



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2019

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2020 a 2021

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2019

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 3.2 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.3 Obecná polícia**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 4.1 Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu**
- Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd**

Program 5: Prostredie pre život

- Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene**
- Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie**

Program 6: Kultúra a šport

- Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci**
- Podprogram 6.2 Podpora športových akcií v obci**

Program 7: Vzdelávanie

- Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.2 Školský klub detí pri ZŠ - originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.3 Školská jedáleň – originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.4 Základná škola – prenesené kompetencie obce**
- Podprogram 7.5 ZUŠ – originálne kompetencie obce**

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**
- Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom**
- Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci**
- Podprogram 8.5 Opatrovateľská služba**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

Rozpočet v €

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	514.470	521.020	521.020
Kapitálové výdavky	30.910	0	0
Finančné výdavky	13.203	13.203	13.203
Spolu	558.583	534.223	534.223

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, auditorských 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	505.820	515.370	515.370
Kapitálové výdavky	30.910	0	0
Finančné výdavky	13.203	13.203	13.203

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

Zodpovednosť: Starosta obce, zamestnanci OcÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Výkon funkcie starostu:							
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských obciach za rok	5	100%	5	100%	5	100%
	počet prijatí delegácií z partnerských obcí za rok	5	100%	5	100%	5	100%
Zabezpečiť transparentné riadenie obce	počet operatívnych stretnutí so zamestnancami obce za rok	24	100%	24	100%	24	100%
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami obce z rok	3	100%	3	100%	3	100%
Zorganizovať stretnutie starostu s občanmi	Počet oficiálnych stretnutí starostu s občanmi v CK- mimo OcÚ	1	100%	1	100%	1	100%

Činnosť OcÚ							
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov obce Lozorno	Zodpovedané podnety a žiadosti o informácie zo všetkých	24	100%	24	100%	24	100%
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	100%	6	100%	6	100%
Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne	Počet zasadnutí OZ obce za rok	10	100%	10	100%	10	100%
Rozpočet a financie							
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	3	100%	3	100%	3	100%
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	100%	4	100%	4	100%
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno		áno		áno	
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	100%	2	100%	2	100%
	usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno		áno		áno	
	výsledok celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“	áno		áno		áno	
Deratizácia:							
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce	počet plánovaných deratizácií počas roka	2	100%	2	100%	2	100%
Kapitálové výdavky:							

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.

Výkon funkcie starostu: : riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary – rozpočtové organizácie na úseku školstva, Klub dôchodcov, Spoločenské stredisko, Požiarna ochrana, Štadión, Knižnica, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovné stretnutia, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev, stretnutia starostu s občanmi obce.

Činnosť OcÚ: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu OcÚ.

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, poisťenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce a pod

Rozpočet a financie: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, 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 lokalite premoženia

Finančné výdavky sú použité na splácanie istiny bankových úverov.

Kapitálové výdavky – dokončenie územného plánu obce, skrášlenie vstupu do obce

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5.950	2.950	2.950

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč. organizáciách a združeniach	Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeniach	5	100%	5	100%	5	100%

Komentár k podprogramu: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ZOZO, ZBOZ, ZMO, OOCR Záhorie, ako aj príspevky pre červený kríž a podpora zväz telesne postihnutých a jednoty dôchodcov formou dotácie.

Podprogram 1.3

Finančné výdavky, úroky úveru

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2.700	2.700	2.700

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 2016.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	29.550	29.550	29.550
Kapitálové výdavky	52.000	0	0
SPOLU	81.550	29.550	29.550

Zámer: Kvalitné služby pre všetkých občanov obce Lozorno.

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0

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

Zodpovednosť: odborný referent matričného úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	50	100%	50	100%	50	100%
	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	100%	20	100%	20	100%
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	20 min.		20 min.		20 min.	

		max		max.		max	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1500	100%	1500	100%	1500	100%

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.

Osvedčenie podpisov a fotokópií v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovania, výber správneho poplatku. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1-Riadenie obce.

Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	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	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnenia	počet	% plnenia	počet	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných povolení	40	100%	40	100%	40	100%
	Počet kolaudačných rozhodnutí	20	100%	20	10%	20	100%

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. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1-Riadenie obce.

Podprogram 2.3 Miestne komunikácie – správa a údržba

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20.000	20.000	20.000
Kapitálové výdavky	52.000	0	0

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		výmer	% plnenia	výmer	% plnenia	výmer	% plnenia
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	140 m2	100%	140 m2	100%	140 m2	100%
	Nové dopravné značenie	10 ks	100%	10 ks	100%	10	100%

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.)

Kapitálové výdavky -projektová dokumentáciu k ul. Karpatská, vybudovanie cesty na Vendelínskej ul.

Podprogram 2.4**Správa cintorína a domu smútku**

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8.950	8.950	8.950

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku. Dôstojné miesto odpočinku.

