



O B E C L O Z O R N O
v súlade s ustanovením § 9 ods.2. zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
zverejňuje

NÁVRH ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROKY 2021 -2023

Zverejnenie:

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk počnúc dňom 04.12.2020 do prerokovania v Obecnom zastupiteľstve

Lehota pre uplatnenie pripomienok k návrhu rozpočtu:

10 dní počnúc dňom vyvesenia

Počas uvedenej lehoty môžu v zmysle § 6 ods.4. zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému návrhu rozpočtu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nebude prihliadané, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Znenie návrhu Rozpočtu obce Lozorno na roky 2021 - 2023 nasleduje v prílohe č.1.

Nad rámec zákonnej povinnosti (§9 ods.2. zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) sprístupňuje týmto Obec Lozorno tiež podrobný rozpis návrhu rozpočtu obce Lozorno na rok 2021 podľa programov.

Predpokladaný dátum zaradenia do programu rokovania obecného zastupiteľstva: 21.12.2020



Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

**Návrh rozpočtu obce Lozorno na roky 2021 - 2023**

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Popis	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
100	Daňové príjmy	1 869 553	2 082 068	2 794 462	2 705 345	2 933 214	3 044 616	2 966 908
200	Nedaňové príjmy	272 276	554 733	247 237	185 762	114 666	153 733	153 620
300	Granty a transfery	526 907	622 810	620 955	763 894	576 645	569 562	569 562
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	21 695	81 944	24 765	289 840	14 775	4 775	4 775
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0		0	870 000	500 000	0	0
600	Bežné výdavky	2 244 725	2 527 112	2 831 925	3 321 292	3 011 091	2 871 464	2 855 821
700	Kapitálové výdavky	414 140	516 479	831 139	1 431 817	1 060 059	798 030	730 000
800	Výdavky z transakcií s FA a FP	31 176	33 202	19 968	50 884	64 647	97 982	97 982

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Popis							
Celkové príjmy	2 690 431	3 341 555	3 687 419	4 814 841	4 139 300	3 772 686	3 694 865
Celkové výdavky	2 690 041	3 076 793	3 683 032	4 803 993	4 135 797	3 767 476	3 683 803
Saldo bez finančných operácií	9 871	216 020	-410	-1 098 108	-446 625	98 417	104 269
Saldo celkové	390	264 762	4 387	10 848	3 503	5 210	11 062



NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2021

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2022 a 2023

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 požiarimi

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

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

Rozpočet v €

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	537 902	503 311	498 917
Kapitálové výdavky	5 000	38 000	0
Finančné výdavky	59 872	93 207	93 207
Spolu	602 774	634 518	592 124

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	2021	2022	2023
Bežné výdavky	537 902	503 311	498 917
Kapitálové výdavky	5 000	38 00	0
Finančné výdavky	59 872	93 207	93 207

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Výkon funkcie starostu				
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok Počet zvolaných zasadnutí Obcejnej rady za rok	6	6	6
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	18	18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	6	6
	Počet statusov na sociálnych sieťach	40	40	40
	Počet informačných SMS	150	150	150
	Počet hlásení obecného rozhlasu	60	60	60
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	25	25	25
Rozpočet a financie				
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných auditorských kontrol za rok	3	3	3
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	4
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	áno	áno
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	4	4	4
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno	áno
Kapitálové výdavky:	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, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a jeho poslancov a komisií, činnosť iných orgánov obce, auditorské 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 obecnej správy, garancia funkčnosti, koordinácie a spolupráce orgánov obecnej 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 (areál ŠK, Knižnica a iné), vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej 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.

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.

Rozpočet a financie: zabezpečenie externého spracovania auditorskej 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 lokalite premnoženia.

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

Kapitálové výdavky – obstaranie aktualizovaného územného plánu vo vektorovom formáte.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	158 014	152 564	147 514
Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Spolu	163 014	152 564	147 514

Zámer: Kvalitné služby a výkony obce pre občanov.

