia budovy a pod.

#### **Podprogram 3.2**

##### **Obecná polícia**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	63.200	63.200	35.989
Kapitálové výdavky v €	0	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.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	5
	% plnenie	100%	100%
	Počet vykonaných hliadok	600	300
	% plnenie	100%	50%
Minimalizovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Účasť obecnej polície na týchto podujatiach	100%	100%

**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. Kapitálovým výdavkom je nákup osobného motorového vozidla.

**PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	326.000	277.550	69.687

**Podprogram 4.1**

**Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	115.500	117.050	69.566

**Zámer:** Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

**Cieľ:** Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1050 ton	1050 ton

**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 má zavedený množstevný zber KO- občan si vyberá veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu 1x, 2x, 4x/mesiac . Na separovaný zber má vyhradené stanovišťa zberu, vrecový zber papiera a plastov, pre objemný, separovaný a drobný stavebný odpad slúži zberný dvor. Rozpočet je priebežne plnený.

#### Podprogram 4.2 Zber odpadových vôd, čistička

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet bežný v €	500	500	121
Rozpočet kapitálový v €	210.000	160.000	0

**Zámer:** Čistenie odpadových vôd.

**Cieľ:** Udržiavať prevádzku čističky odpadových vôd a obecnej kanalizácie.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete	Počet vykonaných opráv	1	0
Pripojiť maximálny počet obyvateľov na kanalizáciu	Počet napojených domácností	92%	92%

**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 – 3 etapu .

### PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	73.000	231.347	187.078

#### Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	55.000	67.860	37.360

**Zámer:** Obec plná zelene

**Cieľ:** Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o verejnú zeleň.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zachovať ochranu verejnej zelene	Sledovanie náhradnej výsadby zelene Vybavené podnety a žiadosti zo všetkých podaných	100% 100%	100% 100%

**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 €	18.000	27.100	13.331
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.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	60500 kWh	20000 kWh

**Komentár k podprogramu:**

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia a výdavky na elektrickú energiu. Do kapitálových výdavkov je zahrnutá rekonštrukcia VO.

**PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	103.000	117.584	92.241

**Podprogram 6.1**  
**Kultúra**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	58.000	65.840	46.128

**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.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	26

**Komentár k podprogramu:**

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

náklady spojené s chodom budovy CK, mzdy, vybavenie, revízie, náklady spojené s chodom obecnej knižnice .

Výdavky tohto podprogramu sú priebežne čerpané.

## Podprogram 6.2

### Šport

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	45.000	51.744	46.113

**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.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť pre šport v športovom klube	100%	100%

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov a dotácií na činnosť jednotlivým športovým oddielom, na stavbu nového oplotenia športového areálu a náklady s tým spojené.

## PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	697.880	849.008	307.237

## Podprogram 7.1

### Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	145.280	148.180	59.099
Bežné výdavky obce v €	550	2.450	3.158
Kapitálové výdavky v €	22.000	72.218	34.737

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

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Vysoká kvalita výchovno – vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	97 99%	80 99%

### 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. Kapitálové výdavky rozpočtu predstavujú rozšírenie kapacity škôlky o jednu triedu a rozšírenie kapacity jedálne. Výdavky sú priebežne plnené.

### Podprogram 7.4

#### Základná škola spolu so školskou jedálňou a družinou

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky školy v €	488.300	493.300	201.222
Bežné výdavky obce v €	41.750	70.860	9.021
Kapitálové výdavky v €	0	62.000	0

**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.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
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	210

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov	230 100%	172 100%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	267	262

### 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 náklady na zaradenie osobného asistenta,

náklady na nové 2 triedy, opravu chodníka a maľovanie ZŠ. Kapitálové výdavky zahŕňajú rekonštrukciu telocvične , na ktorú obec dostala dotáciu . Rozpočet je priebežne plnený.

## PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Rozpočet v €	60.450	53.560	23.050

### Podprogram 8.1

#### Zariadenie opatrovateľskej služby - KD

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	20.000	20.460	9.450

**Zámer:** Komplexná denná starostlivosť o seniorov

**Cieľ:** Zabezpečiť základné sociálne služby pre seniorov.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení	2050	975
	% spokojných dôchodcov	100%	100%

#### 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.

Bežné výdavky spojené s chodom klubu dôchodcov- mzdy, vodné a stočné, energie, poštovné, PHM, revízie budovy , bežný spotrebný materiál a iné. Výdavky sú priebežne plnené.

### Podprogram 8.3

#### Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.500	5.500	2.523

**Zámer:** Dostupné stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

**Cieľ:** Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	47	29

#### 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	600	600

#### **Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi**

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

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	5	1

#### **Komentár k podprogramu:**

Výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané.

#### **Podprogram 8.5** **Opatrovateľská služba**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	34.800	27.000	10.477

**Zámer:** Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

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

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	K 30.6.
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	12	10

#### **Komentár k podprogramu:**

Opatrovateľská služba je poskytovaná opatrovateľkami v domácom prostredí opatrovaného. Túto službu obec zabezpečuje prostredníctvom vlastných opatrovateliek, zamestnaných pod obcou v spolupráci s koordinátorkou zo Spoločného úradu v Kostolišti.