



**MONITOROVACIA SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LOZORNO**

**K 30.06.2022**

**V Lozorne, dňa 21.12.2022**

## **Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno**

### **Obsah:**

#### **Program 1: Riadenie obce**

**Podprogram 1.1 Riadenie obce**

#### **Program 2: Služby občanom**

**Podprogram 2.1 Matrika**

**Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku**

**Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko**

**Podprogram 2.4 Správa cintorína a Dom smútku**

#### **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 Čistenie a zber odpadových vôd**

#### **Program 5: Prostredie pre život**

**Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene**

**Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie**

**Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií**

#### **Program 6: Podpora kultúry v obci**

**Podprogram 6.1 Kultúra v obci/administratíva**

**Podprogram 6.2 Centrum kultúry**

**Podprogram 6.3 Športový klub**

**Podprogram 6.4 Obecné kultúrne akcie / exteriér**

#### **Program 7: Vzdelávanie**

**Podprogram 7.1 Materská škola**

**Podprogram 7.2 Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň**

**Podprogram 7.3 Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň**

**Podprogram 7.4 Školský klub detí**

**Podprogram 7.5 ZUŠ**

#### **Program 8: Sociálne služby**

**Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov**

**Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba**

**Podprogram 8.3 Jednorazové dávky, príspevky a transfery**

#### **Program 9: Podpora športových akcií v obci**

**Podprogram 9.1 Šport v obci / administratíva**

## CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 255 768	3 530 414	1 405 762
Kapitálové výdavky	524 251	1 359 996	74 661
Finančné výdavky	98 182	98 182	46 663
<b>Spolu</b>	<b>3 878 201</b>	<b>4 988 592</b>	<b>1 527 086</b>

## PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

### Rozpočet v €

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	571 668	592 704	262 107
Kapitálové výdavky	5 000	2 093	2 093
Finančné výdavky	93 207	93 207	46 663
<b>Spolu</b>	<b>669 875</b>	<b>688 004</b>	<b>310 863</b>

**Zámer:** Moderná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, konajúca zodpovedne a efektívne, zohľadňujúca princípy trvale udržateľného rozvoja. Demokratická a hospodárna správa vecí verejných.

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Cieľ:** Kvalitné, hospodárne, zákonné 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, finančnoekonomickkej agendy obce, správa majetku obce, zabezpečenie procesov obstarávania a verejného obstarávania a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia riadenia, správy a kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Zámery a ciele sú stanovené v súlade so základnými obecnými strategickými a koncepčnými materiálmi.

### Podprogram 1.1

#### Riadenie obce

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	571 668	592 704	262 107
Kapitálové výdavky	5 000	2 093	2 093
Finančné výdavky	93 207	93 207	46 663

**Zámer:** Efektívny, transparentný, na službu občanovi a obci orientovaný výkonný obecný úrad, zabezpečujúci plnenie zákonných povinností a úloh s cieľom trvalo udržateľného a efektívneho rozvoja obce a naplňania jej samosprávnych agend; Funkčné a efektívne pôsobiace orgány obce (starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, Obecná rada, komisie OZ, iné poradné a iniciatívne orgány). Riadenie obecných rozvojových politík; Presadzovanie záujmov obce vo vzťahu k tretím; Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým a úverovým inštitúciám.

**Zodpovednosť:** Starosta obce, Prednosta obecného úradu, Určení zamestnanci zaradení na OcÚ

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
<b>Výkon funkcie starostu</b>			
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	6 12	5 8
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	7
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce Počet statusov na sociálnych sieťach Počet informačných SMS Počet hlásení obecného rozhlasu	6 230 170 60	3 121 90 100
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	25	23,5
<b>Rozpočet a financie</b>			
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných audítorských kontrol za rok	2	1
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	2
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno 4 áno	n/a 1 áno
<b>Kapitálové výdavky:</b>	Digitalizácia ÚP obce	áno	-

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho riadenia rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu, zástupcu starostu, Obcej rady, Obecného zastupiteľstva a jeho poslancov a komisií, činnosť iných orgánov obce, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly. Výdavky tiež predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v záujmových organizáciách a združeniach. V podprograme sú zahrnuté splátky úveru z roku 2016 na verejné osvetlenie a splátky investičného úveru na kapitálové výdavky prijatého v roku 2020.