Podprogram 2.1

Matrika

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	24 733	24 733	24 733

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečovať výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	50/50	50/50	50/50
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	100	100	100
	Predpokladaný počet sobášov za rok	25	25	25
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v min.	max. 20	max. 20	max. 20
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 500	1 500	1 500

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, ako aj na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné a z vlastných prostriedkov obce, osvedčovanie podpisov a fotokópií

v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	109 978	104 778	103 728

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 oblasti pridelenia súpisných čísel, v súvisiacich administratívnych činnostiach, administratívna a technická podpora v oblasti povoľovania investičných stavebných zámerov obce. **Činnosti v oblasti dodatočného povoľovania stavieb realizovaných bez povolenia/ohlásenia a vyvodzovanie priestupkovej a deliktuálnej zodpovednosti.** Kvalitný, zákonný výkon činností na uvedených úsekoch bez zbytočných prieťahov.

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	55	55	55
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	40	40
	Počet vydaných pasportov drobných stavieb	20	20	20
	Počet realizovaných ŠSD	25	25	25
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	25	25	25
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	25	25
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	10	10	10
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	10	10	10
	Podpora investičných aktivít obce – počet riešených investičných projektov	5	5	5

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 deliktoch na úseku stavebnej správy a pod. Podpora v konaniach vo veciach povoľovania investičných stavebných projektov obce. Výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na výkon prenesenej štátnej správy ako aj z vlastných zdrojov obce.

Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	13 018	13 018	13 018

Zámer: Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom poskytovania kvalitnej a čo najširšej 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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť široký rozsah lekárskeho služieb	Zabezpečiť široký rozsah lekárskeho služieb	1	2	2
	Špecialista	2	2	2
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekárne	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 priamo v obci Lozorno efektívnym a účelným využitím priestorov ZS.

Podprogram 2.4 Správa cintorína a Domu smútku

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 258	10 035	6 035
Kapitálové výdavky	5 000	0	0

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu lístia)	30	30	30
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	80	80	80
	Počet revízií a opráv domu smútku	2	2	2

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 náklady na projekt modernizácie Domu smútku.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	177 819	176 084	175 084
Kapitálové výdavky	45 000	0	0
Spolu	222 819	176 084	175 084

Podprogram 3.1
Ochrana pred požiarimi

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	17 123	17 148	17 148

Zámer: Zámer: Prevencia vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť na likvidáciu požiarov v obci.
Zodpovednosť: prednosta Obecného úradu, DHZ Lozorno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	390	390	390

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť zabezpečovanú Dobrovoľným hasičským zborom Lozorno, ako i plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku prevencie a ochrany pre požiarimi. 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.

Podprogram 3.2
Obecná polícia

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	160 696	158 936	157 936
Kapitálové výdavky	45 000	0	0

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	720	720	720
	Počet osobohodín v aktívnej službe	7 300	7 300	7 300
	Počet osobohodín na príslužbe	1 200	1 200	1 200
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	40	40	40
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	290/150	290/150	290/150
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	19	19	19

Komentár k programu: 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 odchyty túlavých psov.

Kapitálové výdavky – doplnenie nového kamerového systému a dovybavenie nových priestorov Obecnej polície.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	208 486	208 151	209 251
Kapitálové výdavky	85 000	0	0
Spolu	293 486	208 151	209 251

Podprogram 4.1**Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu**

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	208 386	208 051	209 151
Kapitálové výdavky	85 000	0	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	52
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	200 ton	200 ton
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	1 400 ton	1 400 ton

Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	1	1	1
Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	144	144	144
Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	294	294	294

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 zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane 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 obstará veľkokapacitné kontajnery pre potreby zberného dvora a zabezpečí na základe zmluvy realizáciu zberu a nakladania s kuchynským BIO odpadom z domácností.

Kapitálové výdavky – obstaranie fermentovacieho stroja/vozidla na kompostovisko, nákup kontajnerov.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	100	100	100

Zodpovednosť: Lozorno, spol. s r.o.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	5	3	3

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

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	247 210	222 860	217 860
Kapitálové výdavky	665 000	125 000	0
Spolu	912 210	347 860	217 860

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	142 943	130 373	125 373

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 obecná spoločnosť Lozorno, spol. s r.o.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	100	100
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m2	45	45	45
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktívnych pracovníkov	1	1	1

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.

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

Podprogram 5.2

Verejné osvetlenie

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
Kapitálové výdavky	32 000	5 000	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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	50 000	50 000	50 000
	Počet zrekonštruovaných a/alebo nových osvetľovacích bodov	20/8	-	-

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 realizácie nového verejného osvetlenia, do nových infraštruktúrnych rozvodov ako aj investície do nákupu doplnenia a rozšírenia slávnostnej svetelnej výzdoby.

