



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2012

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2013 a 2014

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2012

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce**
- Podprogram 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí**
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úver**

Program 2: Služby občanom

- Podprogram 2.1 Iné všeobecné služby – Matrika**
- Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku**
- Podprogram 2.3 Miestne komunikácie – správa a údržba**
- Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku**
- Podprogram 2.5 Miestny rozhlas**

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

- Podprogram 3.1 Civilná ochrana**
- Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.3 Obecná polícia**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

Program 5: Prostredie pre život

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

Program 6: Kultúra a šport

- Podprogram 6.1 Kultúra**
- Podprogram 6.2 Šport**

Program 7: Vzdelávanie

- Podprogram 7.1 Materská škola**
- Podprogram 7.2 Školská jedáleň a družina**
- Podprogram 7.3 Základná škola**

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**
- Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba – VENIA**
- Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom**
- Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	367800	362600	351200

Zámer: Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ: Kvalitné, hospodárne a transparentné fungovanie obecnej samosprávy.

Komentár k programu:

Komplexný program zahŕňa manažment obce na čele so starostom. Prostredníctvom tohto programu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, audítorských služieb, spoločnej úradovne a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Zámery a ciele sú stanovené v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je základným strategickým dokumentom obce, so zameraním na popis a tvorbu spoločenského prostredia, ekonomické vzťahy a celkový hospodársky a sociálny rozvoj.

Podprogram 1.1 Riadenie obce

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	322600	327400	327400
Kapitálové výdavky v €	10000		

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

Cieľ: Obec spravovaná k spokojnosti jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce a pod.

V kapitálových výdavkoch sa uvažuje s dobudovaním podkrovia Obecného úradu.

Podprogram 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1200	1200	1200

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

Cieľ: Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv.

Komentár k podprogramu: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ako aj príspevky spoločenským organizáciám v obci.

Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úver

ROK	2012	2013	2014
Výdavkové finančné operácie v €	34000	34000	22600

Zámer: Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Cieľ: Zabezpečenie systematického a efektívneho spravovania finančných účtov v banke.

Komentár k podprogramu: Náklady na podprogram predstavujú splácanie istiny úveru.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	191550	26050	26550

Podprogram 2.1 Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	2800	2850	2900

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činnosti Matričného úradu v Lozorne.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnosť výkonu matričnej agendy.

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.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	2750	2800	2850

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činností na úseku stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutých úprav, konanie o odstránení stavieb a pod. Do tejto oblasti patrí aj vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia podľa stavebného poriadku.

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie – správa a údržba

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	10000	10000	10000
Kapitálové výdavky v €	166000		

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vykonávanie opráv a údržby.

Cieľ: Udržiavané, bezpečné a vyhovujúce miestne komunikácie a chodníky.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami na miestnych komunikáciách a chodníkoch (bežná údržba, zimná údržba, opravy výtčkov a pod.) Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie chodníka na Hlavnej ulici a rekonštrukciu ciest.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	9000	9400	9800

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku.

Cieľ: Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni.

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku domu smútku, vrátane opráv a údržby. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku, mzdy, údržbu a úhradu energií a vody.

Podprogram 2.5 Miestny rozhlas

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1000	1000	1000

Zámer: Aktuálne informácie pre občanov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestneho rozhlasu

Komentár k podprogramu :

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	65700	67800	69900

Podprogram 3.1 Civilná ochrana

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	100	100	100

Zámer: Zabezpečovanie aktivít vedúcich k maximálnej pripravenosti obce v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

Cieľ: Vytvorenie komplexnej krízovej ochrany pri vzniku mimoriadnych udalostí.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany osôb vyplývajúcich z platnej legislatívy. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s uzatváraním dohôd o vykonaní prác.

Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	8000	9000	10000

Zámer: Systematická a účinná ochrana majetku a životov pred požiarmi prostredníctvom prevencie a kontroly.

Cieľ: Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením a prispieť tak k minimalizácii rizika možného vzniku požiarov.