**Výkon funkcie starostu:** plnenie zákonných povinností starostu ako štatutárneho orgánu a predstaviteľa obce, najvyššieho výkonného orgánu obce a orgánu obcej správy, garancia funkčnosti, koordinácie a spolupráce orgánov obcej samosprávy, riadenie príslušných procesov v samospráve, vrátane plnenia zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám na úseku školstva, koordinovanie činnosti denného centra pre seniorov, Centra kultúry, funkcie obecných objektov a inštitúcií a zariadení, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva a obcej rady, pracovné stretnutia, vystúpenia starostu na verejnosti, sociálnych sieťach a v médiách, reprezentácia navonok – pracovné návštevy a rokovania s partnermi, prijatia návštev, rokovania s tretími subjektami.

**Činnosť OcÚ:** činnosti a výkony zabezpečujúce komplexnú administratívnu a súvisiacu agendu obce a orgánov obce.

**Rozpočet a financie:** zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy vo vzťahu k účtovnej závierke a hospodáreniu obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, tvorba viacročného

programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, 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 určených objektoch a lokalitách.

**Finančné výdavky** sú použité na splácanie istiny a úrokov bankových úverov.

**Kapitálové výdavky** – obstaranie aktualizovaného územného plánu vo vektorovom formáte.

### **Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov zaradených na obecnom úrade, starostu, zástupcu starostu, všeobecný materiál, knihy, tlačoviny, prístupy na špecializované portály, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru a pod.

Kapitálové výdavky obsahujú doplnenie výpočtovej techniky OcU.

## **PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	182 598	172 400	51 406
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	900
Finančné operácie	700	700	0
<b>Spolu</b>	<b>228 298</b>	<b>228 300</b>	<b>52 306</b>

**Zámer:** Kvalitné služby a výkony obce pre občanov v základných občianskych agendách.

### **Podprogram 2.1**

#### **Matrika**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	31 730	31 732	14 176

**Zámer:** Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matriky a matričnej správy a registra obyvateľstva. Kvalitný výkon činnosti matričného úradu v Lozorne. Osvedčovanie listín a podpisov. Iné súvisiace administratívno-technické a podporné činnosti.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - referát matriky a súvisiacich úradných činností

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytovej tuzemcov ročne	70/70	46/34
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka Predpokladaný počet sobášov za rok	120 25	54 25
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v min.	max. 20	max. 20
Priebežne zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 200	608

### 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, činnosti v oblasti evidencie obyvateľstva 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, poistné a príspevky do poisťovní; Výdavky na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné, osvedčovanie podpisov a fotokópií v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, agenda osvedčovania je financovaná z vlastných prostriedkov obce.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo čiastočne ovplyvnené doznievajúcou pandémiou COVID 19 na začiatku roku 2022.

### Podprogram 2.2

#### Úsek stavebného poriadku

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	115 315	115 315	32 601

**Zámer:** Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti územného plánovania a územného konania, v oblasti stavebného poriadku a v oblasti pôsobnosti obce ako špeciálneho stavebného úradu, v súvisiacich administratívnych činnostiach, administratívna a technická podpora v oblasti povoľovania investičných stavebných zámerov obce. Inžinierske činnosti a investorská agenda spojená s realizáciou stavebno-investičných aktivít obce. Činnosti v oblasti dodatočného povoľovania stavieb realizovaných bez povolenia/ohlásenia a vyvodzovanie priestupkovej a deliktuálnej zodpovednosti. Výkon agendy cestného správneho orgánu a administratívnej agendy správcu miestnych ciest. Kvalitný, zákonný výkon činností na uvedených úsekoch bez zbytočných prietáhov.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku (stavebný úrad) a cestnej správy.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	40	12
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	19
	Počet overených pasportov drobných stavieb	15	2
	Počet realizovaných ŠSD	20	9
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	15	7
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	20	14
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	10	4
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	10	105
	Podpora investičných aktivít obce – počet riešených investičných projektov	7	10

