



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2016

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2017 a 2018

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 samosprávnych organizáciách a združeniach**
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úroky 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

Rozpočet v €

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 367.400 | 367.400 | 367.400 |
| Kapitálové výdavky | 30.000 | | |
| Finančné výdavky | 60.400 | 37.500 | 13.500 |
| Spolu | 457.800 | 404.900 | 380.900 |

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.

Zodpovednosť: starosta obce

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 359.300 | 359.300 | 359.300 |
| Kapitálové výdavky | 30.000 | | |
| Finančné výdavky | 60.400 | 37.500 | 13.500 |

Zámer: Efektívny, transparentný, odborný a výkonný obecný úrad, zabezpečujúci trvalo udržateľný a efektívny rozvoj obce.

Zodpovednosť: Starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov obce Lozorno | Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | 100% | 100% | 100% |
| Zabezpečiť komunikáciu obce | Počet vydaní Spravodaja obce | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne | Počet zasadnutí OZ obce za rok | 12 | 12 | 12 |

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 sú použité na splácanie istiny bankových úverov. Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup pozemkov a domčeka od ŽSR.

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky v € | 2100 | 2100 | 2100 |

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč. organizáciách a združeniach | Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeniach | 5 | 5 | 5 |

Komentár k podprogramu: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ZOZO, ZBOZ, ZMO, OOCR Záhorie.

Podprogram 1.3

Finančné výdavky, úroky úveru

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Výdavkové finančné operácie | 6000 | 6000 | 6000 |

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 úroky úveru z roku 2013 a 2016.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| Kapitálové výdavky | | | |
| SPOLU | 13.600 | 13.600 | 13.600 |

Zámer: Kvalitné služby pre všetkých občanov obce Lozorno.

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|------|------|------|
|-----|------|------|------|

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |
|---------------|---|---|---|

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

Zodpovednosť: odborný referent matričného úradu.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu) | Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka | 500 | 500 | 500 |
| Zvýšiť kvalitnú a flexibilitnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | 20 min. max | 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. Výdavky budú zahrnuté do rozpočtu jeho zmenou, po obdržaní rozpočtového opatrenia na úseku matrik.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky v € | 0 | 0 | 0 |

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činností na úseku stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov.

Zodpovednosť: odborný referent stavebného úradu.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu) | Počet stavebných konaní | 40 | 40 | 40 |

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. Výdavky budú zahrnuté do rozpočtu jeho zmenou, po obdržaní rozpočtového opatrenia z Krajského stavebného úradu.

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie – správa a údržba

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 5000 | 5000 | 5000 |
| Kapitálové výdavky | | | |

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Zodpovednosť : starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|-------|
| Zabezpečiť opravu a udržovanie miestnych komunikácií a dopravného značenia | Oprava výtlkov | 140 m2 | 140 m2 | 140m2 |
| | Nové dopravné značenie | 10 ks | 10 ks | 10 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, nové dopravné značenia a pod.)

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku.

Zodpovednosť: zamestnanec poverený správou cintorína a domu smútku.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby | Celková rozloha udržiavanej plochy obecného cintorína | 10000 m2 | 10000 m2 | 10000 m2 |

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.

Podprogram 2.5

Miestny rozhlas

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky v € | 600 | 600 | 600 |

Zámer: Aktuálne informácie pre občanov

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom | Priemerný počet oznamov ročne | 150 | 150 | 150 |

Komentár k podprogramu :

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bežné výdavky | 71.200 | 71.200 | 71.200 |

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

| | | | |
|---------------|------|------|------|
| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bežné výdavky | 8000 | 8000 | 8000 |

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov | Počet vykonaných prev. prehliadok | 2 | 2 | 2 |

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Lozorno, ako i plnenie povinnosti obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pre požiarmi.

Podprogram 3.2 Obecná polícia

| | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bežné výdavky | 63200 | 63200 | 63200 |

Zámer: Obec Lozorno – bezpečná obec pre všetkých jej obyvateľov.

