

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	800	800	800

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	• celkový počet predajných miest	• 4

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie čistoty predajných miest

Bežné výdavky.....800 €

06.2.0. Rozvoj obcí-

z toho

a) Tovary a služby vo výške 800 €.

Podprogram 4.8: Cintorínske a pohrebné a náboženské služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Lietava

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	1 200	1 200	1 200

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest • Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 618 • 6.500 m2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Lietava a časti Lietavská Závadka v nasledujúcej štruktúre:

Činnosti	Merná jednotka	Jednotková cena	SPOLU
- údržba zelene	1.500 m2	1,06	600
- materiálové výdavky, služby	260 m2	0,26	500

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

- Údržba cintorínov /2/ 600,00 €
- Poplatok za program /evidencia hrobov/ 300,00€
- Spotrebný materiál..... 300,00€

Podprogram 4.9: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Lietava

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	600	600	600

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce 	<ul style="list-style-type: none"> 2 110 95%

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plný úlohu informačného, výstražného a varovného systému.

Bežné výdavky..... 600 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

z toho:

- Tovary, služby a mzdy vo výške 600,00 €

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV
OBCE Lietava, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24
HODÍN DENNE**

ROZPOČET PROGRAMU 5

ROK	2021	2022	2023
V €	11 445	9 945	9 945

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

*Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok Obce Lietava a časti
Lietavská Závadka*

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	100	100	100

Predmetom Podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. K bezpečnosti obyvateľov bol vybudovaný kamerový systém v obci, ktorý pokrýva cca 60% územia.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácií

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	35	35	35

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie zákonných požiadaviek Aktualizovanie plánu ochrany obce 	<ul style="list-style-type: none"> 100% Áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Lietava na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky 35 €

02.2.0. Civilná ochrana

3) finančné prostriedky určené na úhradu prevádzky CO skladu – odmena skladníka CO

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov a maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	11 310	9 810	9 810

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	• 2
	• Počet účastníkov prednášok	• 2
	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 25
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 40
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 11 310 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

z toho:

- 1/ **Preventívne protipožiarne prehliadky** – materiál v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 4 500,00 € (zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov,
- 2/ **Energie, palivo** vo výške 2 230,00 €,
- 3/ **Dotácie pre zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov Obce Lietava** v častiach Obce Lietava vo výške 1.500,00 €.
- 4/ **Oprava hasičskej techniky** 500,00 €
- 5/ **Údržba auta IVECO** 180,00 €, údržba objektu HZ 1 500,00 €
- 6/ **Palivo** 900,00 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM
PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

ROZPOČET PROGRAMU 6

ROK	2021	2022	2023
V €	34 200	34 200	34 200

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zám er Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v Obci Lietava a časti Lietavská Závadka

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2020	2021	2021
V €	34 200	34 200	34 200

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok • celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 200 tl • cca 200 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 300 t • 20
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 40 t

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 34 200 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

- a) vývoz odpadu - 25 000,00€
- b) vývoz veľkokapacitných kontajnerov 5.000,00€
- c/ poplatky za uloženie KO 4 200,00 €
- c) - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a triedeného odpadu v obci Lietava zabezpečuje T+T a.s. Žilina, A.S.A Žilina a Združenie Rajecká dolina v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.

Podprogram 6.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zám er Podprogramu : Obec Lietava bez nelegálnych skládok

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	• počet odstránených nelegálnych skládok	• 1
	• priemerný čas trvania priestupkového konania	• 30 dní

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Náklady na túto činnosť zahrnuté v programe 13.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET PROGRAMU 7

ROK	2021	2022	2023
V €	16 370	16 370	16 370

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemné komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	11 000	11 000	11 000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none">• Pokládka na výtlkoch	<ul style="list-style-type: none">• 300 m²
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">• Dĺžka posypaných MK• Dĺžka prehŕňaných MK• Odvoz snehu - chodník• Pohotovosť	<ul style="list-style-type: none">• 5.500• 6.500• 500• 80%

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej služby podľa potreby – daného vývoja počasia.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 11 000,00 €

04.5.1. Cestná doprava

- 1) Súvislá oprava miestnych komunikácií vo výške 5 000,00 € – výmena ucelených častí povrchu koberca na jednotlivých MK a oprava vodorovného dopravného značenia dotknutého úpravou koberca,
- 2) Zimná údržba mestských komunikácií vo výške 6.000,00 € – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovce vráťanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev, majetku obce

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prít'azlivý v'yzor obce pre obyvateľ'ov a turistov, opravy a udržiavanie majetku obce

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	5 370	5 370	5 370

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • Ručné čistenie, kosenie • Čistenie odvodňovacích žľabov • Čistenie krajníc od buriny • Čistenie uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> • Priebežne • " • " • "

