



# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO**

**NA ROK 2020**

**S VÝHLÁDOM NA ROKY 2021 a 2022  
(Návrh)**

## **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 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

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

Podprogram 9.1 Šport v obci / administratíva

## PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

### Rozpočet v €

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	443 046	430 609	427 659
Kapitálové výdavky	5 000	8 000	30 000
Finančné výdavky	13 203	13 203	13 203
<b>Spolu</b>	<b>461 249</b>	<b>451 812</b>	<b>470 862</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, finančnoekonomickú agendu 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 s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je základným strategickým dokumentom obce, so zameraním na popis a tvorbu sociálneho prostredia, ekonomické vzťahy a celkový hospodársky a sociálny rozvoj.

### Podprogram 1.1

#### Riadenie obce

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	443 046	430 609	427 659
Kapitálové výdavky	5 000	8 000	30 000
Finančné výdavky	13 203	13 203	13 203

**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; 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, Zamestnanci OcÚ

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
<b>Výkon funkcie starostu:</b>							
Zabezpečiť transparentné riadenie obce	počet operatívnych stretnutí so zamestnancami obce za rok	24	100%	24	100%	24	100%

Zvolať a zorganizovať verejné zhromaždenie	Počet	1	100%	1	100%	1	100%
<b>Činnosť OcÚ</b>							
Zabezpečiť konanie pravidelných pracovných porád	Počet operatívnych porád	12	100%	12	100%	12	100%
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	100%	6	100%	6	100%
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	25	100%	25	100%	25	100%
<b>Rozpočet a financie</b>							
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných 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	
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	4	100%	4	100%	4	100%
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno		áno		áno	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	Digitalizácia ÚP obce	áno		áno		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, 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.

**Výkon funkcie starostu:** plnenie zákonných povinností starostu ako štatutárneho orgánu a predstaveného obce, ako administratívno-správneho orgánu a orgánu obecnej správy, riadenie príslušných procesov v samospráve, vrátane plnenia zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám na úseku školstva, koordinovanie činnosti Klubu dôchodcov, CKV, 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 a v médiách, verejné zhromaždenia, 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 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 lokalite premnoženia.

**Finančné výdavky** sú použité na splácanie istiny a úrokov bankového úveru.

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

## **PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	111 162	106 862	106 862

Kapitálové výdavky	15 000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>126 162</b>	<b>106 862</b>	<b>106 862</b>

**Zámer:** Kvalitné služby obce pre občanov.

### Podprogram 2.1 Matrika

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	24 352	24 352	24 352

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

**Zodpovednosť:** odborný referent matričného úradu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	100	100%	100	100%	100	100%
	Predpokladaný počet sobášov za rok	25	100%	25	100%	25	100%
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	20 min. max.		20 min. max.		20 min. max.	
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1300	100%	1300	100%	1300	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 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	64 390	64 090	64 090
Kapitálové výdavky	15 000	0	0

**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. Kvalitný, zákonný výkon činností na uvedených úsekoch bez zbytočných prietahov.

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia stavebného úradu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	% plnenia	počet	% plnenia	počet	% plnenia
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	55	100%	55	100%	55	100%
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	100%	40	100%	40	100%

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, územné konanie, stavebné konanie, konania vo veci pôsobnosti obce ako špeciálneho stavebného úradu, kolaudačné konanie, výkon štátneho stavebného dohľadu, iné konania podľa stavebného zákona alebo osobitných predpisov, konania o priestupkoch na úseku stavebnej správy a pod. 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	12 700	12 700	12 700

**Zámer:** Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom poskytovania kvalitnej a čo najširšej zdravotnej starostlivosti v obci.

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		Počet	% plnenia	Počet	% plnenia	Počet	% plnenia
Zabezpečiť široký rozsah lekárskeho služieb	Všeobecný lekár ( počet )	2	100%	2	100%	2	100%
	Špecialista	2	100%	2	100%	2	100%
Zabezpečiť iné nadväzné služby	Lekáreň	1	100%	1	100%	1	100%

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou objektu ZS, údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami v ňom.

