



O B E C L O Z O R N O

v súlade s ustanovením § 9 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

zverejňuje

NÁVRH

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE LOZORNO ZA ROK 2023

Zverejnenie :

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk dňa: 04.06.2024

Lehota pre uplatnenie pripomienok k návrhu:

10 dní počnúc dňom vyvesenia

Počas uvedenej lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky (doručením do elektronickej schránky obce alebo emailom na adresu obec@lozorno.sk) alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nebude prihliadané, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. (§ 6 ods.4. zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).

Znenie návrhu záverečného účtu obce Lozorno nasleduje v prílohe.




Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2023 zaradený do programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa: 19.06.2024

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2023 zvesený dňa:2024



Záverečný účet Obce Lozorno

za rok 2023

(Návrh)

Predkladá : Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

Spracoval: Mgr. Xénia Sillerová, Michal Kiss, ekonomické oddelenie OcU

V Lozorne, dňa 15.5.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 04.06.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 04.06.2024

Záverečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce, ktorým sa riadilo financovanie úloh a funkcií obce v roku 2023 bol rozpočet obce na rok 2023.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením č. 29/2022

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát takto:

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia:

- 1. zmenu rozpočtu na rok 2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 43/2023 zo dňa 01.02.2023
- 2. zmenu rozpočtu na rok 2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 59/2023 zo dňa 15.03.2023
- 3. zmenu rozpočtu na rok 2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 83/2023 zo dňa 21.06.2023
- 4. zmenu rozpočtu na rok 2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 101/2023 zo dňa 07.09.2023
- 5. zmenu rozpočtu na rok 2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 152/2023 zo dňa 04.12.2023

- 1. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 08.02.2023. so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 25/2023 zo dňa 08.02.2023)
- 2. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce dňa 10.02.2023
- 3. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 15.03.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 46/23 zo dňa 15.03.2023)
- 4. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 03.05.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 50/23 zo dňa 03.05.2023)
- 5. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 16.08.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č.97/23 zo dňa 16.08.2023)
- 6. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 20.09.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 150/23 zo dňa 20.09.2023)
- 7. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 11.10.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 169/23 zo dňa 11.10.2023)
- 8. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 31.10.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 182/23 zo dňa 31.10.2023)
- 9. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 11.12.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č.210/23 zo dňa 11.12.2023)
- 10. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce dňa 28.12.2023

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene/rozpočtovom opatrení	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	8 411 178,00	9 981 928,60	9 097 780,20	91,14
z toho :				
Bežné príjmy	4 781 051,00	5 695 297,55	5 732 043,64	100,65
Kapitálové príjmy	2 729 180,00	2 526 418,66	2 069 824,91	81,93
Finančné príjmy	832 725,00	1 645 695,92	1 180 823,36	71,75
Príjmy RO s právnou subjektivitou	68 222,00	114 516,47	115 088,29	100,50
Výdavky celkom	8 395 720,00	9 827 708,82	8 209 420,58	83,53
z toho :				
Bežné výdavky	2 406 825,00	2 707 985,63	2 235 723,98	82,56
Kapitálové výdavky	4 438 208,00	4 812 626,54	3 912 948,46	81,31
Finančné výdavky	118 182,00	550 674,11	376 906,04	68,45
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 432 505,00	1 756 422,54	1 683 842,10	95,87
Rozpočtové hospodárenie obce	15 458,00	154 219,78	888 359,62	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
8 411 178,00	9 981 928,60	9 097 780,20	91,14

Z rozpočtovaných celkových príjmov 9 981 928,60 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 097 780,20 €, čo predstavuje 91,14 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 781 051,00	5 695 297,55	5 732 043,64	100,65

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 695 297,55 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 732 043,64 €, čo predstavuje 100,65 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 807 266,00	3 980 278,99	3 985 321,59	100,13

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 587 606,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 578 488,91 €**, čo predstavuje plnenie na 99,43 %.

V roku 2023 bol výnos dane z príjmov vyšší oproti roku 2022 o 127 654,79 € čo predstavuje nárast o 8,8 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 937 615,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **1 935 817,23 €**, čo predstavuje plnenie na 99,90 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 129 860,18 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 802 493,67 € a príjmy dane z bytov boli v sume 3 463,38 €. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 23 907,39 € a vytvorila opravnú položku v sume 11 072,05 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 813,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **3 927,99 €**, čo predstavuje plnenie na 102,99 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 5 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **5 622,11 €**, čo predstavuje plnenie na 102,22 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Z rozpočtovaných 250,- € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **158,33 €**, čo predstavuje plnenie na 63,33 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie stroje bola 0,00 €, daň za predajné automaty bola 158,33 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 219 155,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **225 171,02 €**, čo predstavuje plnenie na 102,75 % plnenie.

Príjem z poplatku za komunálny odpad bol 222 527,44 € a príjem z poplatku za drobný stavebný odpad bol 2 643,58 €.

K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO v sume 36 576,75 € a vytvorila opravnú položku v sume 19 295,87 €.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 212 339,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **218 309,00 €**, čo predstavuje plnenie na 102,81 %.

Príjem 218 309,00 EUR sa skladá z platieb poplatku za rozvoj za rok 2023.

Daň za ubytovanie, úhrada za dobývací priestor a za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

Z rozpočtovaných 14 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **17 827,00 €** čo je 127,34 % plnenie a tvoril ho príjem za daň za ubytovanie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
116 501,60	124 206,99	155 573,47	125,25

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (RP 212)

Z rozpočtovaných 80 161,19 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **96 791,02 €**, čo je 120,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 661,08 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 92 025,94 € a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 4 104 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (RP 221)

Z rozpočtovaných 20 727,80 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **25 662,75 €**, čo je 123,80 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov stavebnej agendy v sume 16 453,50 €, matričnej agendy v sume 1 569,00 €, poplatkov za overovanie v sume 3 157,80 €, poplatkov za rybárske lístky v sume 912,00 €, ostatné správne poplatky v sume 3 453,85 € a odmien zo zostatkov na bankových účtoch 116,60 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb a pokuty a penále (RP 222, 223, 229)

Z rozpočtovaných 23 319,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **33 119,70 €**, čo je 142,03 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem za pokuty a penále v sume 9 696,52 €, príjem a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb a to za predaj smetných nádob v sume 1 048,00 €, príjem za opatrovateľskú službu v sume 9 082,95 €, príjem za sociálny taxík 4 268,50 €, príjem za relácie v MR 1 148,00 €, príjem za poplatky v kultúre 3 387,00 €, príjem za cintorínske poplatky 575,00 €, príjem za refakturáciu mzdy skladníka CO 337,93 €, príjem za ostatné služby 1 023,80 €, príjem za poplatok za znečistenie ovzdušia 2 552,00 €.

c) iné nedaňové príjmy: (RP 242, 292)

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
250,00	967,00	1 311,87	135,66

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 967,00 €, bol skutočný príjem vo výške **1 311,87 €**, čo predstavuje 135,66 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z úrokov 1 004,72 € a príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier 307,15 €.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
857 034,00	1 589 844,57	1 589 836,71	99,99