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesenú štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, konania vo veci pôsobnosti obce ako špeciálneho stavebného úradu, výkon štátneho stavebného dohľadu, iné konania podľa stavebného zákona alebo osobitných predpisov, konania o priestupkoch a správnych deliktach na úseku stavebnej správy a pod. Podpora v konaniach vo veciach povoľovania investičných stavebných projektov obce a výkon agendy vo veciach investorskej a inžinierskej činnosti pri ich príprave, realizácii a ukončení. Cestná agenda. Výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na výkon prenesenej štátnej správy ako aj z vlastných zdrojov obce.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Riešené investičné aktivity obce v rôznych stupňoch prác: Detské ihrisko - Vendelínska (relax zóna), Lávka cez potok na Vendelínskej, Modernizácia ZŠ, Pumtrack, chodník Dlhá/Nová, Rekonštrukcia ul. Riadok, Borovicova, Jelšová, športové námestie, zvýšenie energetickej efektívnosti KD (býv. ŠK). Plnenie v oblasti podpory investičných aktivít obce bolo negatívne ovplyvnené skutočnosťou nenastúpenia novoprijatého referenta na výkon práce, čo vyvolalo potrebu hľadania náhradných, menej efektívnych riešení.

**Podprogram 2.3****Zdravotné stredisko**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	19 768	19 768	3 515
Finančné operácie	700	700	0

**Zámer:** Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom zabezpečenia dostupnosti a poskytovania zdravotnej starostlivosti v obci.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti	Počet ordinácií	3	3
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekárň Zubné laboratórium	1	1 1

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou objektu ZS, údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami v ňom ako aj zabezpečením potrebných zdravotných služieb pre obyvateľov obce ich poskytovateľmi priamo v obci Lozorno efektívnym a účelným využitím priestorov ZS.

**Komentár k plneniu rozpočtu/monitoring:**

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov, ako i celkového zámeru podprogramu.

## Podprogram 2.4 Správa cintorína a Domu smútku

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	15 785	15 785	1 114
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	900

**Zámer:** Kvalitné zabezpečenie správy miestneho pohrebiska a prevádzky Domu smútku. Dôstojné miesto poslednej rozlúčky a odpočinku v obci.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu lístia)	30	15
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	13

### 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, údržbu a úhradu energií a vody, na odborné zabezpečenie agendy správy pohrebiska.

Kapitálové výdavky predstavujú financovanie nákladov na povolenie a príslušnú projektovú a investičnú prípravu a započatie realizácie projektu zásadnej rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku vrátane rozšírenia kapacity obradnej siene v roku 2022 s cieľom jej ukončenia a odovzdania do užívania v roku 2023. Z celkových kapitálových výdavkov je 22 500 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Plánovaná modernizácia DS sa nezačala a bola odložená s ohľadom na negatívny vývoj cien a stavebných kapacít spôsobených aktuálnou ekonomickou situáciou podmienenou konfliktom na Ukrajine a pretrvávajúcimi problémami spôsobenými pandemiou COVID 19.

## PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	177 029	180 029	78 388
Kapitálové výdavky	0	2 917	917
<b>Spolu</b>	<b>177 029</b>	<b>182 946</b>	<b>79 305</b>

## Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	17 833	20 833	4 376



**Zámer:** Prevencia vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť na likvidáciu požiarov v obci.

**Zodpovednosť:** prednosta Obecného úradu, DOHZ Lozorno

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných preventívnych prehliadok	135	70

#### Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť zabezpečovanú Dobrovoľným obecným hasičským zborom Lozorno, ako i plnenie povinnosti obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku prevencie a ochrany pre požiarom. Finančné prostriedky budú použité na energie, všeobecné služby, pohonné hmoty, servis, údržbu budovy požiarnej zbrojnice a strojov, ochranné prostriedky, prípravu detí a mládeže a iné súvisiace výdavky.

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov.