Podprogram 5.3**Správa miestnych komunikácií**

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	74 267	62 487	62 487
Kapitálové výdavky	633 000	120 000	0

Zámer: Bezpečné, postupne modernizované a udržiavané miestne komunikácie.

Zodpovednosť: starosta,

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest	900	200	-
	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK pre peších	1454	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou, opravami týkajúcich sa miestnych komunikácií.

Kapitálové výdavky predstavujú investíciu do vybudovania nových komunikácií, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich komunikácií (Modernizácia Zvončinskej ul., prípravné práce Nám. sv. Kataríny, revitalizácia námestia pred OcÚ, realizácia chodníka Dlhá/Nová ul., odvodnenie Lesnej ul.). Z celkových výdavkov je 500 000 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	125 407	128 907	128 907
Kapitálové výdavky	10 000	0	0
Spolu	135 407	128 907	128 907

Podprogram 6.1**Kultúra v obci / administratíva**

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	69 007	69 007	69 007

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	23	23
	Počet dlhodobých nájmov	9	9	9
Zabezpečiť dostupnosť knižničných služieb	Počet výpožičiek za rok	700	700	700

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2
Centrum kultúry

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	35 100	38 600	38 600
Kapitálové výdavky	10 000	0	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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho vyžitia v obci	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	20	20	20

Komentár k podprogramu:

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

Súčasťou podprogramu sú kapitálové výdavky na rekonštrukciu majetku vo vlastníctve obce (kotolne a kuchyne).

Podprogram 6.3
Športový klub

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 800	2 800	2 800

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5
	Počet krátkodobých nájmov	20	20	20
	Počet dlhodobých nájmov	5	5	5

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.4**Obecné kultúrne akcie / exteriér**

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	18 500	18 500	18 500

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s kultúrnymi a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	719 056	638 726	638 726
Kapitálové výdavky	87 000	570 000	730 000
Spolu	806 056	1 208 726	1 368 726

Podprogram 7.1**Materská škola**

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	274 686	268 786	268 786
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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	107	107	107

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.

Podprogram 7.2

Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	117 077	42 776	42 776
Kapitálové výdavky	87 000	570 000	730 000

Zámer: Základná škola orientujúca sa na všeobecný rozvoj schopností žiakov

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	280	280	280

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Štát poskytuje obci transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva (dotácia na bežné výdavky, mzdy, poistné 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. Bežné výdavky obce predstavujú náklady na poistenie majetku obce - budovy ZŠ a dofinancovanie nákladov na mzdy a odvody v záujme skvalitnenia výučbového procesu v ZŠ. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky súvisiace s prípravou dostavby (nadstavby budovy ZŠ) a jej modernizáciou.

Podprogram 7.3

Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky obec	52 274	52 144	52 144

Zámer: Zdravé a chutné školské stravovanie

Zodpovednosť: externý dodávateľ a zmluvný partner

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	20 300	20 300	20 300

Komentár k podprogramu:

Prevádzka školskej jedálne so zabezpečením vyhovujúcej kvality podávaných jedál. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích potrieb.

Podprogram 7.4
Školský klub detí

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	78 985	78 985	78 985

Zámer: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	81	81	81

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5
ZUŠ

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	196 035	196 035	196 035

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

Zodpovednosť: zriaďovateľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
	-			
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny - skupinový	94 168	94 168	94 168

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	135 117	134 656	133 356
Kapitálové výdavky	2 000	5 000	0
Spolu	137 117	139 656	133 356

Podprogram 8.1

Zariadenie opatrovateľskej služby / Denné centrum pre seniorov

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	46 980	43 330	42 530
Kapitálové výdavky	2 000	5 000	0

Zámer: Denná starostlivosť o seniorov a dostupné stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, aktivity denného centra pre seniorov.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v zariadení	630	630	630
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet vydaných obedov dôchodcom	5 035	5 035	5 035
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	75	75	75

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 príspevok na obedy pre poberteľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytované dodávateľským spôsobom. Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom, podávanie stravy v spoločnej jedálni, 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 spracovanie analýzy ohľadom podoby, formy a zabezpečenia starostlivosti o seniorov v obci v budúcnosti s ohľadom na plánované senior centrum, ktoré by malo byť realizované v strednodobom horizonte. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na štúdiu senior centra (vizualizáciu a prípravné práce na PD).