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 589 844,57 € bol skutočný príjem vo výške **1 589 836,71 €**, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Prijaté bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Environmentálny fond MŽP	822,01	Podpora BRKO
Environmentálny fond MŽP	7 264,35	Podpora separovania – za % vytriedenia
Ministerstvo vnútra	135 820,00	MV - Ubytovanie UA
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	120,40	MV OU MA PVŠS register adries
Bratislavský samosprávny kraj	1 000,00	BSK - Vianoce pre seniorov
Bratislavský samosprávny kraj	2 500,00	BSK - Zraz turistov
Občania obce Lozorno	400,00	Dar od občanov – Kult. podujatie
Občania obce Lozorno	1 800,00	Dar od občanov - Pomoc UA
Občania obce Lozorno	200,00	Dar od občanov - Sociálny pohreb
DPO SR DHZ	3 000,00	Dobrovoľná požiarna ochrana
Regionálny úrad školskej správy	4 456,00	RÚ ŠS BA - MŠ - EŠIF UA
Regionálny úrad školskej správy	1 000,00	RÚ ŠS BA - MŠ Čítame pre radosť
Regionálny úrad školskej správy	3 094,00	RÚ ŠS BA - MŠ Energie
Regionálny úrad školskej správy	540,00	RÚ ŠS BA - ŠKD - plán obnovy
Regionálny úrad školskej správy	54 629,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - Asistenti učiteľa
Regionálny úrad školskej správy	1 360,14	RÚ ŠS BA - ZŠ - Deň Ukrajiny
Regionálny úrad školskej správy	46 895,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - EŠIF UA
Národný inštitút vzdelávania mládeže	77 288,79	NIVAM – inkluzívny tím ZŠ
Národný inštitút vzdelávania mládeže	3 780,00	NIVAM - Pomocný vych. – MŠ
Regionálny úrad školskej správy	9 832,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - supervízor
Regionálny úrad školskej správy	8 294,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - Vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy	58 876,00	RÚ ŠS BA - ZŠ BV DK
Regionálny úrad školskej správy	1 000,00	RÚ ŠS BA - ZŠ Čítame pre radosť
Regionálny úrad školskej správy	4 660,00	RÚ ŠS BA - ZŠ digitalizácia
Regionálny úrad školskej správy	1 000,00	RÚ ŠS BA - ZŠ mimoriadne výsledky žiakov
Regionálny úrad školskej správy	681 779,00	RÚ ŠS BA - ZŠ normatív
Regionálny úrad školskej správy	1 692,00	RÚ ŠS BA - ZŠ profesijný rozvoj
Regionálny úrad školskej správy	1 200,00	RÚ ŠS BA - ZŠ sociálne znevýhodnení
Regionálny úrad školskej správy	7 500,00	RÚ ŠS BA - ZŠ Škola v prírode
Regionálny úrad školskej správy	7 665,00	RÚ ŠS BA - ZŠ Učebnice
Ministerstvo dopravy	135,52	MD PVŠS - pozemné komunikácie
Ministerstvo dopravy	4 757,89	MD PVŠS - stavebný poriadok
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	40 296,56	MIRRI - dopad inflácie
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	275 600,00	MIRRI - Riešenie migračných výziev
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	41 512,14	MPSVaR-NFP Opatrovateľky
Regionálny úrad školskej správy	22 170,00	MŠ – predškólači
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	6 082,83	MV OU MA PVŠS - matrika
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	1 035,21	MV OU MA PVŠS - register obyvateľstva
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	2 746,02	MV OU MA – Referendum a Voľby 2023
Ministerstvo životného prostredia	1 390,92	MŽP - prieskum územia
Ministerstvo životného prostredia	347,13	MŽP PVŠS životné prostredie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	49,80	ÚPSVaR - ZŠ školské pomôcky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	8 010,40	ÚPSVaR - stravovacie návyky MŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	49 364,60	ÚPSVaR - stravovacie návyky ZŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	6 870,00	ÚPSVaR - Prídavky na deti

Prijaté bežné granty a transfery:

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- Regionálny úrad školskej správy	681 779,00 € ZŠ BV Normatív
- Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	275 600,00 € Riešenie migračných výziev
- Ministerstvo vnútra SR	135 820,00 € Príspevok na ubyt. Odídencov
- Národný inštitút vzdelávania mládeže	77 288,79 € ZŠ MPC (NIVAM)
- Regionálny úrad školskej správy	58 876,00 € ZŠ dohodovacie konanie
- Regionálny úrad školskej správy	54 629,00 € ZŠ Asistenti učiteľa
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	49 364,60 € Stravovacie návyky ZŠ
- Regionálny úrad školskej správy	46 895,00 € ZŠ EŠIF UA
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	41 512,14 € NFP Opatrovateľky
- Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR	40 296,00 € Dopad inflácie
- Regionálny úrad školskej správy	22 170,00 € MŠ predškolači

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Neminuté prostriedky boli zaradené do rozpočtu 2024.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 729 180,00	2 526 418,66	2 069 824,91	81,93

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 65 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **62 287,00 €**, čo predstavuje 95,95 % plnenie. Príjem obsahuje príjmy za predaj majetku obce 61 787,00 € a za zriadenie vecných bremien zaťažujúcich pozemky v majetku obce 500,00 €.

Príjem z kapitálových darov, grantov a transferov:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 460 918,66 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **2 007 537,91 €**, čo predstavuje 81,58 % plnenie. Príjem obsahuje príjem dotácie na kapitálové výdavky Rozšírenie-modernizácia ZŠ v sume 1 993 308,91 €, príjem dotácie na kapitálové výdavky od BSK na projekt Zelené zastávky v sume 14 229,00 €. Rozpočtovaný príjem dotácie na kapitálové výdavky Rekonštrukcie kultúrneho domu-vybavenie bude mať plnenie až v roku 2024 a ako aj posledná časť rozpočtovaného za Rozšírenie-modernizáciu ZŠ.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
832 725,00	1 645 695,92	1 180 823,36	85,80%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 645 695,92 € boli k 31.12.2023 príjmové finančné operácie realizované vo výške **1 180 823,36 €**, čo predstavuje 85,80 % plnenie.

Realizované príjmové finančné operácie tvoria uskutočnené prevody z rezervného fondu a uskutočnené prevody z poplatku za rozvoj, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov

z minulých rokov, príspevky na stravné a školné z roku 2022, prijatý úver a dočerpanie úveru z minulých rokov ako i prijaté zábezpeky.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie a tvorba rezervného fondu v sume 911 247,14 € (zostatok nevyčerpaného RF z 2022 - 387 263,87 € a tvorba RF za 2022 - 523 983,27 €). Skutočné plnenie predstavuje skutočné čerpanie prostriedkov RF, ktoré bolo vo výške 655 121,06 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva bola v roku 2023 schválená aj tvorba peňažného fondu za 2022 v sume 3 089,88 € (celkovo tak výška peňažného fondu predstavuje k 31.12. sumu 28 706,88 €), skutočné plnenie rozpočtu na položke peňažného fondu bolo 0 €.