Podprogram zahŕňa čistenie mestských komunikácií – ručné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine, drobné opravy a údržba na majetku obce

ŠTRKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 5 370,00 €
04.1.2

1/ Pracovné pomôcky, pracovné odevy	4000,00 €
2/ Mzdy a odvody, pracovníkov na obecné služby	3 870,00 €
3/ Stravné zamestnancom	300,00 €
4/ Údržba verejných priestranstiev	800,00 €

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

ROZPOČET PROGRAMU

ROK	2021	2022	2023
V €	1 300	1 300	1 300

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : *Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	1 100	1 100	1 100

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ • % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 68 • 100%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky na originálne kompetencie z obce..... 1 100,00 €

09.1.1.1. Materská školy Obce Lietava.

Obec má zahrnuté vo svojom rozpočte sumu 2 000,00 €, ostatné výdavky sú v rozpočte MŠ Lietava

- a) Transfér od obce 6000,00 €
- b) Všeobecný materiál 500,00 €

- výdavky rozpočtované pre **materskú školu Obce Lietava** vo výške 228 700,00 € má MŠ vo svojom rozpočte, ktorý tvorí súčasť rozpočtu obce /Obec výdavky na OK 205 200,00 + 20 000,00 vlastné príjmy, 3 500,00 € príjme na predškolákov/:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní
- 3) Tovary a služby

- výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na **materiálno – technické vybavenie materskej školy**

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	200	200	200

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Obci Lietava	<ul style="list-style-type: none">• Počet základných škôl• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ• Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých• Počet žiakov opakujúcich ročník	<ul style="list-style-type: none">• 1• 164• 100%• 0
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none">• počet ZŠ• Počet ŠKD• Počet ŠJ	<ul style="list-style-type: none">• 1• 1• 1

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v Obci Lietava, časti Lietavská Závadka a Obci Podhorie.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Lietava a z vlastných príjmov

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky z rozpočtu obce..... 200 €

- 200,00 € úprava ŠJ

Zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie..... 528 000 €

09.1.2.1. Školské zariadenia obce

- finančné prostriedky pre Základnú školu budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní
- 3) Prevádzkové náklady
- 4) Tovary a služby
 - predmetná čiastka zahŕňa výdavky na materiálno technické vybavenie, výdavky na tovary a služby prevádzku tepelného zdroja, voda plyn, ele.energia a drobné opravy poistenie budovy a ostatné výdavky
- 5) Výdavky na vzdelávacie poukazy, stravné pre deti z rodín v hmotnej núdzi, školské pomôcky, cestovné.

Podprogram 8.4: Školské jedálne a ŠKD

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ROZPOČET AKTIVITY na originálne kompetencie ŠJ a ŠKD ZŠ Lietava

ROK	2021	2022	2023
V €	92 400	92 400	92 400

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 185
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 164

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky a mzdy 92 400,00 €

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE Lietava

ROZPOČET PROGRAMU 9

ROK	2021	2022	2023
V €	20 730	20 730	20 730

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podporených kultúrnych podujatí za rok • Celková návštevnosť podporených podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 • 100-150 • LLS 1 500

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky20 730,00 €

08.2.0. Kultúra a obce

a/ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 600,00 €
b/ Poistné a príspevok do poisťovní	4 300,00 €
c/ Tovary a služby : a) popl.autorskému zväzu	150,00 €
d) stravné	600,00 €
e) OON mimo prac.pomeru	620,00 €
f/Spevokoly	1 000,00 €
g/Káblková televízia	1 000,00 €
h/ Knižnica	400,00 €
i/ CVČ	60,00 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ
OBYVATEĽOV OBCE Lietava

ROZPOČET PROGRAMU 10

ROK	2021	2022	2023
V €	11 100	11 100	11 100

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých – telovýchovná jednota

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet zapojených do športových podujatípercentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	<ul style="list-style-type: none">3x94575%

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 11 100,00 €

08.1.0. Ostatné služby

z toho:

1) energie	6 100,00 €
2) všeobecný materiál	200,00 €
3) Stolný tenis	500,00 €

- 4) Revízie zariadení 100,00 €
 5) Detské ihriská 200,00€

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov za rok počet členov podporených klubov počet podporených druhov športov Percento spokojných občanov s ponukou športov 	<ul style="list-style-type: none"> 3 45 1 75%

Podprogram podporuje činnosť telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú ich členovia súťažné aktivity, organizovanie „Silvestrovského behu“ a „Stolnotenisového turnaja“.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné transfer 4 000,00 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby

- 1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške 4 000,00 €, dotácie uvedené v bode 1) a 2) budú poskytované v priebehu roka 2019 v zmysle platného VZN Poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Lietava

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA/OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V Lietave A OKOLÍ

ROZPOČET PROGRAMU 11

ROK	2021	2022	2023
V €	21 660	21 660	21 660

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a obcí

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	14 060	14 060	14 060

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v Obci Lietava a jej časti Lietavská Závadka	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste 	<ul style="list-style-type: none"> 100 153
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	<ul style="list-style-type: none"> 56

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO).

