



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2018

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2019 a 2020

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2018

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce
- Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úroky úveru

Program 2: Služby občanom

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

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

- Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 3.2 Obecná polícia

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

Program 5: Prostredie pre život

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

Program 6: Kultúra a šport

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

Program 7: Vzdelávanie

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

Program 8: Sociálne služby

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

Rozpočet v €

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	435.275	435.275	435.275
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	22.000	13.203	13.203
Spolu	457.275	448.478	448.478

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

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: Kvalitné, hospodárne a transparentné fungovanie obecnej samosprávy.

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	428.220	428.220	428.220
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné výdavky	22.000	13.203	13.203

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

Zodpovednosť: Starosta obce, zamestnanci OcÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Výkon funkcie starostu:							
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských obciach za rok	5	100%	5	100%	5	100%
	počet prijatí delegácií z partnerských obcí za rok	5	100%	5	100%	5	100%
Zabezpečiť transparentné riadenie obce	počet operatívnych stretnutí so zamestnancami obce za rok	24	100%	24	100%	24	100%
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami obce z rok	3	100%	3	100%	3	100%
Zorganizovať stretnutie starostu s občanmi	Počet oficiálnych stretnutí starostu s občanmi v CK- mimo OcÚ	1	100%	1	100%	1	100%

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

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

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

Činnosť OcÚ: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu OcÚ.

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

Rozpočet a financie: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy.

Deratizácia: celoplošná jarná a jesenná deratizácia v lokalite premoženia

Finančné výdavky sú použité na splácanie istiny bankových úverov.

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4.055	4.055	4.055

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč. organizáciách a združeniach	Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeniach	5	100%	5	100%	5	100%

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

Podprogram 1.3

Finančné výdavky, úroky úveru

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3.000	3.000	3.000

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

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

Komentár k podprogramu: Výdavky na podprogram predstavujú úroky úveru z roku 2016.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	56.600	36.600	36.600
Kapitálové výdavky	0	0	0
SPOLU	56.600	36.600	36.600

Zámer: Kvalitné služby pre všetkých občanov obce Lozorno.

Podprogram 2.1

Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0	0	0

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

Zodpovednosť: odborný referent matričného úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka	500	100%	500	100%	500	100%
	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	100%	20	100%	20	100%

Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	20 min. max		20 min. max.		20 min. max	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	800	100%	800	100%	800	100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na úseku matričnej agendy v zmysle platnej legislatívy, najmä sobášnu, rodnú matriku a matriku úmrtí, osobitnú matriku, vyhotovovanie druhopisov matričných dokladov, dodatočné záznamy do matriky, zaznamenávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistiku a ďalšie súvisiace činnosti.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné. Výdavky budú zahrnuté do rozpočtu jeho zmenou, po obdržaní rozpočtového opatrenia na úseku matrik.

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

Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0	0	0

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

Zodpovednosť: odborný referent stavebného úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnenia	počet	% plnenia	počet	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných povolení	40	100%	40	100%	40	100%
	Počet kolaudačných rozhodnutí	20	100%	20	10%	20	100%

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutých úprav, konanie o odstránení stavieb a pod. Výdavky budú zahrnuté do rozpočtu jeho zmenou, po obdržaní rozpočtového opatrenia z Krajského stavebného úradu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1-Riadenie obce.

Podprogram 2.3 Miestne komunikácie – správa a údržba

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	40.000	20.000	20.000
Kapitálové výdavky			

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Zodpovednosť : starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		výmer	% plnenia	výmer	% plnenia	výmer	% plnenia
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov	140 m2	100%	140 m2	100%	140 m2	100%
	Nové dopravné značenie	10 ks	100%	10 ks	100%	10	100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami na miestnych komunikáciách a chodníkoch (bežná údržba, zimná údržba, opravy výtlkov, nové dopravné značenia a pod.)

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16.000	16.000	16.000

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

Zodpovednosť: zamestnanec poverený správou cintorína a domu smútku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Celková rozloha udržiavanej plochy obecného cintorína	10000 m2	10000 m2	10000 m2

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 2.5

Miestny rozhlas

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	600	600	600

Zámer: Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

Zodpovednosť: zamestnanci obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnení	počet	% plnení	počet	% plnení
Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom	Priemerný počet oznamov ročne	150	100%	150	100%	150	100%

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

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	81.450	80.950	80.950

Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarimi

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11.800	11.300	11.300

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

Zodpovednosť: členovia DHZ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnenia	počet	% plnenia	počet	% plnenia
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	2	100%	2	100%	2	100%

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.3 Obecná polícia

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	69.650	69.650	69.650

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

Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	100%	5	100%	5	100%
	Počet vykonaných hliadok	600	100%	600	100%	600	100%
Minimalizovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Účasť obecnej polície na týchto podujatiach	100%		100%		100%	

Komentár k programu: Obecná polícia zabezpečuje ochranu verejného poriadku po celom území obce, bezpečnosť občanov, majetku, plynulosť cestnej premávky, ochranu životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	169.410	145.410	145.410
Kapitálové výdavky	300.000	0	0

Podprogram 4.1

Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	166.410	142.410	142.410

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Zodpovednosť: odborný referent pre odpadové hospodárstvo

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		Ton	% plnenie	ton	% plnenie	ton	% plnenie
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	100%	52	100%	52	100%
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	300 ton		300 ton		300 ton	
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1050 ton		1050 ton		1050 ton	

Komentár k podprogramu:

Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Obec je povinná realizovať separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci občania mohli zapojiť do separovaného zberu.

Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom firmy TEKOS s.r.o. Malacky. Pre skvalitnenie služieb občanom bol zriadený zberný dvor a obecné kompostovisko, na ktorom je možné zneškodniť biologicky rozložiteľný odpad.

Obec v roku 2018 plánuje nákup 350 ks kompostérov na likvidáciu bioodpadu.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3.000	3.000	3.000
Kapitálové výdavky	300.000	0	0

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	% plnenie	počet	%	počet	%
Zabezpečiť opravu kanalizačnej siete	Počet vykonaných opráv	3	100%	0	0	0	0
Zabezpečiť výmenu starých vodomerov	Počet výmenených vodomerov	100 ks	100%	20 ks	100%	10 ks	100%
Zokruh.vodovodu na Šport.nám.	Dĺžka prepojenia	250m	100%	0	100%	0	100%

Komentár: Aktivita predstavuje opravu a údržbu kanalizačnej siete. Kapitálové výdavky zahŕňajú zokruhovanie vodovodu na Športovom námestí a výstavbu vodojemu.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	91.110	91.110	91.110

**Podprogram 5.1
Správa a údržba verejnej zelene**

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	69.610	69.610	69.610

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

Zodpovednosť : starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	%	počet	%	počet	%
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	10	100%	10	100%	10	100%
	počet kosieb zelene za rok	30	100%	30	100%	30	100%
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	10	100%	10	100%	10	100%
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	45 tis.m2		45 tis.m2		45 tis.m2	
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktívnych pracovníkov	8	100%	8	100%	8	100%

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba krovín a pod. Vo väčšej miere je zabezpečovaná firmou Lozorno spol. s r.o. Rozpočtované sú aj bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu, mzdy pracovníkov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene a pod.

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

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	21.500	21.500	21.500
Kapitálové výdavky			

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	50000 kWh		50000 kWh		50000 kWh	

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	133.400	108.400	108.400

Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	78.800	78.800	78.800

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

Zodpovednosť: manažérka centra kultúry, manažér knižnice

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019		Cieľová hodnota v roku 2020	
		počet	%	počet	%	počet	%
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	100%	50	100%	50	100%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy	počet nakúpených kníh za rok	20	100%	20	100%	20	100%
	počet výpožičiek za rok	1500	100%	1500	100%	1500	100%

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.2 Podpora športových akcií v obci

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	54.600	29.600	29.600

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť pre šport v športovom klube	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky-transf.	760.950	753.150	753.150
Bežné výdavky-obec	164.750	164.750	164.750
Kapitálové výdavky	0	0	0

Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky-škola	170.450	170.450	170.450
Bežné výdavky-obec	4.050	4.050	4.050
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 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	73	100%	90
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami		99%	99%

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.2 a 7.3**Školský klub detí pri ZŠ a školská jedáleň – originálne kompetencie obce**

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	109.305	109.305	109.305

Zámer: Škola plná zdravia**Zodpovednosť:** riaditeľ školy**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	91 100%	90 100%	90 100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	296	296	296

Komentár k podprogramu :

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

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení, poskytovanie zdravej stravy, ovocné a zeleninové týždne, mliečny program. Priebežne podľa potreby modernizovať kuchyňu a jedáleň.

Podprogram 7.4**Základná škola – prenesené kompetencie obce**

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky škola	481.195	473.395	473.395
Bežné výdavky -obec	12.700	12.700	12.700

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka**Zodpovednosť:** riaditeľ školy**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov-počet - % plnenie	230 100%	230 100%	230 100%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	296	296	296

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, 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. V podprograme je zahrnutý aj výdavok na poistné budovy školy, rekonštrukcia kúrenia v ZŠ.

Podprogram 7.5 Základná umelecká škola –originálne kompetencie obce

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky- obec	148.000	148.000	148.000

Zámer: Základná umelecká škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny -skupinový	110 181	110 181	110 181

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet	59.700	59.700	59.700

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	29.600	29.600	29.600

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedúca denného centra pre dôchodcov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	2 Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení	2050	2000	2000
	Počet navštevujúcich dôchodcov	9	9	9
	% spokojných dôchodcov	100%	100%	100%

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5500	5500	5500

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	50	50	50

Komentár k podprogramu :

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	600	600	600

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	5	5	5

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.5 Opatrovateľská služba

ROK	2018	2019	2020
Bežné výdavky	24.000	24.000	24.000

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020

Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	12	12	12
--	--------------------	----	----	----

Komentár k podprogramu:

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