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	68 638	71 826	71 326

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	4	5	5

Komentár k podprogramu:

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

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

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	19 500	19 500	19 500

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, matriky a sociálnych vecí

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	4	4	4
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	316	316	316

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci**Podprogram 9.1****Šport v obci /administratíva**

ROK	2021	2022	2023
Bežné výdavky	100 594	99 644	99 644
Kapitálové výdavky	146 059	60 030	0
Spolu	246 653	159 674	99 644

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 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť objektov pre šport v športovom areáli pre širokú verejnosť	áno	áno	áno

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 prípravné a realizačné práce cyklotrasy, lávky pri ŠK, projektovú dokumentáciu energetického zhodnotenia budovy ŠK, revitalizáciu ihrísk v obci, ihrisko pre plážový volejbal.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO NA ROK 2021 S VÝHLADOM NA ROKY 2022 a 2023 bol schválený Obecným Zastupiteľstvom2020, Uznesením č./2020

Príjem					
Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
100	41	Daňové príjmy	2 794 462	2 705 345	2 933 214
200	41	Nedaňové príjmy	124 837	98 888	89 826
	41	Spolu	2 919 299	2 804 233	3 023 040
Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	NAVRH 2021
400	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	229 000	0
	46	Spolu	0	229 000	0
Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	NAVRH 2021
500	20	NFV - pomoc samosprávam	0	70 000	0
500	52	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	800 000	500 000
	52	Spolu	0	870 000	500 000

Výdavok						
Riadenie obce						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK1.1.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	166 784	178 183	198 600
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	66 323	68 478	77 110
	630	41	Tovary a služby	188 290	239 990	234 301
	640	41	Transfery	19 150	16 650	22 250
	650	41	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	2 500	5 000	5 642
PK1	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	443 046	508 301	537 902
PK1.1.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	7 382	5 000
PK1	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 000	7 382	5 000
PK1.1.	820	41	Splácanie istín	0	0	46 669
PK1	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	46 669
PK1.1.	820	43	Splácanie istín	13 203	13 203	13 203
PK1	800	43	FINANČNÉ OPERÁCIE	13 203	13 203	13 203
PK1		41	SPOLU	448 046	515 683	589 571
PK1		43		13 203	13 203	13 203
PK1				461 249	528 886	602 774
PK1						
PK1			EK 600	443 046	508 301	537 902
			EK 700	5 000	7 382	5 000
			EK 800	13 203	13 203	59 872

Služby občanom						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK2.1.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	16 552	16 672	16 833
Matrika	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 396	6 438	6 494
	630	41	Tovary a služby	1 404	1 411	1 406
PK2.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	24 352	24 520	24 733
PK2.2.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	34 751	44 688	62 893
Stavebný úrad	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	13 263	16 736	23 099
	630	41	Tovary a služby	16 375	22 660	23 986
PK2.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	64 390	84 084	109 978
PK2.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	10 000	0
PK2.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	15 000	10 000	0
PK2.3. Zdravotné stredisko	630	41	Tovary a služby	12 700	12 993	13 018
PK2.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	12 700	12 993	13 018
PK2.4. Správa cintorína	630	41	Tovary a služby	9 720	11 225	10 285
PK2.4.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	9 720	11 225	10 285
PK2.4. Správa cintorína	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	5 000
PK2.4.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	5 000
PK2			SPOLU	126 162	142 823	163 014
PK2			EK 600	111 162	132 823	158 014
			EK 700	15 000	10 000	5 000
			EK 800	0	0	0

Ochrana a bezpečnosť						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK3.1.	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 468	1 519	1 468
Ochrana pred požiarmi	630	41	Tovary a služby	14 650	13 800	15 655
PK3.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	16 118	15 319	17 123
PK3.2.	610	41	Tarifné platy, služob.prijmy a OOV	88 250	88 250	103 000
Obecná polícia	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	30 843	30 843	35 999
	630	41	Tovary a služby	22 703	22 663	21 698
	640	41	Transfery	0	194	0
PK3.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	141 797	141 951	160 696
PK3.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	31 720	45 000
PK3.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	8 000	31 720	45 000
PK3			SPOLU	165 914	188 989	222 819
PK3			EK 600	157 914	157 269	177 819
			EK 700	8 000	31 720	45 000
			EK 800	0	0	0