### Podprogram 3.2 Obecná polícia

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	159 196	159 196	74 012
Kapitálové výdavky		2 917	917

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

**Zodpovednosť:** náčelník Obcejnej polície, starosta obce

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	720	181
	Počet osobohodín v aktívnej službe	7 300	4 580
	Počet osobohodín na príslužbe	1 200	1 794
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	30	12
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	290/150	55/168
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	6	-

**Komentár k podprogramu:** Obecná polícia zabezpečuje ochranu verejného poriadku v obci, bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku, ochranu životného prostredia v obci a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce a z rozhodnutí starostu obce alebo iných orgánov obce, spolupôsobí pri odhaľovaní porušenia zákona v pôsobnosti obce alebo iných orgánov. Obecná polícia plní ďalšie úlohy stanovené zákonom, vrátane realizácie odchyту túlavých psov. V priebehu roku 2022 sa bude výkon sústrediť tiež na aplikáciu novozavedeného inštitútu objektívnej zodpovednosti do praxe obecnej polície.

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov.

## PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	220 725	220 725	98 719
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
<b>Spolu</b>	<b>230 725</b>	<b>230 725</b>	<b>98 719</b>

### Podprogram 4.1

#### Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	220 625	220 625	98 719
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0

**Zámer:** Efektívne, moderné a ekologické odpadové hospodárstvo v obci

**Zodpovednosť:** prednosta Obecného úradu, Obecný úrad - pracovník odd. miestnych daní, poplatkov, odpadového hospodárstva a životného prostredia, konateľ spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	26
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného Odpadu	200 ton	105 ton
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	760 ton
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	1	1
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 500	880
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	430	138

#### Komentár k podprogramu:

Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Obec je povinná realizovať separovaný zber obalových plastov, kovov, papiera, skla a zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane zberu kuchynského odpadu z domácností. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre zvyšovanie miery vyseparovanosti. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu sa realizuje prostredníctvom dodávateľov na základe zmlúv. Obec zabezpečuje služby občanom prevádzkou zberného dvora a obecného kompostoviska. Obec zabezpečuje realizáciu zberu a nakladania s kuchynským BIO odpadom z domácností, realizáciu zberu textilu v obci, realizáciu zberu použitého oleja a pneumatík, zberu elektroodpadu. Obec započne so separovaným zberom parafínu na obecnom cintoríne. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti obecného odpadového hospodárstva. **Kapitálové výdavky** predstavujú prvotnú investíciu do rozšírenia zberného dvora.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Počet hodín prevádzky obecného kompostoviska bol stanovený nadhodnotene (celoročné otvorenie). K 30.6.2022 bolo obecné kompostovisko v prevádzke v čase „mimo vegetačného pokoja rastlínstva“, teda až od 16.03.2022 každú stredu v čase od 15:00 do 18:00 (3 hodiny) a každú sobotu v čase od 9:00 do 15:00 (6 hodín). Namiesto plánovaného jedného zberného miesta bola služba odvozu kuchynského bioodpadu poskytovaná jeho odvozom z každej domácnosti, ktorá o to prejavila záujem. Kapitálová investícia do ZD nebola realizovaná vzhľadom na neexistenciu predpokladov – dohodu o nájme príslušného pozemku.

### Podprogram 4.2

#### Čistenie a zber odpadových vôd

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	100	100	0

**Zodpovednosť:** konateľ spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	5	1

**Komentár k podprogramu:** Aktivita predstavuje plnenie úlohy obce pri prevádzke majetku slúžiaceho na prevádzku kanalizačnej siete.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

K 30.6.2022 bol zaznamenaný 1 incident poruchy na ČOV - upchatý vpust do ČOV z vetvy Družstevná - odstránený ešte v priebehu dňa.

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	261 643	351 650	93 427
Kapitálové výdavky	132 271	736 913	17 232
<b>Spolu</b>	<b>393 914</b>	<b>1 088 563</b>	<b>110 659</b>

### Podprogram 5.1

#### Správa a údržba verejnej zelene

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	141 723	141 730	69 791

**Zámer:** Obec s rozširujúcou sa a kvalitne a odborne spravovanou zeleňou. Zdravé prostredie pre život s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí. Skultúrnenie verejných priestranstiev novou výsadbou.