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 14 060,00 €
 06.4.0. Verejné osvetlenie

- opravy a údržba 500,00 €
- služby verejného osvetlenia /SSE/ 13 560,00 €

Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> • % vybavených podnetov zo všetkých • Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • Do 30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none"> • % vybavených podnetov zo všetkých • Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • Do 30 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	<ul style="list-style-type: none"> • % vybavených podnetov zo všetkých • Priemerná doba vybavenia žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 • Do 30 dní

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín na území obce je financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon správy a z programu č. 13.

Podprogram 11.3: Stavby

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

ROZPOČET AKTIVITY

ROK	2021	2022	2023
V €	7 600	7 600	7 600

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> • počet stavebných konaní (v kompetencii Obce) • doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Obce) • dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 	<ul style="list-style-type: none"> • do 30. • max.30 dní • max.30 dní

Predmetná Podprogram zahŕňa:

- činnosť útvaru životného prostredia a dopravy – vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebných úpravám a udržiavacím prácam, štátny stavebný dohľad, povoľovanie informačných reklamných a propagačných zariadení podľa stavebného zákona,
- činnosť Spoločného stavebného úradu v Lietave, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 7 600,00 €

1) Spoločný stavebný úrad v Lietave

- Nájom – umiestnenie protipovodňového poldra 100,00 €
- Spoločný stavebný úrad 7 500,00 €

Výdavky na budovanie stavieb sú zahrnuté v kapitálových výdavkoch obce

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE Lietava

ROZPOČET PROGRAMU 12

ROK	2021	2022	2023
V €	153	153	153

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	• k 1.1.-0

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky 153,00 €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana

s) Poistenie pracovníkov v teréne 103,00 €,

b) Posudok od lekára 50,00 €

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO/OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

ROZPOČET PROGRAMU 13

ROK	2021	2022	2023
V €	157 800	157 800	157 800

Program č. 16 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary

a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

ŠTRUKTÚRA VÝDAVKOV

Bežné výdavky..... 157 800,00 €
01.1.1.6. Obce

- 1/ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 102 500,00 €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu a hlavného kontrolóra obce, Mzdy prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, kontrolóra Obce, platové postupy, od 1.1.2020 úprava tabuliek platov zamestnancov vo verejnej správe
- 2/ Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 34 620,00 €,
- 3/ Komunikácie a služby** vo výške 2 830,00 €,
 - poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4/ HRAD Lietava** – 1200,00 € - poskytnutie finanč. prostriedkov na záchranu pamiatky obce /materiál, všeobecné služby
- 5/ Palivo, servis parkovanie** - 2 650,00 €
 - finančné prostriedky určené na parkovné,údržba auta, palivo, a pod.
- 6/ Rutinná a štandardná údržba** vo výške 600,00 €,
 - údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 7/ Služby** – výdavky vo výške 2.350,00 €,
 - dohody o VP
 - dialničná známka
- 8/ Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške 2 200,00 €,
- 9/ Sociálny fond** – výdavky vo výške 1 000,00 €,
- 10/ Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške 2 000,00 €,
 - poistenie hnutel'ného - áut, zodpovednosti,
- 11/ Nájom PPF** – 450,00 €
- 12/ Výdavky na materiál** – transfer na ŽP 150,00 €
- 13/ Poplatky IOM** – 50,00 €
- 14/ Poplatky bankám** - 1 000,00 €
- 15/ Všeobecné služby** – 900,00 €
- 16/ Softwér, D-COM, IOM** - 2 250,00 €
- 17/ Nájom Lesné spoločenstvo** - 8,00€
- 18) kolky, ceniny** – 300,00 €
- 19) Úrok z úveru, poplatok za správu úveru** – 742,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET PROGRAMU 13

ROK	2021	2022	2023
V €	24 000	24 000	24 000

Splátka úveru - 24 000,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

ROK	2021	2022	2023
€	75 500	45 000	45 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Prekládka potoka, zberný dvor	5000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MK	8 000,00	0,00	0,00
Zníženie energ. Nár. MŠ – nákup kotlov	21 500,00	0,00	0,00
Detské ihrisko Liet. Závadka	10 000,00	0,00	0,00
Vodovod Obrazna-Liet. Závadka	10 000,00	24 000,00	30 000,00
Zakúpenie dopravných prostriedkov	18 000,00	18 000,00	18 000,00