Odpadové hospodárstvo						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK4.1.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	15 251	11 500	13 000
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	5 330	4 019	4 544
	630	41	Tovary a služby	202 541	252 660	190 842
PK4.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	223 122	268 179	208 386

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROK 2021 PODĽA PROGRAMOV

PK4.1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	85 000
PK4.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	85 000
PK4.2. Čistenie a zber odpadových vôd	630	41	Tovary a služby	100	100	100
PK4.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	100	100	100
PK4			SPOLU	223 222	268 279	293 486

PK4	EK 600	223 222	268 279	208 486
	EK 700	0	0	85 000
	EK 800	0	0	0

Prostredie pre život						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK5.1.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	22 902	19 120	37 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	8 424	6 857	13 351
Správa a údržba verejnej zelene	630	41	Tovary a služby	62 896	66 899	92 593
	640	41	Nemocenské dávky	0	0	0
PK5.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	94 222	92 876	142 943
PK5.1.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000	2 000	0
PK5.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 000	2 000	0
PK5.2. Verejné osvetlenie	630	41	Tovary a služby	26 000	26 000	30 000
PK5.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	26 000	26 000	30 000
PK5.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	108 780	102 000	32 000
PK5.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	108 780	102 000	32 000
PK5.3.	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	2 447	699	2 447
Správa miestnych komunikácií	630	41	Tovary a služby	68 000	37 290	71 820
	640	41	Nemocenské dávky	0	107	0
PK5.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	70 447	38 096	74 267
PK5.3.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	587 000	363 750	133 000
PK5.3.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	587 000	363 750	133 000

PK5.3. Správa miestnych komunikácií	630	46	Tovary a služby	0	219 000	0
PK5.3.	600	46	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	219 000	0

PK5.3.	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	800 000	500 000
PK5.3.	700	52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	800 000	500 000

PK5	41	SPOLU	888 448	624 722	412 210
PK5	46		0	219 000	0
PK5	52		0	800 000	500 000
PK5			888 448	1 643 722	912 210

PK5	EK 600	190 668	375 972	247 210
	EK 700	697 780	1 267 750	665 000
	EK 800	0	0	0

Podpora kultúry v obci						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK6.1.Kultúra v obci / administratíva	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	35 002	32 000	34 500
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	13 284	12 235	13 905
	630	41	Tovary a služby	18 688	18 980	20 601
	640	41	Transfery	0	220	0
PK6.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	66 974	63 435	69 007
PK6.2. Centrum kultúry	630	41	Tovary a služby	37 800	36 100	35 100
PK6.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	37 800	36 100	35 100
PK6.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	10 000
PK6.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	10 000	10 000	10 000
PK6.3. ŠK	630	41	Tovary a služby	1 800	700	2 800
PK6.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	1 800	700	2 800
PK6.4. Obecné kultúrne akcie / exteriér	630	41	Tovary a služby	16 500	2 700	18 500
PK6.4.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	16 500	2 700	18 500

PK6	SPOLU	133 074	112 935	135 407
------------	--------------	----------------	----------------	----------------

PK6	EK 600	123 074	102 935	125 407
	EK 700	10 000	10 000	10 000
	EK 800	0	0	0

Vzdelávanie						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.1. Materská škola	630	41	Tovary a služby	600	500	500
	640	41	Transfery	214 608	232 270	274 186
PK7.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	215 208	232 770	274 686
PK7.1. Materská škola	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK7.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
Základná škola / 1.stupeň	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	0	0	0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
	630	41	Tovary a služby	1 600	8 055	8 055
	640	41	Transfery	13 940	20 451	52 461
PK7.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	15 540	28 506	60 516
PK7.2. Základná škola / 1.stupeň	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	12 500	14 000	87 000
PK7.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	12 500	14 000	87 000
PK7.2. Základná škola / 2.stupeň	630	41	Tovary a služby		5 900	5 900
PK7.2. Základná škola / 2.stupeň	640	41	Transfery	16 440	15 800	50 661