**Zodpovednosť:** prednosta Obecného úradu, pracovník oddelenia obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov a manažment spoločnosti LOZORNO spol. s r. o.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	11
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev ( spevnených plôch) v tis. m2	45	23
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	2	2

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba drevín a kvetov, polievanie a iné. Rozpočtované sú personálne náklady, ale aj bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu a pod. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú – právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestranstvá a o ich údržbu .

Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, drobná údržba mobiliáru a pod. môžu byť vykonávané aj nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Plnenie prebiehalo v závislosti od vegetačných podmienok . Boli zrealizované nové výsadby v rámci Relax zóny na Vendelínskej ulici a na Zvončinskej ulici .

### Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	29 500	29 500	11 028
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	0

**Zámer:** Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia a bezpečný pohyb osôb a vozidiel v nočných hodinách, postupná obnova a modernizácia VO a jeho rozširovanie .

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	140 000	70 000
	Počet zrekonštruovaných osvetľovacích bodov	5	-

### Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia, modernizáciu a rozvoj a výdavky na elektrickú energiu. Údržba sa vykonáva priebežne podľa potrieb.

Kapitálové výdavky predstavujú investíciu do prípravných a projektových prác realizácie nového verejného osvetlenia tam, kde toto dosiaľ nie je inštalované, príp. do realizácie nových infraštruktúrnych rozvodov.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Plnenie prebiehalo s ohľadom na potreby, služba VO bola priebežne zabezpečovaná bez významnejších dlhotrvajúcich výpadkov

**Podprogram 5.3****Správa miestnych komunikácií**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	90 420	180 420	12 608
Kapitálové výdavky	130 271	734 913	17 232

**Zámer:** Bezpečné, postupne modernizované a udržiavané miestne komunikácie.

**Zodpovednosť:** starosta, manažment spoločnosti LOZORNO spol. s r. o.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest (metre)	400	-

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou, opravami týkajúcich sa miestnych komunikáciách. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú ako transfer právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti starostlivosti o miestne komunikácie a ich údržby. Bežné výdavky taktiež zahŕňajú aj výdavky na prípravu urbanistickej štúdie lokality Záhumenice.

Kapitálové výdavky predstavujú prípravné a projektové práce modernizácie/rekonštrukcie existujúcich komunikácií a vyvolané úpravy príľahlých prístupných pozemkov a realizáciu chodníka na Vendelínskej ulici, Nám. sv. Kataríny, dobudovanie lávky cez potok a realizáciu rekonštrukcie kaplnky sv. Vendelína. Z celkových výdavkov je 33 500 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Boli započaté práce na rekonštrukcii miestnej cesty na Borovicovej ul. a na Riadku.

**PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	130 317	128 717	32 663
Kapitálové výdavky	0	1 600	10 417
Finančné operácie	2 925	2 925	0
<b>Spolu</b>	<b>133 242</b>	<b>133 242</b>	<b>43 080</b>

## Podprogram 6.1

### Kultúra v obci / administratíva

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	62 197	62 197	21 873

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity pri zapojení čo najširšej verejnosti. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	19
	Počet dlhodobých nájmov	9	2
Zabezpečiť dostupnosť knižničných služieb	Počet hodín dostupnosti knižničných služieb za rok	465	-

#### Komentár k podprogramu:

Aktivita zahŕňa personálne, prevádzkové náklady a ostatné činnosti na zabezpečenie kultúrnej agendy obce.

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo ovplyvnené prebiehajúcou rekonštrukciou KD (býv. ŠK), ktorá trvala do konca mája, čo bolo dôvodom k výraznému nárastu krátkodobých nájmov.

Dlhodobé nájmy pre nájomcov SZUŠ a ZORNO boli realizované na základe zmluvy.

Krátkodobé nájmy tvorili pravidelné prenájmy záujmových skupín (napr. mažoretky, cvičenie pre ženy, výučba nemeckého jazyka, kurz karate, tanečné kurzy, joga, cvičenie na chrbticu, cvičenia salsa) a jednorázové nájmy na rôzne schôdze a príležitostné podujatia (napr.: výročná schôdza dôchodcov, schôdza hasičov, rybárov, ZŤP, galavečer Fitrock ai.).