Z rozpočtovaných príjmov z výnosu poplatku za rozvoj v roku 2023 vo výške 31 929 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 30 699,00 €, čo predstavuje 96,15 % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmov účelovo viazaných nevyčerpaných grantov a transferov z predchádzajúcich rokov vo výške 67 630,22 € bol skutočný príjem vo výške 63 439,18 €, ktorý predstavuje nevyčerpané prostriedky obce vo výške 4 543,24 € a zriadených organizácií ZŠ a MŠ vo výške 58 895,95 €:

- nevyčerpané prostriedky na Referendum v sume 1 349,14 €
- nevyčerpané prostriedky na Stravu UPSVaR MŠ – vratka v sume 3 194,10 €
- nevyčerpané prostriedky na normatívne výdavky ZŠ v sume 34 000,00 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ - NIVAM v sume 6 329,15 €
- nevyčerpané prostriedky zo školného - ŠKD v sume 8 348,24 €
- nevyčerpané prostriedky zo školného - MŠ v sume 8 765,37 €
- nevyčerpané prostriedky zo stravné – MŠ v sume 1 453,18 €

Do skutočného plnenia príjmov neboli zapojené rozpočtované dotácie na opatrovatel'ky z roku 2022.

V roku 2023 obec dočerpala prijatý bankový úver z min. období vo výške 53 562,45 €. Obec získala v roku 2023 nový úver v sume 600 000,00 €, z ktorého skutočne načerpala 50 000,00 € a skutočne použila v rozpočtových výdavkoch v sume 22 681,84 €. Zostatok načerpaného úveru vo výška 27 318,16 € použije obec v roku 2024.

Z rozpočtovaných príjmov na zábezpeky v roku 2023 vo výške 283 767 € bol skutočný príjem prijatých zábezpek k 31.12.2023 vo výške 328 001,67 € a tvoria ho:

- prijaté krátkodobé zábezpeky na investičné projekty a súťaže v sume 110 000 € (ZŠ a DS)
- prijatá dlhodobá finančná zábezpeka od Kamiprofit vo výške 215 161 €,
- ostatné prijaté dlhodobé zábezpeky od nájomcov v roku 2023 v sume 2 840 €.

Prijaté zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky prijaté na účet obce, ktoré obec vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu hospodárenia obce.

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov (prijaté finančné zábezpeky) predstavujú 852 821,69 €.

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	20 000,00	55 967,04	56 050,54	100,15
Materská škola	35 730,00	58 549,43	59 037,75	100,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 114 516,47 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 115 088,29 €, čo predstavuje 100,50 % plnenie.

Z toho príjem:

Materskej školy - za stravné MŠ ŠJ v sume 35 132,89 €

	- školné MŠ v sume	23 554,00 €
	- MŠ ostatné v sume	350,86 €
Základnej školy	- školné ŠKD v sume	16 047,00 €
	- dar Faurecia v sume	35 000,00 €
	- ZŠ ostatné v sume	5 003,54 €.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Materská škola	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	4 822,00	0	0	0,00
Materská škola	0,00	0	0	0,00

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
8 395 720,12	9 827 707,60	8 209 420,58	83,53

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 9 827 707,60 € bolo skutočne čerpanie celkových výdavkov k 31.12.2023 v sume **8 209 420,58 €**, čo predstavuje 83,53 % čerpanie

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	2 406 825,00	2 707 985,63	2 235 723,98	82,56
1. Výkonné a zákonodarné orgány	939 818,00	1 083 755,10	882 664,16	81,45
2. Civilná obrana	3 310,00	10 500,00	10 442,81	99,46
3. Policajné služby a ochrana pred požiarmi	187 588,00	244 144,99	190 180,60	77,90
4. Cestná doprava	63 522,00	90 346,44	68 105,53	75,38
5. Nakladanie s odpadmi	208 020,00	216 156,36	186 625,34	86,34
6. Rozvoj obce a Verejné osvetlenie	197 360,00	187 902,00	165 119,59	87,88
7. Všeobecná zdravotná starostlivosť	23 808,00	12 868,00	5 464,03	42,46
8. Rekreačné, šport. a kultúrno-spoločenské služby	237 391,00	280 702,45	209 264,88	74,55
9. Vzdelávanie	307 792,00	373 206,15	335 407,44	89,87
10. Staroba, Rodina, Sociálna pomoc	238 216,00	238 404,14	182 449,60	76,53

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 707 985,63 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **2 235 723,98 €**, čo predstavuje 82,56 % čerpanie.

Rozbor významných položiek výdavkov bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 854 670,24 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 701 699,39 €, čo je 82,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, vrátane odmien dohodárom, poslancom, starostu, zástupcu starostu a hlavnej kontrolórky obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 273 724,80 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 219 429,99 €, čo je 80,16 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 783 401,22 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 554 162,85 €, čo je 70,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 784 047,37 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 746 007,17 €, čo predstavuje 95,23 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 12 142,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 14 424,58 €, čo predstavuje 118,80 % čerpanie.

Čerpanie predstavuje výdavky na splácanie úrokov

- úveru Miestne komunikácie vo výške 3 226,10 €
- úveru Investície 2023 vo výške 66,63 €
- a úveru Verejné osvetlenie vo výške 2 032,60 €.

Ďalej čerpanie zahŕňa výdavky na splácanie leasingu automobilu OPEL istina vo výške 8 088,01 € a úroky vo výške 1 010,73 €.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Kapitálové výdavky	4 438 208,00	4 812 626,54	3 912 948,46	81,31
1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 000,00	533 529,00	36 786,19	6,89
3. Policajné služby a ochrana pred požiarmi	5 000,00	12 000,00	8 735,46	72,80
4. Cestná doprava	309 290,00	120 579,00	83 390,03	69,16
5. Nakladanie s odpadmi	15 000,00	40 600,00	40 725,44	100,31
6. Rozvoj obce a Verejné osvetlenie	10 500,00	13 500,00	2 789,99	20,67
8. Rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské služby	561 900,00	241 700,42	209 604,22	86,72
9. Vzdelávanie	3 533 518,00	3 848 462,12	3 528 700,14	91,69
10. Staroba, Rodina, Sociálna pomoc	0,00	2 256,00	2 216,99	98,27

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 812 626,54 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume **3 912 948,46 €**, čo predstavuje 81,31% čerpanie.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

Kapitálové významné výdavky	Rozpočet po zmene k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
Rekonštrukcia - Modernizácia ZŠ	3 843 462,12	3 527 966,14	91,79
Rekonštrukcia Kultúrneho domu (ŠK)-technické vybavenie	61 822,02	61 822,02	100,00
Modernizácia aut. zastávky Celák a Karpatská	49 229,00	48 089,96	96,75
Rekonštrukcia Kultúrneho domu (ŠK) – splátky RV STAV	52 238,60	52 237,20	99,99
Rozšírenie zberného dvora	25 600,00	25 725,44	100,49
Modernizácia Domu smútku	95 200,00	67 881,84	71,30
Projektová dokumentácia MŠ	20 000,00	20 000,00	100,00
Oplotenie zberného dvora	15 000,00	15 000,00	100,00
Modernizácia serverovne OcU	12 000,00	11 887,65	99,06
Chodník Hlavná - Spojná	11 000,00	10 699,00	97,26
Rekonštrukcia kotolne CK	17 000,00	16 105,60	94,74
Modernizácia Zvončinska – Park pri CK	10 000,00	8 788,24	87,88
Námestie sv. Kataríny	9 000,00	8 518,40	94,65
Kamerový systém – doplnenie	10 000,00	6 909,66	69,10

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. Výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
Finančné výdavky	118 182,00	550 674,11	376 906,04	68,44
1.Výkonné a zákonodarné orgány	113 207,00	266 907,00	266 906,04	99,99
7. Všeobecná zdravotná starostlivosť	700,00	1 800,00	0,00	0,00
8. Rekreačné, šport.a kultúrno-spoločenské služby	4 275,00	15 385,00	10 000,00	65,00
9. Vzdelávanie	0,00	266 582,11	100 000,00	37,51

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 550 674,11 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume **376 906,04 €**, čo predstavuje 68,44 % čerpanie. Nižšie čerpanie je spôsobené nerealizovaním vrátenia prijatých zábezpek investície Rozšírenie – modernizácia ZŠ a prijatých zábezpek z minulých rokov.