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROK 2021 PODĽA PROGRAMOV

PK7.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	16 440	21 700	56 561
PK7.3. Základná škola / jedáleň 1.stupeň	640	41	Transfery	37 083	36 083	26 137
PK7.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	37 083	36 083	26 137
PK7.3. Základná škola / jedáleň 2.stupeň	640	41	Transfery	44 019	45 761	26 137
PK7.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	44 019	45 761	26 137
PK7.4. Školský klub detí	640	41	Transfery	59 850	67 055	78 985
PK7.4.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	59 850	67 055	78 985
PK7.5. ZUS / Vrbinčík	640	41	Transfery	231 645	242 764	196 035
PK7.5.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	231 645	242 764	196 035
PK7.6 Sociálna inklúzia	640	41	Transfery			0
PK7.5.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM			0

PK7.1. Materská škola	640	20	Transfery - bežné	0	3 673	0
PK7.1.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	3 673	0
PK7.1. Materská škola	720	20	Transfery - kapitálové	0	5 776	0
PK7.1.	700	20	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	5 776	0
PK7.2. Základná škola / 1.stupeň	640	20	Transfery - bežné	0	30 708	0
PK7.2.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	30 708	0
PK7.2. Základná škola / 2.stupeň	640	20	Transfery - bežné	0	8 004	0
PK7.2.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	8 004	0
PK7.3. ZŠ / jedáleň 1.stupeň	640	20	Transfery - bežné	0	1 259	0
PK7.2.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 259	0

PK7	41	SPOLU	632 285	688 638	806 056
PK7	20		0	49 420	0
PK7			632 285	738 058	806 056

PK7	EK 600	619 785	718 282	719 056
	EK 700	12 500	19 776	87 000
	EK 800	0	0	0

Sociálne služby						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK8.1.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	16 642	13 500	7 600
Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 308	4 965	5 420
	630	41	Tovary a služby	28 707	35 649	33 960
	640	41	Transfer	701	174	0
PK8.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	52 358	54 288	46 980
PK8.1. Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	2 000
PK8.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	2 000
PK8.2.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	48 375	32 360	45 659
Opatrovateľská služba	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	16 907	11 310	15 958
	630	41	Tovary a služby	6 505	5 705	7 021
PK8.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	71 787	49 374	68 638
PK8.3. Jednorazové dávk, príspevky a transfery	640	41	Transfery	1 000	1 000	19 500
PK8.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	1 000	1 000	19 500

PK8.1. Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov	710	20	Obstarávanie kapitálových aktív - NFV	0	20 580	0
PK8.1.	700	20	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	20 580	0

PK8	41	SPOLU	125 145	104 662	137 117
PK8	20		0	20 580	0
PK8			125 145	125 242	137 117

PK8	EK 600	125 145	104 662	135 117
	EK 700	0	20 580	2 000
	EK 800	0	0	0

Podpora športových akcií v obci						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK9.1.	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	17 687	17 687	17 900
Šport v obci / administratíva	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 475	6 496	6 571
	630	41	Tovary a služby	45 391	47 408	51 124
	640	41	Transfery	25 000	25 000	25 000
PK9.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	94 553	96 591	100 594
PK9.1.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	64 859	36 859	146 059
PK9.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	64 859	36 859	146 059

PK9.1. Šport v obci / administratíva	630	46	Tovary a služby	0	10 000	0
PK9.1.	600	46	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	10 000	0

PK9	41	SPOLU	159 412	133 450	246 653
PK9	46		0	10 000	0
PK9			159 412	143 450	246 653

PK9	EK 600	94 553	106 591	100 594
	EK 700	64 859	36 859	146 059
	EK 800	0	0	0

			Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
--	--	--	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

	ROZDIEL príjmov a výdavkov za obec	4 387	10 848	3 503
--	------------------------------------	-------	--------	-------

--

Zábezpeky

Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	450	41	Z ostatných finančných operácií	6 765	6 181	4 775

Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK2.3. Zdravotné stredisko	810	41	Vrátenie zábezpeky	500	500	500
PK2	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	500	500	500
PK6.2. Centrum kultúry	810	41	Vrátenie zábezpeky	2 925	2 925	2 925
PK6	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	2 925	2 925	2 925
PK9.1. Šport v obci / administratíva	810	41	Vrátenie zábezpeky	3 340	2 756	1 350
PK9	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	3 340	2 756	1 350