## Podprogram 6.2

### Centrum kultúry

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	33 820	32 220	8 913
Kapitálové výdavky	0	1 600	10 417
Finančné operácie	2 925	2 925	0

**Zámer:** Kultúra a spoločenské aktivity v objekte CKV. Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií.

Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho využitia v obci	Ročný počet kultúrnych podujatí	20	5

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady a poskytovanie služieb spojených s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami v priestoroch objektu Centrum kultúry a vzdelávania.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo čiastočne ovplyvnené doznievajúcou pandémiou COVID 19 na začiatku roku 2022.

**Podprogram 6.3****Športový klub**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 800	7 800	1 101

**Zámer:** Kultúra a spoločenské aktivity pre každého. Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií.

Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	1
	Počet krátkodobých nájmov	20	2
	Počet dlhodobých nájmov	5	5

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa služby spojené s tradičnými obecnými kultúrnymi a spoločenskými akciami v priestoroch kultúrneho domu v objekte Športový klub.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo ovplyvnené prebiehajúcou rekonštrukciou KD (býv. ŠK), ktorá trvala do konca mája. V júni sa uskutočnilo otvárajúce podujatie „100-ročnica Lozornianskeho futbalu“.

**Podprogram 6.4****Obecné kultúrne akcie / exteriér**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	26 500	26 500	776

**Zámer:** Kultúra a spoločenské aktivity v exteriéri obce . Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií.

Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	3



**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s kultúrnymi a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce. Súčasťou podprogramu je realizácia participácie obce Lozorno pri oslavách 100. výročia futbalového klubu v obci v roku 2022.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Obec k 30.6.2022 zrealizovala pre obyvateľov obce podujatia: Stavanie máje, Deň matiek a MDD

**PROGRAM 7: VZDELÁVANIE**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 410 078	1 567 466	685 123
Kapitálové výdavky	75 000	242 173	3 100
<b>Spolu</b>	<b>1 485 078</b>	<b>1 809 639</b>	<b>688 223</b>

**Podprogram 7.1  
Materská škola**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	321 774	348 667	145 755
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	2 500

**Zámer:** Efektívna prevádzka materskej školy ako predškolskej výchovy rešpektujúcej potreby detí, realizácia povinného predprimárneho vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci.

**Zodpovednosť:** riaditeľka MŠ

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99	104

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

**Komentár k podprogramu:**

Kapitálové výdavky predstavujú investíciu do projektovej dokumentácie pre stavbu rozšírenia súčasnej kapacity MŠ v roku 2022 s cieľom jej realizácie v nasledujúcich obdobiach.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Počet detí v MŠ bol navýšený 5 ukrajinským deťmi, odídencami v dôsledku vojnovnej situácie na Ukrajine.

**Podprogram 7.2  
Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	769 388	890 307	339 284
Kapitálové výdavky	50 000	217 173	600



**Zámer:** Základná škola orientujúca sa na všeobecný rozvoj schopností žiakov

**Zodpovednosť:** riaditeľka základnej školy

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	297	293

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole je prenesenou kompetenciou štátu. Štát poskytuje obci transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva (dotácia na prevádzkové výdavky, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a iné účelové transfery), ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu. Bežné výdavky obce predstavujú náklady na poistenie majetku obce - budovy ZŠ a dofinancovanie nákladov na prevádzku, na mzdy a mzdové náklady v záujme skvalitnenia výučbového procesu v ZŠ. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky súvisiace s pokračovaním projektovej a investičnej prípravy dostavby (nadstavby budovy ZŠ) a jej modernizáciou s cieľom jej ukončenia v roku 2023.

**Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

V prvom polroku 2022 navštevovalo ZŠ v Lozorne celkovo 312 žiakov vrátane 19 ukrajinských detí umiestnených v 14 triedach školy. Škola poskytovala primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 40 žiakom so zdravotným znevýhodnením v rozličných kategóriách zdravotného znevýhodnenia a tiež vzdelávanie 26 žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj žiakom intelektovo nadaným.