Skutočné čerpanie predstavuje:

Účasť na majetku – LOZORNO spol. s r.o. v sume 23 700,00 € a návratná finančná výpomoc LOZORNO spol. s r.o. vo výške 150 000,00 €.

Splácanie istiny z prijatých úverov bolo k 31.12.2023 v sume 93 206,04 €.

Vrátenie krátkodobých zábezpek na investičné projekty a súťaže predstavuje sumu 110 000 € (Dom smútku a ZŠ). Vrátené zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky, ktoré obec vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu hospodárenia obce.

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov (vrátené zábezpeky) predstavujú **266 906,04 €**.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	1 066 520,00	1 310 261,60	1 249 012,72	95,33
Materská škola	365 985,00	446 161,38	434 829,38	97,46

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 756 422,98 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume **1 683 842,10 €**, čo predstavuje 95,87 % čerpanie. Z toho:

Rozdelenie výdavkov rozpočtových organizácií	Materská škola vrátane VŠJ	Základná škola vrátane ŠKD
Osobné náklady	294 498,15 €	990 718,07 €
Prevádzkové náklady	140 332,23 €	258 294,65 €

Rozpočtové organizácie nemali v roku 2023 **žiadne kapitálové výdavky ani výdavkové finančné operácie**. Podrobnejšie čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií je v prílohe Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v €
Bežné príjmy spolu	5 847 131,93
z toho : bežné príjmy obce	5 732 043,64
bežné príjmy RO	115 088,29
Bežné výdavky spolu	3 919 566,08
z toho : bežné výdavky obce	2 235 723,98
bežné výdavky RO	1 683 842,10
Bežný rozpočet	1 927 565,85
Kapitálové príjmy spolu	2 069 824,91
z toho : kapitálové príjmy obce	2 069 824,91
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 912 948,46
z toho : kapitálové výdavky obce	3 912 948,46
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-1 843 123,55
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	84 442,30
Úprava schodku HČ	-326 701,76
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-242 259,46
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	852 821,69
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	266 906,04
Rozdiel finančných operácií	585 915,65
PRÍJMY SPOLU	8 769 778,53
VÝDAVKY SPOLU	8 099 420,58
Rozpočtové hospodárenie obce	670 357,95
Upravené hospodárenie obce – nevyčerpaný úver	-27 318,16
Upravené hospodárenie obce – oprava hospodárenia	139 674,47
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ)	-326 701,76
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	456 012,50

Prebytok rozpočtu v sume 84 442,30 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 326 701,76 € **a takto zistený schodok v sume 242 259,46 €** bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný

- z finančných operácií v sume 242 259,46 €.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – znižuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške **11 757,27 €**
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **71 726,75 €**,
- c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **0,00 €**,
- d) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **1 800,00 €**,
- e) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **13 922,38 €**,
- f) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 447/2015 Z.z. **o miestnom poplatku za rozvoj** a o zmene a o doplnení niektorých zákonov vo výške **218 309,00 €**,
- g) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. **o Environmentálnom fonde** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vo výške **8 086,36 €**,
- h) nevyčerpané prostriedky **z finančnej účelovej rezervy** podľa zákona č. 442/2023 o verejných vodovodoch a v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2023 Z.z. vo výške **1 100,00 €**,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Rozdiel finančných operácií vo výške 585 915,65 €, bol použitý na:

- **vysporiadanie upraveného prebytku bežného a kapitálového rozpočtu** v sume **242 259,46 €**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **456 012,50 €** (upravené rozpočtové hospodárenie obce), navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu** **393 725,50 €**
- **tvorbu peňažného fondu** **62 287,00 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 393 725,50 € a tvorbu peňažného fondu za rok 2023 vo výške 62 287,00 €.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2023	387 263,87
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, uznesenie č. 76/2023 zo dňa 21.6.2023	523 983,27
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 28/2022 zo dňa 15.12.2022, - uznesenie č. 42/2023 zo dňa 01.02.2023, - uznesenie č. 81/2023 zo dňa 21.06.2023, - uznesenie č. 101/2023 zo dňa 07.09.2023, - uznesenie č. 151/2023 zo dňa 04.12.2023 Štúdia Záhumenice, Modernizácia serverovne, Navýšenie základného imania Lozorno s.r.o., Projektová dokumentácia Dom smútku, Rozšírenie Zberného dvora, NFV pre Lozorno s.r.o., Vianočná výzdoba, Likvidácia škôd – privalové dažde, Alarm CK, Modernizácia ZS, transfer ZUŠ, Alarm KD, Elektronický zámok na KD	655 121,06
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2023	256 126,08

Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Peňažný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	25 617,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 81/2023 zo dňa 21.6.2023	3 089,88
Úbytky - použitie peňažného fondu:	0,00
KZ k 31.12.2023	28 706,88

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	1 616,96
Prírastky	
- povinný prídel - 1,25% /1,5 %	7 833,04

- ostatné prírastky	0,00
Úbytky	
- závodné stravovanie	7 266,03
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2023	2 183,97

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
Majetok spolu	9 964 294,92	14 838 419,55
Neobežný majetok spolu	8 109 345,31	12 851 168,98
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	34 316,12	30 992,12
Dlhodobý hmotný majetok	6 979 043,13	11 700 490,80
Dlhodobý finančný majetok	1 095 986,06	1 119 686,06
Obežný majetok spolu	1 849 271,33	1 977 910,28
z toho :		
Zásoby	799,56	753,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	162 496,52	138 248,32
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	341 142,29	68 399,74
Finančné účty	1 344 832,96	1 543 496,54
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
Časové rozlíšenie	5 678,28	9 340,29

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 964 294,92	14 838 419,55
Vlastné imanie	7 036 488,41	8 691 128,84
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	7 036 488,41	8 691 128,84
Záväzky	1 511 799,41	1 425 864,91
z toho :		
Rezervy	21 197,13	29 660,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	65 456,05	52 108,88
Dlhodobé záväzky	497 872,58	510 995,32
Krátkodobé záväzky	143 240,77	162 273,87
Bankové úvery a výpomoci	784 032,88	670 826,84
Časové rozlíšenie	1 416 007,10	4 721 425,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	575 552,09	575 552,09	
- zamestnancom	33 928,17	33 928,17	
- poisťovniam	20 711,44	20 711,44	
- daňovému úradu	3 737,69	3 737,69	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám- vid' nižšie v osobitnej tabuľke			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	39 339,80	39 339,80	
Záväzky spolu k 31.12.2023	673 269,19	673 269,19	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2023	Splatnosť
SLSP,a.s.	Verejné osvetlenie	132 020,00	2,5	Bianko zmenka	40 705,88	r.2026
SLSP,a.s.	Investičné akcie obce	800 000,00	0,5	Bianko zmenka	673 327,00	r.2031
SLSP,a.s.	Investičné akcie obce	50 000,00	3,69	bez	50 000,00	r.2034

