



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2020

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2021 a 2022

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno

Obsah:

Program 1: Riadenie obce

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Program 2: Služby občanom

Podprogram 2.1 Matrika

Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku

Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko

Podprogram 2.4 Správa cintorína a Dom smútku

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

Podprogram 3.2 Obecná polícia

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd

Program 5: Prostredie pre život

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií

Program 6: Podpora kultúry v obci

Podprogram 6.1 Kultúra v obci/administratíva

Podprogram 6.2 Centrum kultúry

Podprogram 6.3 Športový klub

Podprogram 6.4 Obecné kultúrne akcie / exteriér

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1 Materská škola

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

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

Podprogram 7.4 Školský klub detí

Podprogram 7.5 ZUŠ

Program 8: Sociálne služby

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov

Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba

Podprogram 8.3 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
Spolu	461 249	451 812	470 862

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
Výkon funkcie starostu:							
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%
Činnosť OcÚ							
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%
Rozpočet a financie							
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	
Kapitálové výdavky:	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
Spolu	126 162	106 862	106 862

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 zabezpečiť 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 nadväznú 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
Spolu	165 914	148 514	151 514

**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 narušanie 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
Spolu	888 448	950 103	344 603

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 komunikácií.

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
Spolu	133 074	111 074	123 074

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
Spolu	632 285	667 635	1 223 635

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
Spolu	159 412	216 112	232 583

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.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO NA ROK 2020 S VÝHĽADOM NA ROKY 2021 a 2022 bol schválený Obecným Zastupiteľstvom 18.12.2019, Uznesením č. 99/2019