



# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO**

**NA ROK 2017**

**S VÝHLÁDOM NA ROKY 2018 a 2019**

# Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2017

## 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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	447.410	413.010	413.010
Kapitálové výdavky	64.000	0	0
Finančné výdavky	37.500	13.500	13.500
<b>Spolu</b>	<b>548.910</b>	<b>426.510</b>	<b>426.510</b>

**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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	439.410	406.910	406.910
Kapitálové výdavky	64.000	0	0
Finančné výdavky	37.500	13.500	13.500

**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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie	počet	% plnenie
<b>Výkon funkcie starostu:</b>							
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských obciach za rok	8	100%	8	100%	8	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	5	100%	5	100%	5	100%
Zorganizovať stretnutie starostu s občanmi	Počet oficiálnych stretnutí starostu s občanmi v CK- mimo OcÚ	1	100%	1	100%	1	100%

<b>Činnosť OcÚ</b>							
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	12	100%	12	100%	12	100%
<b>Rozpočet a financie</b>							
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	
<b>Deratizácia:</b>							
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce	počet plánovaných deratizácií počas roka	2	100%	2	100%	2	100%
<b>Kapitálové výdavky:</b>							
Zabezpečiť obnovu autoparku pre potreby OcÚ	Nákup vozidla pre starostu	1	100%	0		0	
Zabezp. vyspor.B3 a Záhumenice	Vypracov.geom.plánov amajetk. vyspo.		100%		100%		100%

**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, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie 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 premnoženia

**Finančné výdavky** sú použité na splácanie istiny bankových úverov. Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup motorového vozidla pre starostu obce a zabezpečenie vysporiadania B3 a Záhumeníc.

## Podprogram 1.2

### Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	4000	2100	2100

**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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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 dotáciu pre zväz invalidov .

## Podprogram 1.3

### Finančné výdavky, úroky úveru

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	4000	4000	4000

**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 2013 a 2016.

## PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	36.600	25.600	25.600
Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>36.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>

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

## Podprogram 2.1

### Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	2017	2018	2019
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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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	60	100%	60	100%	60	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	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	20.000	9.000	9.000
Kapitálové výdavky			

**Zámer:** Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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	2017	2018	2019
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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	600	600	600

**Zámer:** Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

**Zodpovednosť:** zamestnanci obce

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	76.400	76.400	76.400

#### Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	11.300	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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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 požiarmi. Finančné prostriedky budú použité za energie, všeobecné služby, palivo, servis, údržba budovy, strojov, ochranné prostriedky a iné.

#### Podprogram 3.2 Obecná polícia

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	65.100	65.100	65.100

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

**Zodpovednosť:** náčelník obecnej polície

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019



		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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	138.500	138.500	138.500
Kapitálové výdavky	20.000	0	0

### Podprogram 4.1

#### Zber, uloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	138.000	138.000	138.000

**Zámer:** Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

**Zodpovednosť:** odborný referent pre odpadové hospodárstvo

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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.

## Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	500	500	500
Kapitálové výdavky	20.000		

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

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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%
Prepoj.kanal.do kanal. systému na Hlavnej ul.	Dĺžka prepojenia	250m	100%	0	100%	0	100%

**Komentár:** Aktivita predstavuje opravu a údržbu kanalizačnej siete. Kapitálové výdavky zahŕňajú prepojenie kanalizácie s kanal. systémom na Hlavnej ul.

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	90.000	90.000	90.000

### Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	68.000	68.000	68.000

**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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	22.000	22.000	22.000
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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	107.400	96.000	96.000

### Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	73.400	70.000	70.000

**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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
		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	počet nakúpených kníh za rok	20	100%	20	100%	20	100%

vrstvy	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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	34.000	26.000	26.000

**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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť pre šport v športovom klube	100%		100%		100%	
Zabezpečiť oplotenie areálu ŠK	Dĺžka oplotenia	60 m	100%	0	0	0	0

### Komentár k podprogramu:

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

## PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky-transf.	889.750	889.750	889.750
Bežné výdavky-obec	59.400	12.400	12.400
Kapitálové výdavky	0	0	

### Podprogram 7.1

#### Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky-škola	170.450	170.450	170.450
Bežné výdavky-obec	3.150	1.150	1.150
Kapitálové výdavky	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 2017		Cieľová hodnota v roku 2018		Cieľová hodnota v roku 2019	
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	90	100%	90	100%	90	100%
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami		99%		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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	99.800	99.800	99.800

**Zámer:** Škola plná zdravia

**Zodpovednosť:** riaditeľ školy

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	78 100%	78 100%	78 100%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	220	220	220

**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	2017	2018	2019
Bežné výdavky škola	471.500	471.500	471.500
Bežné výdavky obec	56.250	11.250	11.250

**Zámer:** Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

**Zodpovednosť:** riaditeľ školy

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov-počet - % plnenie	230 100%	230 100%	230 100%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	283	283	283

**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, poisťné 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 podprogramme je zahrnutý aj výdavok na poisťné budovy školy, rekonštrukcia kúrenia v ZŠ.

**Podprogram 7.5****Základná umelecká škola –originálne kompetencie obce**

ROK	2017	2018	2019
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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny -skupinový	94 149	94 149	94 149

**PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet	48.100	48.100	48.100

**Podprogram 8.1****Zariadenie opatrovateľskej služby**

ROK	2017	2018	2019
Bežné výdavky	20000	20000	20000

**Zámer:** Komplexná denná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť:** vedúca denného centra pre dôchodcov

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	2 Cieľová hodnota v roku 2019
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	2017	2018	2019
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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	41	45	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	2017	2018	2019
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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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	2017	2018	2019
Bežné výdavky	22.000	22.000	22.000

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

**Zodpovednosť:****Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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.