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 70 000,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky t.z. splatnosť prvej splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej splátky je v roku 2027. Návratná finančná výpomoc bola obciam odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	4 115 781,83
- bežné príjmy RO	58 490,59

Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	4 174 272,42
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	670 826,84
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ;FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky tab.č.15, r.07)	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS napr. z MF SR (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2023 (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)	670 826,84
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky, tab.č.15, r.07)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.08; FIN 6-04, r.8)	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2023**	670 826,84

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
670 826,84	4 174 272,42	16,07%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	4 115 781,83
- bežné príjmy RO	58 490,59
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	4 174 272,42
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 073 505,87
- dotácie zo ŠR	0,00
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
- iné dotácie	9 239,46
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	1 082 745,33
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	3 091 527,09
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821005 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru VO	13 202,04
- 821005 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru INV	80 004,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	2 032,60
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	3 226,61
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	66,63
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	1 010,73
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	99 542,61

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
99 542,61	3 091 527,09	3,22%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 16/2019 v znení č.7/2020, VZN č. 9/2021a VZN č. 2/2023 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na (BV) - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Karate klub ZOKU BV na činnosť	1 320,00	1 320,00	-
Mažoretky SOFFI, BV na činnosť	3 850,00	3 850,00	-
ŠK Lozorno-futbalový klub BV na činnosť	18 000,00	18 000,00	-
ŠK Lozorno-Stolnotenisový oddiel BV na činnosť	1 870,00	1 870,00	-

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 16/2019 v znení č.7/2020, VZN č. 9/2021 a VZN č. 2/2023 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	241 456,00	241 456,00	0,00
Materská škola	333 633,35	333 633,35	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	885 462,00	842 667,00	42 795,00
Materská škola	30 720,00	30 632,00	88,00

Údaje sú z RISSAM

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Nemá obsahovú náplň

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
LOZORNO spol. s r.o. - dotácia	193 000,00	193 000,00	0,00
LOZORNO spol. s r.o. - NFV	150 000,00	150 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo vnútra	Transfer zo ŠR na referendum	1 349,14	1 349,14	-
Ministerstvo životného prostredia	Environfond	8 086,36	-	8 086,36
Regionálny úrad školskej správy	Základná škola – bežné výdavky	762 007,00	735 842,44	26 164,56
Regionálny úrad školskej správy	Základná škola – záloha bežné výdavky roku 2024	8 061,00	0,00	8 061,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ - digitalizácia	4 660,00	4 660,00	-
Okresný úrad Malacky	Matrika	6 082,83	6 082,83	-
Okresný úrad Malacky	REGOB	1 035,21	1 035,21	-
Ministerstvo dopravy	Stavebný poriadok	4 757,89	4 757,89	-
Regionálny úrad školskej správy	Vzdelávacie poukazy	8 294,00	8 294,00	-
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	49,80	49,80	-
Regionálny úrad školskej správy	Predškolský vek	22 170,00	22 170,00	-
Národný inštitút vzdelávania mládeže	Pomocný vychovávateľ MŠ	3 780,00	3 780,00	-
Regionálny úrad školskej správy	Sociálne znevýhodnené deti	1 200,00	1 200,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ŠKD – plán obnovy	540,00	540,00	-
ÚPSVaR Malacky	Prídavky na deti	6 870,00	6 750,00	120,00
Ministerstvo životného prostredia	Životné prostredie	347,13	347,13	-
Ministerstvo dopravy	Pozemné komunikácie	135,52	135,52	-
Okresný úrad Malacky	Voľby do NR SR	2 746,02	2 746,02	-
Regionálny úrad školskej správy	Učebnice	7 665,00	7 665,00	-
Okresný úrad Malacky	Na register adries	120,40	120,40	-
Dobrovoľná požiarn. ochrana SR	Na požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – na asistentov učiteľa	54 629,00	54 629,00	-

ÚPSVaR Malacky	Strava MŠ	8 010,40	4 670,00	3 340,40
ÚPSVaR Malacky	Stravovacie návyky ZŠ	49 364,60	25 520,48	23 844,12
Regionálny úrad školskej správy	MŠ Dofinancovanie energií	3 094,00	3 094,00	-
Regionálny úrad školskej správy	MŠ Čítame pre radosť	1 000,00	1 000,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ Čítame pre radosť	1 000,00	0,00	1 000,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – ON supervízorov	9 832,00	9 832,00	-
Regionálny úrad školskej správy	Dištančné vzdelávanie	1 692,00	1 692,00	-
ÚPSVaR Malacky	Projekt - terénna opatrovateľská služba	41 512,14	41 512,14	-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Transfer zo ŠR na pomoc samosprávam – riešenie migračných výziev	275 600,00	275 600,00	-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Transfer zo ŠR na pomoc samosprávam – dopad inflácie	40 296,56	40 296,56	-
Národný inštitút vzdelávania mládeže	Refundácia pre ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	77 288,79	77 288,79	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – Škola v prírode	7 500,00	7 500,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – Výzva Deň Ukrajiny	1 360,14	1 360,14	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – Energie	58 876,00	53 076,00	5 800,00
Regionálny úrad školskej správy	Refundácia pre ZŠ - Ukrajina EŠIF	46 895,00	45 126,00	1 769,00
Regionálny úrad školskej správy	Refundácia pre MŠ - Ukrajina EŠIF	4 456,00	4 368,00	88,00
Ministerstvo vnútra	Príspevok na ubytovanie odídenčov	135 820,00	135 820,00	-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo životného prostredia	Environfond	8 086,36	-	8 086,36

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Transfer BSK – Zraz turistov	2 500,00	2 500,00	0,00
Transfer BSK – Vianoce seniorov	1 000,00	1 000,00	0,00
Transfer BSK – ZŠ modernizácia	1 993 308,91	1 993 308,91	0,00
Transfer BSK – autobusové zastávky	14 229,00	14 229,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 9 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy alebo projekty. Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2023, jeho vyhodnotenie k 31.12.2023 tvorí prílohu tohto materiálu - **Príloha č.1 Záverečného účtu.**



**HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LOZORNO**

K 31.12.2023

(Príloha záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2023)

(Návrh)

V Lozorne, dňa 15.05.2024

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno

Program 1: Riadenie obce

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Program 2: Služby občanom

Podprogram 2.1 Matrika
Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku
Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko
Podprogram 2.4 Správa cintorína a Dom smútku

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi
Podprogram 3.2 Obecná polícia

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

Program 5: Prostredie pre život

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene
Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie
Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií

Program 6: Podpora kultúry v obci

Podprogram 6.1 Kultúra v obci / administratíva
Podprogram 6.2 Centrum kultúry
Podprogram 6.3 Kultúrny dom/ŠK
Podprogram 6.4 Obecné kultúrne akcie / exteriér

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1 Materská škola
Podprogram 7.2 Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň
Podprogram 7.3 Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň
Podprogram 7.4 Školský klub detí
Podprogram 7.5 ZUŠ