Komentár k podprogramu:

Náplňou tohto podprogramu je plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s dohodami o vykonaní prác, výdavky na zabezpečenie kontroly a opráv hasiacich prístrojov, výdavky na energiu požiarnej zbrojnice, materiál, poistné a pod.

Podprogram 3.3 Obecná polícia

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	57600	58700	59800

Zámer: Zabezpečovanie obecných vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Cieľ : Maximálna ochrana a bezpečnosť občanov, majetku, zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odhaľovania a objasňovania priestupkov.

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 4.1 Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	110000	111000	112000

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Cieľ: Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok

Komentár k programu:

Táto časť programu je financovaná z bežných výdavkov. V zmysle zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec v plnej miere povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom firmy TEKOS s.r.o. Malacky. Pre skvalitnenie služieb občanom bol zriadený zberný dvor a obecné kompostovisko, na ktorom je možné zneškodniť biologicky rozložiteľný odpad..

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	59000	59500	60000

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	37000	37000	37000
Kapitálové výdavky v €			

Zámer: Obec plná zelene

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o verejnú zeleň.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba krovín a pod. Rozpočítované sú bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu, palivo a oleje do kosačiek, mzdy pracovníkov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene a pod.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	22000	22500	23000
Kapitálové výdavky v €			

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečného pohybu osôb vo večerných a nočných hodinách.

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia a výdavky na elektrickú energiu.

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	90800	91350	91900

Podprogram 6.1 Kultúra

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	70800	71350	71900

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého. Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských podujatí.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti k zabezpečeniu kultúrno-spoločenských podujatí v obci a poskytnutie príspevkov na organizáciu týchto podujatí.

Podprogram 6.2 Šport

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	20000	20000	20000

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športu a turistiky, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových akcií.

Cieľ: Zvýšenie úrovne tradičných športových a turistických podujatí v obci.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov a dotácií na činnosť jednotlivým športovým oddielom.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	481600	486800	498800

Podprogram 7.1

Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	101390	101390	101390

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

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

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku je originálnou kompetenciou obce, ktoré je financované z výnosu dane z príjmov poukázaného samospráve.

Podprogram 7.2

Školská jedáleň a družina – originálne kompetencie obce

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	72000	74000	76000

Zámer: Efektívna prevádzka školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne a školského klubu.

Podprogram 7.3

Základná škola – prenesené kompetencie obce

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	308210	311410	321410

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Krajský školský úrad v Bratislave poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, (dotácia na bežné výdavky, mzdy, 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. V podprograme je zahrnutý aj výdavok na poistné budovy školy.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	2012	2013	2014
Rozpočet v €	65800	68000	68600

Podprogram 8.1**Zariadenie opatrovateľskej služby**

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	23000	24000	24000

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Cieľ: Zabezpečiť základné sociálne služby pre seniorov.

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje dennú starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom v Zariadení opatrovateľskej služby Lozorno – pranie a žehlenie bielizne, pomoc pri osobnej hygiene, podávanie stravy v spoločnej jedálni, alebo dovoz obedov priamo do domácností. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované predovšetkým na mzdy a odvody zamestnancov, energie a všeobecný materiál. Ministerstvo financií SR na túto činnosť poskytuje obci dotáciu, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 8.2**Opatrovateľská služba - VENIA**

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	34400	35000	35000

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb zdravotne odkázaných a osamelých občanov obce.

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie opatrovateľských služieb zdravotne odkázaných občanov obce je zabezpečené prostredníctvom VENIA n.o. Bratislava v zmysle zákona 551/2010 Z.z. a zák. 448/2008 Z.z. Financovanie je zabezpečené na základe zmluvného vzťahu medzi Obcou Lozorno a VENIA n.o.

Podprogram 8.3 **Zabezpečenie stravy dôchodcom**

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	7000	7500	8000

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

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.4 **Jednorazová dávka sociálnej pomoci**

ROK	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1400	1500	1600

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce.

Komentár k podprogramu:

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