**Podprogram 7.3**

**Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň**

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky obec	57 233	92 668	68 163

**Zámer:** Zdravé a chutné školské stravovanie

**Zodpovednosť:** externý dodávateľ a zmluvný partner

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	13 265

**Komentár k podprogramu:**

Školské stravovanie pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zabezpečuje súkromné školské zariadenie, ktoré je nájomcom školskej jedálne v objekte školy. Školské stravovanie v MŠ Lozorno v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je realizované výdajnou školskou jedálňou. Obec poskytuje zriaďovateľovi SŠSZ príspevok podľa platného VZN. Rovnako obec poskytuje osobitný príspevok na stravovanie každého dieťaťa v MŠ a žiaka ZŠ vo výške stanovenej príslušným VZN, ktorý pokrýva časť ceny vydannej stravy. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných a cenovo prijateľných stravovacích služieb v školách.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Stravovacie zariadenie (školská jedáleň) poskytuje obedy žiakom a zamestnancom školy. Prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť GLOBAL Gastro s.r.o. Bratislava na základe uzatvorenej zmluvy. V prvom polroku 2022 sa v školskej jedálni stravovalo 236 žiakov a zamestnancov. K 30.6.2022 bolo vydaných celkovo 13 265 obedov pre žiakov ZŠ, z toho 1. stupeň činil 7 227 obedov a 2. stupeň 6 038 obedov.

Školskú jedáleň od januára 2021 zároveň zabezpečuje stravu aj deťom a zamestnancom materskej školy a dôchodcom obce v rámci obecného sociálneho programu stravovania seniorov.

#### Podprogram 7.4 Školský klub detí

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	89 635	90 840	41 314

**Zámer:** Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

**Zodpovednosť:** riaditeľka základnej školy

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	122	80

#### Komentár k podprogramu:

Efektívna prevádzka školského klubu so zabezpečením obvyklého výchovno-vzdelávacieho procesu.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

K 30.6.2022 navštevovalo ŠKD 80 detí v zriadených štyroch triedach.

#### Podprogram 7.5 ZUŠ

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	172 048	181 213	90 607

**Zámer:** Základná umelecká škola orientujúca sa na potreby umeleckej výchovy detí a mládeže v obci.

**Zodpovednosť:** zriaďovateľ školy

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny - skupinový	88 113	94 113

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

V obci pôsobí súkromná umelecká základná škola (SUZŠ), ktorej zriaďovateľom je Mgr. art Peter Vrbinčík, ArtD. K 30.6.2022 poskytovala SZUŠ individuálnu formu vyučovania 94 žiakom z toho žiakov 88 žiakov bolo do 15 rokov, skupinovú formu vyučovania navštevovalo 124 žiakov z toho 113 žiakov do 15 rokov.

## PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	195 316	200 129	56 197
<b>Spolu</b>	<b>195 316</b>	<b>200 129</b>	<b>56 197</b>

### Podprogram 8.1

#### Zariadenie opatrovateľskej služby / Denné centrum

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	78 533	78 533	16 121

**Zámer:** Denná starostlivosť o seniorov a dostupné stravovanie pre seniorov , aktivity denného centra pre seniorov.

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. vnútornej administratívnej služby, registratúry, evidenčných činností, školstva, matriky a sociálnych vecí – referát sociálnych služieb, oddelenie podporných služieb a činností

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	650	250
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	5 100
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	140	111

#### Komentár k programu:

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na prevádzkové náklady denného centra pre seniorov, mzdy a odvody zamestnancov, všeobecný materiál a služby sociálneho taxíka a výdavky na zabezpečenie rozvozu obedov v rámci programu seniorského stravovania.

Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom, služby sociálneho taxíka alebo dovoz obedov priamo do domácností. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované predovšetkým na mzdy a odvody zamestnancov, energie, všeobecný materiál a služby. Súčasťou výdavkov sú výdavky na obstaranie motorového vozidla na dovoz stravy do domácností (formou finančného alebo operatívneho lízingu) seniorov.