Program 8: Sociálne služby

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov
Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba
Podprogram 8.3 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

Program 9: Podpora športových akcií v obci

Podprogram 9.1 Šport v obci / administratíva

CELKOVÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE

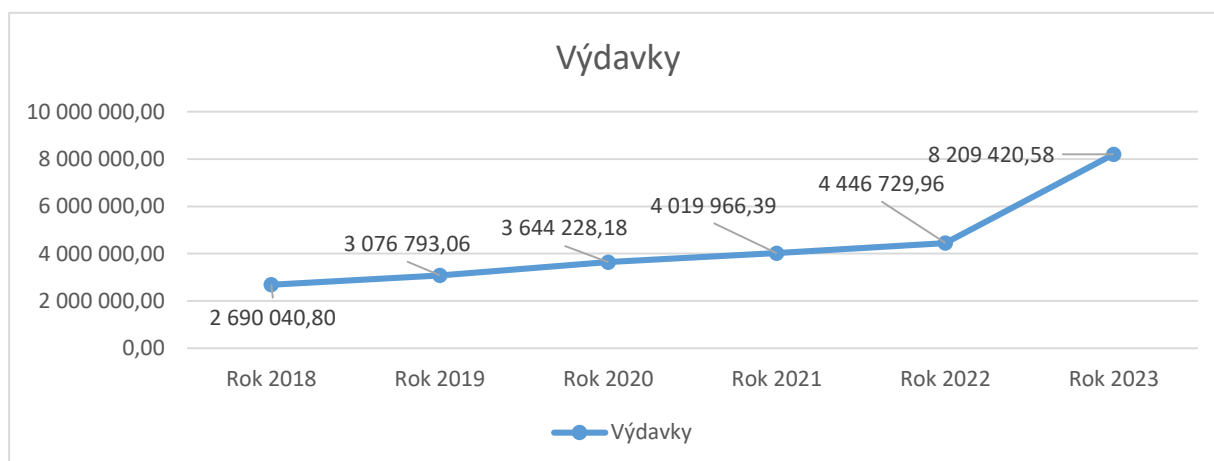
Rozpočet v € (výdavková časť rozpočtu)

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 839 330	4 464 407	3 919 566
Kapitálové výdavky	4 438 208	4 812 627	3 912 949
Finančné výdavky	118 182	550 674	376 906
Spolu	8 395 720	9 827 708	8 209 421

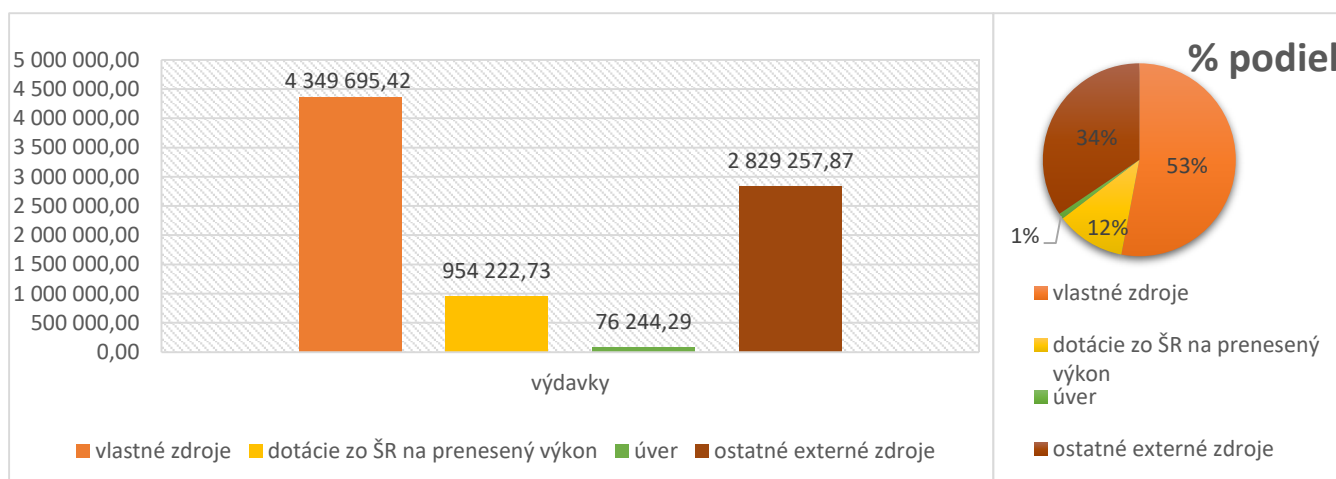
Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 9 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy vrátane 2 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Plnenie programového rozpočtu bolo monitorované k 30.6.2023 (monitorovacia správa). Hodnotiaca správa programového rozpočtu predstavuje vyhodnotenie k 31.12.2023 a tvorí zároveň prílohu č. 1 Záverečného účtu.

Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Z rozpočtovaných výdavkov predstavuje skutočné čerpanie výdavkov 83,53 %.

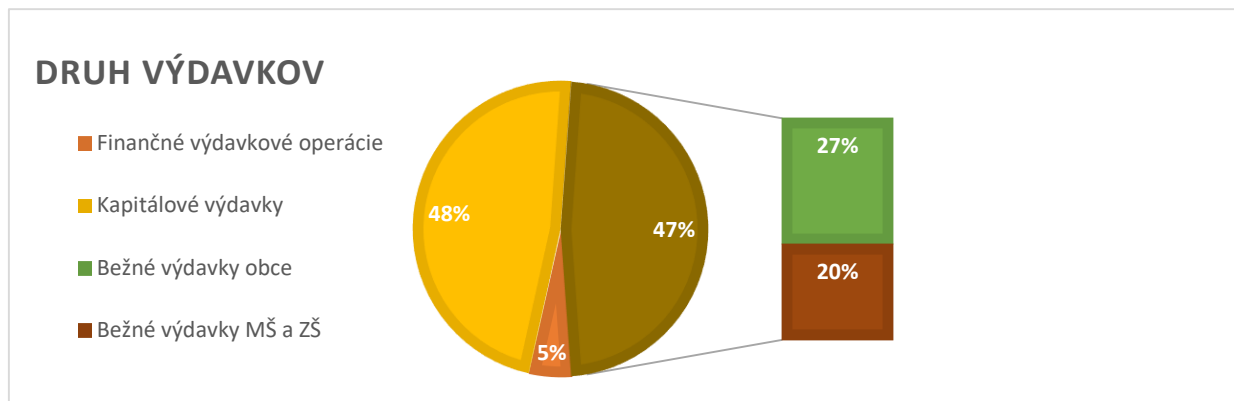
Porovnanie výdavkovej strany rozpočtu – skutočné čerpanie výdavkov za roky 2018 – 2023