**Podprogram 2.4****Správa cintorína a domu smútku**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	9 720	5 720	5 720

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

**Zodpovednosť:** zamestnanec OCÚ oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
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, na odborné zabezpečenie agendy správy pohrebiska.

**PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	157 914	148 514	151 514
Kapitálové výdavky	8 000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>165 914</b>	<b>148 514</b>	<b>151 514</b>

**Podprogram 3.1  
Ochrana pred požiarmi**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	16 118	16 118	16 118

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

**Zodpovednosť:** členovia DHZ

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		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 zabezpečovanú Dobrovoľným hasičským zborom Lozorno, ako i plnenie povinnosti obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku prevencie a ochrany pred požiarmi. 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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	141 797	132 397	135 397
Kapitálové výdavky	8 000	0	0

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

**Zodpovednosť:** náčelník obecnej polície

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	6	100%	6	100%	6	100%
	Počet vykonaných hliadok v teréne	720	100%	720	100%	720	100%
Minimalizovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Účasť obecnej polície na podujatiach	100%		100%		100%	

**Komentár k programu:** Obecná polícia zabezpečuje ochranu verejného poriadku v obci, bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku, plynulosť cestnej premávky, ochranu životného prostredia v obci a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce a z rozhodnutí starostu obce. Obecná polícia plní ďalšie úlohy stanovené zákonom.

### PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	223 222	239 022	239 022

#### Podprogram 4.1

##### Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	223 122	238 922	238 922

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

**Zodpovednosť:** pracovník oddelenia miestnych daní, poplatkov, odpadového hospodárstva a ŽP

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		Počet/Ton	% plnenie	Počet/Ton	% plnenie	Počet/t/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	270 ton		270 ton		270 ton	
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1250 ton		1250 ton		1250 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 zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. 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 označenie zberových nádob a ďalšie veľkokapacitné kontajnery pre potreby zberného dvora.

### Podprogram 4.2

#### Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	100	100	100

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	% plnenie	počet	%	počet	%
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	5	100%	3	100%	3	100%

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

### PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	190 668	167 103	191 603
Kapitálové výdavky	697 780	783 000	153 000
<b>Spolu</b>	<b>888 448</b>	<b>950 103</b>	<b>344 603</b>

### Podprogram 5.1

#### Správa a údržba verejnej zelene

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	94 222	90 603	90 603
Kapitálové výdavky	2 000	8 000	67 000

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

**Zodpovednosť:** pracovník oddelenia verejného obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	%	počet	%	počet	%
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	100	100%	100	100%	100	100%
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	plocha udržiavaných verejných priestranstiev ( spevnených plôch)	45 tis.m2	100%	45 tis.m2	100%	45 tis.m2	100%
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	1	100%	1	100%	1	100%

## 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, kapitálové výdavky na prípravu úpravy parku pri pošte 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	2020	2020	2021
Bežné výdavky	26 000	26 000	26 000
Kapitálové výdavky	108 780	5 000	0

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

**Zodpovednosť:** pracovník oddelenia obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	20000 kWh	20000 kWh	20000 kWh

## 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 v trase povolenej likvidácie vzdušného elektrického vedenia v obci (pre vyvolané zrušenie súčasného osvetlenia) ako aj investície do nákupu doplnenia a rozšírenia slávnostnej svetelnej výzdoby.

### Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií

ROK	2020	2020	2021
Bežné výdavky	70 447	50 500	75 000
Kapitálové výdavky	587 000	770 000	86 000

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

**Zodpovednosť:** pracovník oddelenia obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		výmer	% plnenia	výmer	% plnenia	výmer	% plnenia
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	100 m2	100%	100 m2	100%	100 m2	100%

**Komentár k podprogramu:**

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

Kapitálové výdavky predstavujú investíciu do vybudovania nových komunikácií, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich komunikácií.

**PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	123 074	111 074	123 074
Kapitálové výdavky	10 000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>133 074</b>	<b>111 074</b>	<b>123 074</b>

**Podprogram 6.1****Kultúra v obci / administratíva**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	66 974	66 974	66 974

**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:** manažér centra kultúry, manažér knižnice

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	%	počet	%	počet	%
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	50	100%	50	100%	50	100%
Zabezpečiť dostupnosť knižničných služieb	počet výpožičiek za rok	1300	100%	1350	100%	1350	100%

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 6.2****Centrum kultúry**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	37 800	37 800	37 800
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:** manažér centra kultúry

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	%	počet	%	počet	%
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	35	100%	40	100%	40	100%

**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 realizáciu modernizácie pódia vo veľkej sále.

### Podprogram 6.3

#### Športový klub

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800

**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:** manažér centra kultúry

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
		počet	%	Počet	%	počet	%
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	5	100%	5	100%	5	100%

**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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	16 500	4 500	16 500

**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:** manažér centra kultúry

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zorganizovať zapojenie do medzinárodného formátu Sviatok hudby	Ročný počet	1	0	1

**Komentár k podprogramu:**

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

**PROGRAM 7: VZDELÁVANIE**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	619 785	616 635	616 635
Kapitálové výdavky	12 500	51 000	607 000
<b>Spolu</b>	<b>632 285</b>	<b>667 635</b>	<b>1 223 635</b>

**Podprogram 7.1****Materská škola**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	215 208	214 938	214 938
Kapitálové výdavky	0	1 000	7 000

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

**Zodpovednosť:** riaditeľka MŠ

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020		Cieľová hodnota v roku 2021		Cieľová hodnota v roku 2022	
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	95	100%	95	100%	95	100%

**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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	31 980	29 100	29 100
Kapitálové výdavky	12 500	50 000	600 000

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

**Zodpovednosť:** riaditeľka základnej školy

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	304	304	304

#### **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, poisťovné a príspevok do poisťovní, energie, materiálu a služby, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. 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), jej modernizáciou (bezbariérovosťou prístupu).

#### **Podprogram 7.3**

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

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky obec	81 102	81 102	81 102

**Zámer:** Zdravé a chutné školské stravovanie

**Zodpovednosť:** riaditeľka základnej školy

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	304	300	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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	59 850	59 850	59 850

**Zámer:** Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

**Zodpovednosť:** riaditeľka základnej školy

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zvýšiť záujem rodičov a žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	102 100%	102 100%	102 100%

**Komentár k podprogramu :**

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

**Podprogram 7.5****ZUŠ**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	231 645	231 645	231 645

**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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
	-			
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny -skupinový	107 214	107 214	107 214

**PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	125 145	111 440	111 440

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

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	52 358	38 653	38 653

**Zámer:** Denná starostlivosť o seniorov a dostupné stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, aktivity klubu dôchodcov.

**Zodpovednosť:** pracovník denného centra

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v zariadení	1050	1050	1050
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet vydaných obedov dôchodcom	520	520	520

### Komentár k programu:

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na prevádzkové náklady klubu dôchodcov, mzdy a odvody zamestnancov, všeobecný materiál a na príspevok na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytované dodávateľským spôsobom.

Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom, 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. 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.

### Podprogram 8.2

#### Opatrovateľská služba

ROK	2020	2021	2022
Bežné výdavky	71 787	71 787	71 787

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

**Zodpovednosť:** koordinátor opatrovateľskej služby

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	6	6	6

### 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

#### Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

ROK	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

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

**Zodpovednosť:** pracovník oddelenia ekonomického a sociálnych vecí

**Cieľ:** Zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotne núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	3	3	3



**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	2020	2021	2022
Bežné výdavky	94 553	106 053	94 553
Kapitálové výdavky	64 859	110 059	138 030
<b>Spolu</b>	<b>159 412</b>	<b>216 112</b>	<b>232 583</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 2020	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022
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 projekt cyklotrasy, lávky pri ŠK, rekonštrukciu elektrorozvodov v hlavnom objekte ŠK, realizáciu detského ihriska pri Kaplnke.