PK			SPOLU	6 765	6 181	4 775
----	--	--	-------	-------	-------	-------

Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	456	71	Prostriedky bežného roka - zábezpeky	0	31 500	0

Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
1.1 Riadenie obce	810	71	Vrátenie zábezpeky	0	31 000	0
PK1	800	71	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	31 000	0
PK9.1. Šport v obci / administratíva	810	71	Vrátenie zábezpeky	0	500	0
PK9	800	71	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	500	0

PK			SPOLU	0	31 500	0
----	--	--	-------	---	--------	---

--

Bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy

Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	310	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - bežný	620 955	728 980	576 645

Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK1.1. Riadenie obce	630	111	Tovary a služby	0	12 750	0
PK1.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	12 750	0
PK1.1. Riadenie obce	713	111	Obstarávanie kapitálových aktív - nabíjačka	0	4 750	0
PK1.1.	700	111	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	4 750	0
PK2.1.	610	111	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	3 794	4 171	3 667
Matrika	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 326	1 458	1 282
PK2.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	5 120	5 629	4 949
PK2.2.	610	111	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	2 486	3 292	3 182
Stavebný úrad	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	869	1 151	1 112
PK2.2.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	3 355	4 443	4 294
PK3.1. Ochrana pred požiarimi	640	111	Transfery zo ŠR - PO	0	3 000	0
PK3.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	3 000	0
PK5.1. Správa a údržba verejnej zelene	630	111	Transfer zo ŠR - ŽP - všeob. materiál	0	289	0
PK5.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	289	0
PK5.3. Správa miestnych komunikácií	630	111	Transfer zo ŠR - pozemné komunikácie - všeob. materiál	0	131	0
PK5.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	131	0
PK6.1. Kultúra v obci	630	111	Tovary a služby - MK Kroje	0	5 000	0
PK6.1. Kultúra v obci	630	111	Tovary a služby - Projekt Jedna dzedzina jedna rodzina		0	
PK6.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	5 000	0
PK7.1. Materská škola	640	111	Transfer zo ŠR - MŠ	0	5 532	7 083
PK7.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	5 532	7 083
PK7.2. Základná škola / 1.stupeň	640	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ - normatív	303 615	332 273	280 159
PK7.2. Základná škola / 2.stupeň	640	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ - normatív	308 865	309 028	280 160
PK7.2.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	612 480	641 301	560 319
PK7.3. Základná škola / ŠJ	640	111	Transfer zo ŠR - refundácie UPSVaR - mzdy v ŠJ, pomoc samosprávam/1.a2.st	0	43 915	0
PK7.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	43 915	0
PK8.3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	640	111	Transfer zo ŠR - PnD a sociálne znevýhodnení	0	2 240	0
PK8.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	2 240	0

PK			SPOLU	620 955	728 980	576 645
----	--	--	-------	---------	---------	---------

PK ŠR	EK 600	620 955	724 230	576 645
	EK 700	0	4 750	0

		EK 800		0		0		0	
Bežné granty									
Príjem									
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021			
	310	72c	Grant z ČSOB	0	1 000	0			
Výdavok									
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021			
PK5.3. Správa miestnych komunikácií	630	72c	Tovary a služby	0	1 000	0			
PK5.3	600	72c	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 000	0			
Bežné a kapitálové dary									
Príjem									
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021			
	310	72a	Tuzemské bežné dary - ZŠ a MŠ	0	1 200	0			
Výdavok									
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021			
PK7.1.MŠ	640	72a	Dar - MŠ	0	200	0			
PK7.2.ZŠ	640	72a	Dar - ZŠ	0	1 000	0			
PK7	600	72a	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 200	0			
Príjem									
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021			
	320	72a	Obstaranie - Sociálny taxik	0	5 000	0			
Výdavok									
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021			
PK8.3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	710	72a	Obstarávanie kapitálových aktív - sociálny taxik	0	5 000	0			
PK8.3	700	72a	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	5 000	0			
PK GRANTY a DARY				EK 600	0	2 200	0		
				EK 700	0	5 000	0		
				EK 800	0	0	0		

Bežné transfery v rámci VS mimo prenes výkonu ŠS - BSK						
Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	312	41	Transfer z BSK (dotácia) - projekt Jedna dzedzina jedna rodina	0	1 000	0
Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK6.1.Kultúra v obci / administratíva	630	41	Tovary a služby	0	1 000	0
PK6.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 000	0
PK PROJEKTY BSK			EK 600	0	1 000	0
			EK 700	0	0	0
			EK 800	0	0	0