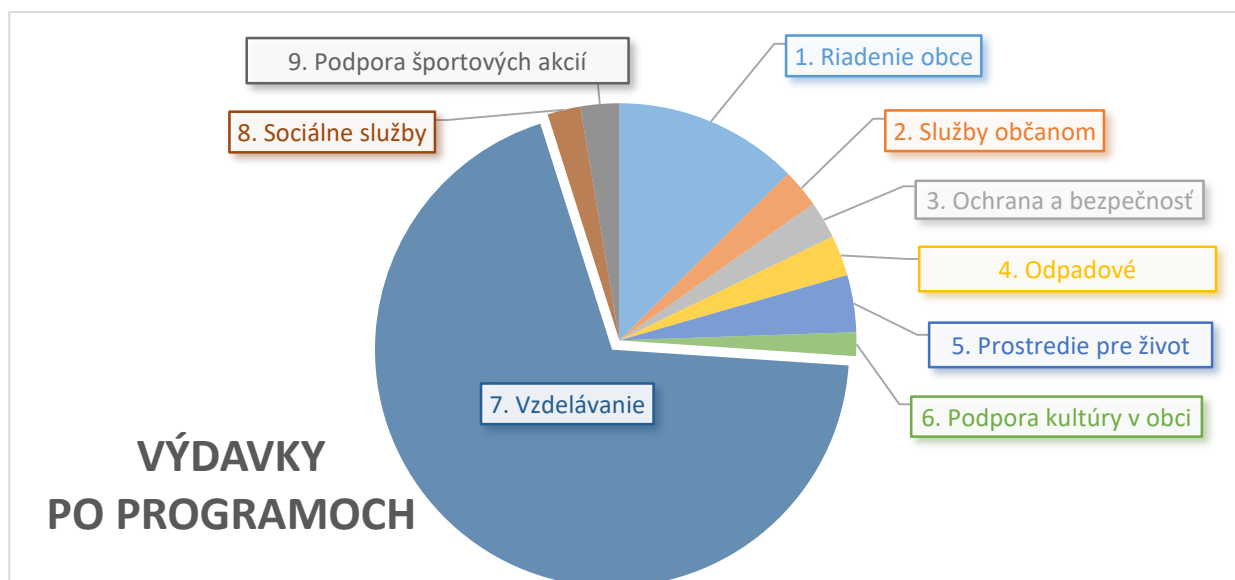
Grafické znázornenie podielu finančných zdrojov na celkovom plnení rozpočtu výdavkov v roku 2023



Grafické znázornenie podielu jednotlivých druhov výdavkov na celkovom plnení rozpočtu výdavkov v roku 2023



Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu výdavkov v roku 2023



Plnenie programového rozpočtu obce v roku 2023 vo finančnom vyjadrení podľa jednotlivých programových kapitol (v €)

Program	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	podiel na plnení v %
1. Riadenie obce	908 579	1 715 498	1 034 256	12%
2. Služby občanom	671 719	277 626	216 764	3%
3. Ochrana a bezpečnosť	195 898	266 645	209 359	2%
4. Odpadové hospodárstvo	223 020	256 756	227 351	3%
5. Prostredie pre život	580 672	412 327	319 405	4%
6. Podpora kultúry v obci	143 236	160 907	132 588	2%
7. Vzdelávanie	5 273 815	6 264 673	5 667 950	69%
8. Sociálne služby	238 216	240 660	184 667	2%
9. Podpora športových akcií v obci	160 564	232 616	217 081	3%

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	792 373	935 062	750 564
Kapitálové výdavky	3 000	513 529	16 786
Finančné výdavky	113 207	266 907	266 906
Spolu	908 579	1 715 498	1 034 256

Zámer: Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a organizácií obce, konajúca zákonne, zodpovedne a efektívne a rešpektujúca princípy trvale udržateľného rozvoja a právneho štátu. Demokratická a hospodárna správa vecí verejných.

Zodpovednosť: starosta obce

Cieľ: Kvalitné, hospodárne, zákonné a transparentné fungovanie obecnej samosprávy.

Komentár k programu:

Komplexný program zahŕňa manažment obce a obecných štruktúr na čele so starostom. Prostredníctvom tohto programu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, audítorských služieb, finančnoekonomickej agendy obce, správa majetku obce, zabezpečenie procesov obstarávania a verejného obstarávania a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia riadenia, správy a kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Program zahŕňa aj komunikáciu obce smerom k verejnosti a stratégiu a riadenie projektov. Zámery a ciele sú stanovené v súlade so základnými obecnými strategickými a koncepčnými materiálmi.

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	792 373	935 061	750 564
Kapitálové výdavky	3 000	513 529	16 786
Finančné výdavky	113 207	266 907	266 906

Zámer: Efektívny, transparentný, nezávislý a proklientsky orientovaný výkonný obecný úrad, zabezpečujúci plnenie zákonných povinností a úloh s cieľom trvalo udržateľného a efektívneho rozvoja obce a naplňovania jej samosprávnych agend; Funkčné a efektívne pôsobiace orgány obce (starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, Obecná rada, komisie OZ, iné poradné a iniciatívne orgány). Riadenie obecných rozvojových politík; Obecná legislatíva, Presadzovanie záujmov obce vo vzťahu k tretím stranám; Zastupovanie obce v konaniach a súdnych sporoch, Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým a úverovým inštitúciám a dodávateľom.

Zodpovednosť: Starosta obce, Zástupca starostu obce, Prednosta obecného úradu, Určení zamestnanci zaradení na OcÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Výkon funkcie poslancov				
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	80%	80%	100

Výkon funkcie starostu				
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	9	150
	Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	12	21	175
Výkon funkcie prednostu				
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	21	86
Výkon funkcie miestneho kontrolóra				
Kontrola oddelení a referátov úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti obce	Hlavný kontrolór vykoná všetky kontroly schválené obecným zastupiteľstvom	áno	áno	100
Dostupnosť služieb, informácií a propagácia obce				
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	4	4	100
	Počet statusov na sociálnych sieťach	230	266	116
	Počet informačných SMS (oznamov formou SMS)	170	194	114
	Počet hlásení obecného rozhlasu	200	230	115
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	24	23,5	98
Rozpočet a financie				
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných audítorských kontrol za rok	2	2	100
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	100
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	áno	100
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	6	6	100
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno	100
	Výročná správa obce	áno	áno	100
Stratégia a riadenie projektov				
Administratívna príprava a riadenie projektov obce	Realizácia projektov	2	13	650
Podpora občianskej iniciatívy v obci	Počet dotačných schém / výziev	3	1	33
Moderný a plne fungujúci úrad				
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení a referátov obecného úradu	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	100
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu úradu	áno	áno	100
Zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení / organizácií, ktorých je obec členom	2	7	350

Kontinuálne zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu	Počet školení zamestnancov úradu	15	24	160
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	12	12	100
Kapitálové výdavky	Digitalizácia ÚP obce	-	-	
	Nákup výpočtovej techniky	áno	áno	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho riadenia rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu, zástupcu starostu, Obcej rady, Obecného zastupiteľstva a jeho poslancov a komisií, činnosť iných orgánov obce, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly. Výdavky tiež predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v záujmových organizáciách a združeniach. V podprograme sú zahrnuté splátky úveru prijatého v roku 2016 na verejné osvetlenie, splátky investičného úveru na kapitálové výdavky prijatého v roku 2020 a splátky plánovaného nového investičného kapitálového úveru v súvislosti s realizovaným rozšírením – modernizáciou ZŠ. V roku 2023 sa s ohľadom na makroekonomický vývoj a jeho prognózu s cieľom dosiahnutia úspor rozpočtovalo zníženie podielu bežných výdavkov.