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

K 30.6.2022 dosiahol záujem o sociálnu dopravnú službu pre seniorov a invalidných dôchodcov (sociálny taxík) veľký nárast, rovnako tak ako aj stravovacie služby pre seniorov boli plánované ukazovatele prekročené a bolo potrebné priebežne zabezpečiť krytie príslušných zvýšených výdavkov.

### Podprogram 8.2

#### Opatrovateľská služba

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	69 783	51 850	13 322

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

**Zodpovednosť:** koordinátor opatrovateľskej služby

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	6	8

### Komentár k podprogramu:

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

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitorig:

Výdavky na túto činnosť predstavujú výdavky na osobné náklady opatrovateliek a na služby poskytované koordinátorkou a čiastočne sú hradené zo získanej dotácie na opatrovateľky. Plnenie programu zodpovedá záujmu o tento druh sociálnej služby v obci, ktorý prevýšil projektované kapacity. K 30.6.2022 obec zabezpečovala opatrovateľskú službu prostredníctvom 6 opatrovateliek pre 8 opatrovaných.

### Podprogram 8.3

#### Jednorazové dávky, príspevky a transfery

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	47 000	69 746	26 754

**Zámer:** Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi, obecná dávka -príspevok na rozvoj detí a mládeže

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. vnútornej administratívnej služby, registratúry, evidenčných činností, školstva, matriky a sociálnych vecí – referát sociálnych služieb.

**Cieľ:** Zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce, zabezpečenie plnenia samosprávnej funkcií v oblasti starostlivosti o potreby jej obyvateľov s dôrazom na deti a mládež.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	4	0
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	300	51

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, príspevok na rozvoj detí a mládeže a tiež výdavky na obecný príspevok na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytované dodávateľským spôsobom.

### Komentár k plneniu rozpočtu/monitoring:

Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze sa posudzuje na základe podanej žiadosti, obec k 30.6.2022 neobdržala žiadnu žiadosť. Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže sa poskytuje na základe žiadosti v 2. polroku v zmysle platného VZN, zmenou VZN bol okruh jej beneficietov rozšírený aj o deti utečencov z Ukrajiny, ktorým sa vyplácal priebežne. K 30.6.2022 bola dávka vyplatená 51 krát, z toho 50 dávok bolo poskytnutých ukrajinským deťom odídencov a 1 dávka bola vyplatená dodatočne za rok 2021 vzhľadom na administratívnu chybu pri spracovaní žiadosti.

## PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci

### Podprogram 9.1

#### Šport v obci /administratíva

ROK 2022	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	106 394	106 394	47 732
Kapitálové výdavky	256 980	319 300	40 002
Finančné operácie	1 350	1 350	0
<b>Spolu</b>	<b>364 724</b>	<b>427 044</b>	<b>87 734</b>

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športových aktivít v obci, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových akcií.

**Zodpovednosť:** starosta obce

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	4	4
	Počet dostupných detských ihrísk	2	1

#### Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na prevádzkové náklady objektu a športového areálu v obci, mzdy a odvody zamestnancov, všeobecný materiál, opravu a údržbu.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na ukončenie výstavby relax zóny na Vendelínskej ulici modernizáciu a rekonštrukciu budovy ŠK na Športovom námestí, a výdavky na vybudovanie pumptrackového areálu. Z celkových výdavkov je 111 750 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

K 30.6.2022 sa ukončovali posledné práce súvisiace s výstavbou relax zóny na Vendelínskej ulici modernizáciu. Dokončená bola aj rekonštrukcia budovy KD (býv. ŠK) na Športovom námestí, ktorej cieľom bolo zvyšovanie energetickej efektívnosti. Po dokončení prác bol celý športový areál slávnostne pomenovaný podľa významnej osobnosti v oblasti podpory športu v Lozorne na športový areál Jozefa Rácza. Výdavky spojené s rekonštrukciou sú predmetom splátok.

Vypracoval:

Jaroslava Sekelová (odd. ekonomické a ľudských zdrojov)

Ludmila Pastorová (presnostka OcU)