Bežné transfery v rámci VS mimo prenes výkonu ŠS - ZŠ						
Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	312	3AC1	Transfer MŠ - podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	11 460	0
Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.1. Materská škola	640	3AC1	Transfer MŠ - podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	11 460	0
PK7.1.	600	3AC1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	11 460	0
Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	312	3AC2	Transfer MŠ - podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	2 022	0
Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.1. Materská škola	640	3AC2	Transfer MŠ - podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	2 022	0
PK7.1.	600	3AC2	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	2 022	0

Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	312	3AC1	ITMS PRO ESF - ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	0	9 769	0
Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.2. Základná škola / 1.stupeň	640	3AC1	Trnasfer - ITMS PRO ESF - ZŠ1.st - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	0	9 769	0

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROK 2021 PODĽA PROGRAMOV

PK7.2.	600	3AC1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	9 769	0
--------	-----	------	----------------------	---	-------	---

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	312	3AC2	ITMS PRO ESF - ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	0	1 724	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.2. Základná škola / 1.stupeň	640	3AC2	Transfer - ITMS PRO ESF - ZŠ1.st - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	0	1 724	0
PK7.2.	600	3AC2	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 724	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	312	3AC3	ITMS PRO ESF - ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	0	1 739	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.2.						
Základná škola / 1.stupeň	640	3AC3	Transfer - ITMS PRO ESF - ZŠ1.st - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	0	1 739	0
PK7.2.	600	3AC3	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 739	0

PK PROJEKTY ŠR	EK 600	0	26 714	0
	EK 700	0	0	0
	EK 800	0	0	0

Zostatky z predchádzajúcich rokov

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	450	131	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	18 000	23 159	10 000

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.2. Základná škola / 1.stupeň	630	131	Tovary a služby	0	1 828	0
PK7.2.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 828	0
PK7.2. Základná škola / 2.stupeň	630	131	Tovary a služby	0	726	0
PK7.2.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	726	0
PK7.1. Základná škola / 1.stupeň	720	131	Transfer z MŠVVaŠ	10 000	10 000	10 000
PK7.1.	700	131	KAPITÁLOVÁ VÝDAVKY CELKOM	10 000	10 000	10 000
PK7.3. Základná škola / 2.st.ŠJ	640	131	Transfer z UPSVaR - ZŠ ŠJ 2.stupeň - mzdy	0	2 605	0
PK7.3.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	2 605	0
PK9.1. Šport v obci / administratíva	710	131	Transfer z Úradu vlády	8 000	8 000	0
PK9.1.	700	131	KAPITÁLOVÁ VÝDAVKY CELKOM	8 000	8 000	0

PK			SPOLU	18 000	23 159	10 000
----	--	--	-------	--------	--------	--------

PK KZ131	EK 600	0	5 159	0
	EK 700	18 000	18 000	10 000
	EK 800	0	0	0

Vlastné příjmy a výdavky RO

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
	200	41	ZŠ - vlastné príjmy	12 000	748	2 000
	200	72g	ZŠ - ŠKD	15 000	6 770	12 840
	200	72f	ZŠ - ŠJ	87 400	65 000	0
	200	72g	MŠ - školné	8 000	8 500	10 000
	200	41	MŠ - vlastné príjmy	0	5 856	0
	200		Spolu	122 400	86 874	24 840

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu v roku 2021
PK7.1. Materská škola	640	72g	Transfer MŠ - školné	8 000	8 500	10 000
	640	41	Transfer MŠ - vlastné príjmy	0	5 856	0
PK7.2. ZŠ 1.stupeň	640	41	Transfer ZŠ - vlastné príjmy	12 000	748	2 000
PK7.3. Základná škola / jedáleň 1.stupeň	640	72f	Transfer ZŠ - stravné a réžia	43 700	32 500	0
PK7.3. Základná škola / jedáleň 2.stupeň	640	72f	Transfer ZŠ - stravné a réžia	43 700	32 500	0
PK7.4. Školský klub detí	640	72g	Transfer ZŠ - ŠKD	15 000	6 770	12 840

PK			SPOLU	122 400	86 874	24 840
----	--	--	-------	---------	--------	--------