Zodpovednosť: zamestnanec poverený správou cintorína a domu smútku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	600	600	600

Zámer: Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

Zodpovednosť: zamestnanci obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnení	počet	% plnení	počet	% plnení
Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom	Priemerný počet oznamov ročne	150	100%	150	100%	150	100%

Komentár k podprogramu : prostredníctvom miestneho rozhlasu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce. Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu miestneho rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	89.420	92.420	92.420

Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarimi

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	14.270	12.270	12.270

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: členovia DHZ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnenia	počet	% plnenia	počet	% plnenia
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	2	100%	2	100%	2	100%

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Lozorno, ako i plnenie povinnosti obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Finančné prostriedky budú použité za energie, všeobecné služby, palivo, servis, údržba budovy, strojov, ochranné prostriedky a iné.

Podprogram 3.3 Obecná polícia

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	75.150	80.150	80.150

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

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	100%	5	100%	5	100%
	Počet vykonaných hliadok	600	100%	600	100%	600	100%
Minimalizovať narušenie 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	146.740	146.740	146.740
Kapitálové výdavky	0	0	0

Podprogram 4.1

Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	143.740	143.740	143.740

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Zodpovednosť: odborný referent pre odpadové hospodárstvo

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		Ton	% plnenie	ton	% plnenie	ton	% plnenie
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	100%	52	100%	52	100%
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	300 ton		300 ton		300 ton	
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1050 ton		1050 ton		1050 ton	

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 plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci občania mohli zapojiť do separovaného zberu.

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3.000	3.000	3.000
Kapitálové výdavky	0	0	0

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	% plnenie	počet	%	počet	%
Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete	Počet vykonaných opráv	3	100%	0	0	0	0
Zabezpečiť výmenu starých vodomerov	Počet výmenených vodomerov	100 ks	100%	100 ks	100%	100 ks	100%

Komentár: Aktivita predstavuje opravu a údržbu kanalizačnej siete.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	106.110	108.310	108.310

**Podprogram 5.1
Správa a údržba verejnej zelene**

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	87.610	89.810	89.810

Zámer: Obec plná zelene. Zdravé prostredie pre život s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí.

Zodpovednosť : starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	%	počet	%	počet	%
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	10	100%	10	100%	10	100%
	počet kosieb zelene za rok	30	100%	30	100%	30	100%
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	10	100%	10	100%	10	100%
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	45 tis.m2		45 tis.m2		45 tis.m2	
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	2	100%	2	100%	2	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 zabezpečená firmou 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.

Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov sú vykonávané aj nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	18.500	18.500	18.500
Kapitálové výdavky	0	0	0

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	50000 kWh	50000 kWh	50000 kWh

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	126.300	83.800	83.800
Kapitálové výdavky	15.000	0	0

Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	83.300	83.800	83.800

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, manažér knižnice

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
		počet	%	počet	%	počet	%
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	100%	50	100%	50	100%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy	počet nakúpených kníh za rok	20	100%	20	100%	20	100%
	počet výpožičiek za rok	1500	100%	1500	100%	1500	100%

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2

Podpora športových akcií v obci

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	43.000	0	0
Kapitálové výdavky	15.000	0	0

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	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
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 budovy ŠK.

Kapitálové výdavky- projekt a vybudovanie cyklotrasy „športovisko pre mládež(workout)

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky-transf.	1.015.000	989.000	989.000
Bežné výdavky-obec	220.361	220.361	220.361
Kapitálové výdavky	231.971	0	0

Podprogram 7.1

Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky-transf.	193.400	193.400	193.400
Bežné výdavky-obec	4.050	3.550	3.550
Kapitálové výdavky	0	0	0

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021	
Vysoká kvalita výchovno vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	90	100%	90	100%	90	100%
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami		99%		99%		99%

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.

Podprogram 7.2 a 7.3

Školský klub detí pri ZŠ a školská jedáleň – originálne kompetencie obce

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky -transf.	241.600	241.600	241.600
Kapitálové výdavky	231.971	0	0

Zámer: Škola plná zdravia

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	102 100%	102 100%	102 100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	292	292	292

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.

Kapitálové výdavky- rekonštrukcia kuchynskej prevádzky v ŠJ, skvalitnenie techn. vybavenia učební (proces verejného obstarávania začal v roku 2018 a proces pokračuje)

Podprogram 7.4

Základná škola – prenesené kompetencie obce

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky transf.	580.000	554.000	554.000
Bežné výdavky -obec	14.100	14.600	14.600

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov-počet - % plnenie	230 100%	230 100%	230 100%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	292	292	292

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.

Podprogram 7.5**Základná umelecká škola –originálne kompetencie obce**

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky- obec	202.211	202.211	202.211

Zámer: Základná umelecká škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny -skupinový	105 192	105 192	105 192

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet	63.060	64.140	64.140

Podprogram 8.1**Zariadenie opatrovateľskej služby**

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	31.760	31.300	31.300

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedúca denného centra pre dôchodcov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení	1500	1500	1500
	Počet navštevujúcich dôchodcov	5	5	5
	% 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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4.500	4.500	4.500

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	50	50	50

Komentár k podprogramu :

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na obеды pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, poskytované dodávateľským spôsobom, pričom stravníci si hradia časť úhrady nákladov.

Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	600	600	600

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	3	3	3

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	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26.200	27.740	27.740

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	12	12	12

Komentár k podprogramu:

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