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
| Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície | Počet príslušníkov obecnej polície | 5 | 5 | 5 |
| | Počet vykonaných hliadok | 600 | 600 | 600 |
| Minimalizovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí | Účasť obecnej polície na týchto podujatiach | 100% | 100% | 100% |

Komentár k programu: Obecná polícia zabezpečuje ochranu verejného poriadku po celom území obce, bezpečnosť občanov, majetku, plynulosť cestnej premávky, ochranu životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bežné výdavky | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Kapitálové výdavky | 210.000 | 15.000 | |

Podprogram 4.1 Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 115.500 | 115.500 | 115.500 |

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Zodpovednosť: odborný referent pre odpadové hospodárstvo

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu | Frekvencia odvozu za rok z domácností | 52 | 52 | 52 |
| Zabezpečiť likvidáciu odpadov | Predpokladaný objem uloženia odpadov | 1050 ton | 1050 ton | 1050 ton |

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|--------|------|
| Bežné výdavky | 500 | 500 | 500 |
| Kapitálové výdavky | 210.000 | 15.000 | |

Zodpovednosť: konateľ obchodnej spoločnosti Lozorno spol. s r.o.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete | Počet vykonaných opráv | 1 | 1 | 1 |
| Pripojiť maximálny počet obyvateľov na kanalizáciu | Počet napojených domácností | 92% | 92% | 94% |

Komentár: Aktivita predstavuje opravu a údržbu kanalizačnej siete. Kapitálové výdavky zahŕňajú 3 etapy ČOV a IS voda a kanál B3 .

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 73.000 | 73.000 | 73.000 |

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

Zámer: Obec plná zelene

Zodpovednosť : starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Zachovať ochranu verejnej zelene | Sledovanie náhradnej výsadby zelene Vybavené podnety a žiadosti zo všetkých podaných | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% |

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. Vo väčšej miere je zabezpečovaná Lozorno spol. s r.o. Rozpočtované sú aj bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu, mzdy pracovníkov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene a pod.

**Podprogram 5.2
Verejné osvetlenie**

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Kapitálové výdavky | | | |

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia a bezpečný pohyb osôb v nočných hodinách.

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | Spotreba elektrickej energie za rok | 60500 kWh | 50000 kWh | 50000 kWh |

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia a výdavky na elektrickú energiu.

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 103.000 | 88.000 | 88.000 |

**Podprogram 6.1
Kultúra**

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 58.000 | 58.000 | 58.000 |

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.

Zodpovednosť: manažérka centra kultúry

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov | Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí | 50 | 50 | 50 |

Komentár k podprogramu:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

Podprogram 6.2**Šport**

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 45.000 | 30.000 | 30.000 |

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športu a turistiky, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových akcií.

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže | Využitelnosť pre šport v športovom klube | 100% | 100% | 100% |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov a dotácií na činnosť jednotlivým športovým oddielom a opravu oplotenia areálu ŠK.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 633.580 | 633.580 | 633.580 |
| Bežné výdavky-obec | 42.300 | 12.300 | 12.300 |
| Kapitálové výdavky | 22.000 | 0 | 0 |

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

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky-škola | 145.280 | 145.280 | 145.280 |
| Bežné výdavky-obec | 550 | 550 | 550 |
| Kapitálové výdavky | 22.000 | | |

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vysoká kvalita výchovno – vzdelávacej činnosti | Počet detí navštevujúcich MŠ Spokojnosť rodičov s poskytovanými | 97 99% | 97 99% | 97 99% |

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| | službami | | | |
|--|----------|--|--|--|

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. Kapitálové výdavky zahŕňajú rozšírenie MŠ o triedu pre 10 detí.

Podprogram 7.2

Školská jedáleň a družina – originálne kompetencie obce

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 99.800 | 99.800 | 99.800 |

Zámer: Škola plná zdravia

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity | Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami | 60 100% | 70 100% | 70 100% |
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni | Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu | 220 | 220 | 220 |

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 7.3

Základná škola – prenesené kompetencie obce

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky škola | 388.500 | 388.500 | 388.500 |
| Bežné výdavky obec | 41.750 | 11.750 | 11.750 |

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno | Počet ocenených žiakov | 230 100% | 230 100% | 230 100% |
| | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 267 | 267 | 270 |

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

školy, (dotácia na bežné výdavky, mzdy, poisťovné 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 poisťovné budovy školy.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--------|--------|--------|
| Rozpočet | 60.450 | 60.450 | 60.450 |

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 20000 | 20000 | 20000 |

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedúca denného centra pre dôchodcov

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov | Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení | 2050 | 2000 | 2000 |
| | % spokojných dôchodcov | 100% | 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. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované predovšetkým na mzdy a odvody zamestnancov, energie a všeobecný materiál.

Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 5500 | 5500 | 5500 |

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP | Počet stravujúcich sa dôchodcov | 47 | 47 | 56 |

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.

Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 150 | 150 | 150 |

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce | Počet poskytnutých jednorazových dávok | 5 | 5 | 5 |

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi.

Podprogram 8.5 Opatrovateľská služba

| ROK | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 34.800 | 34.800 | 34.800 |

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce | Počet opatrovaných | 12 | 12 | 12 |

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.