Výkon funkcie starostu: plnenie zákonných povinností starostu ako štatutárneho orgánu a predstaviteľa obce, najvyššieho výkonného orgánu obce a orgánu obecnej správy, garancia funkčnosti, koordinácie a spolupráce orgánov obecnej samosprávy, riadenie príslušných procesov v samospráve, vrátane plnenia zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám na úseku školstva, plnenie úloh na úseku zabezpečovania bezpečnosti a verejného poriadku v obci a výkon právomocí vo vzťahu k obecnej polícii v zmysle osobitného predpisu, koordinovanie činnosti denného centra pre seniorov, Centra kultúry, funkcie obecných objektov a inštitúcií a zariadení, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady, pracovné stretnutia, vystúpenia starostu na verejnosti, sociálnych sieťach a v médiách, reprezentácia navonok – pracovné návštevy a rokovania s partnermi, prijatia návštev, rokovania s tretími subjektami.

Výkon funkcie zástupcu starostu: zastupovanie starostu počas neprítomnosti starostu v plnom rozsahu alebo na základe osobitných poverení, plnenie úloh a správa obecných agiend podľa rozhodnutia starostu, koordinácia výkonu, riadenie a zabezpečovanie obecných administratívnoprávnych a majetkovoprávných agiend a administratívnej agendy obecných orgánov. Funkcia je vykonávaná bez dlhodobého uvoľnenia.

Činnosť OcÚ: činnosti a výkony zabezpečujúce komplexnú administratívnu a súvisiacu agendu obce a orgánov obce.

Rozpočet a financie: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy vo vzťahu k účtovnej závierke a hospodáreniu obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, tvorba viacročného rozpočtu a programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, príprava návrhov zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení, zabezpečenie priebežného financovania schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu. Vedenie účtovnej a výkazníckej agendy obce podľa platnej legislatívy.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane valorizácie a plnení predpísaných zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi a kolektívnou zmluvou, odmeny poslancov OZ, plat starostu, odmenu zástupcu starostu, plat hlavnej kontrolórky, súvisiace mzdové náklady - poisťné a príspevky do poisťovní v zmysle právnych predpisov, ako i na všeobecný materiál, knihy, tlačoviny, prístupy na špecializované portály, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru a pod.

Finančné operácie sú použité na splácanie istiny a úrokov bankových úverov.

Kapitálové výdavky sú použité na dokúpenie potrebnej výpočtovej techniky.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov, ako i celkového zámeru programu. Vďaka hospodárnemu a efektívnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami predstavuje celkové čerpanie bežných výdavkov úsporu takmer 200 000 EUR. Hodnoty nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov predstavoval počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva, Obcej rady, ako i počet operatívnych porád (odpočítované sú len porady celého úradu). Výrazné plnenie nad rámec merateľných ukazovateľov predstavoval aj počet realizovaných projektov, školení zamestnancov OcU, účasť v organizáciách, ktorých je obec členom, ako aj počet statusov na sociálnych sieťach a hlásení obecného rozhlasu.

Plnenie merateľných ukazovateľov nižšie ako 50% predstavuje poskytovanie obecných dotácií, ktoré obec s výnimkou dotácií na prevádzku športovej činnosti v obci (vykázaných v programovej kapitole 9) v roku 2023 pozastavila.

Obec predložila v roku 2023 celkovo 7 žiadostí o ďalšie finančné prostriedky na rozvoj a činnosť obce, počas roka bola obec zapojená do viacerých dotačných programov: získala 5 nenávratných finančných príspevkov (Terénna opatrovateľská služba, Modernizácia športového areálu (detské ihrisko), Rekonštrukcia kultúrneho domu – technické vybavenie, Rozšírenie-modernizácia ZŠ Lozorno, a Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Lozorno), 3 dotácie BSK (Celoslovenský zraz turistov a stretnutie Turistických Oddielov Mládeže 2023 – LOZORNO, Zelená strecha - revitalizácia autobusová zastávka Lozorno, Pekné Vianoce pre lozorských seniorov), 2 príspevky z Enviroföndu, Dotácia DHZO SR a 2 dotácie na zníženie dopadov inflácie z MF SR.

Školenia zamestnancov OcU v roku 2023 boli realizované vo forme on-line 6 a prezenčnou formou 18.

Obec Lozorno je členom v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách a to: ZMOS, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Asociácia komunálnych ekonómov, Centrum účtovníkov Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum Senica, Združenie matrikárov a matrikárov SR, MAS Dolné Záhorie.

V roku 2023 obec tiež organizačne zabezpečila prípravu a priebeh celoštátneho referenda a volieb do NR SR. V máji 2023 úrad realizoval pre občanov Daňové dni obce. Na jeseň 2023 bol ukončený proces prípravy a tvorby nového Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lozorno na roky 2024 - 2027, ktorý bol po verejnom prerokovaní schválený obecným zastupiteľstvom a je zverejnený na web-stránke obce: [Komunitný plán sociálnych služieb obce Lozorno 2024 - 2027](#), rovnako ako Výročná správu obce Lozorno za rok 2022.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo rozpočtované osobné náklady zamestnancov zaradených na obecnom úrade, starostu, zástupcu starostu a hlavnú kontrolórku, ako i odmeny poslancov, pričom zahŕňa zvýšené personálne a mzdové náklady (valorizácia plátov na základe nariadenie vlády SR) ako i kapacitné posilnenie ekonomického oddelenia obecného úradu, personálnej agendy a investičného a projektového riadenia. Ostatné bežné výdavky predstavovali prevádzkové náklady ako napr.: údržba budovy OcU, výpočtovej techniky a softvéru ako i výdavky potrebné na základný chod úradu a ostatné materiálne zabezpečenie jeho činností vrátane pravidelnej jarnej a jesennej deratizácie, nákladov na energie a obstaranie štúdií a expertíz.

Z celkových čerpaných bežných výdavkov vo výške 750 564 EUR predstavovali výdavky v vlastných zdrojov obce sumu vo výške 350 599 EUR, z toho splácanie úrokov bolo vo výške 5 326 EUR. Na výdavky súvisiace s preneseným výkonom (referendum, voľby, REGOB, register adries) obec získala 8 545 EUR prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu a 135 820 Eur predstavovalo navýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na príspevok na ubytovanie odídcov z Ukrajiny taktiež vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR). Významnou pomocou bola dotácia (refundácia výdavkov) na riešenie migračnej krízy – UA z európskych zdrojov, vďaka ktorým bolo možné prefinancovať rozpočtované výdavky z vlastných zdrojov vo výške 255 600 EUR a aj tak následne zabezpečiť krytie nerozpočtovaného objemu výdavkov súvisiacich s infláciou.

Kapitálové výdavky predstavujú doplnenie potrebnej výpočtovej techniky a bezpečnostného systému budovy OcU ako i modernizáciu serverovne celkovo vo výške 16 786 EUR.

Nevýčerpané kapitálové výdavky predstavujú do rozpočtu zapojené nelokované finančné prostriedky RF, PzR a PF (združené kapitálové prostriedky na budúce investície), rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu do PK 1 vo výške 496 529 EUR, ktoré v roku 2023 neboli čerpané.

Obstaranie aktualizovaného územného plánu vo vektorovom formáte sa nezrealizovalo z dôvodu, že samotný proces pripravovanej aktualizácie územného plánu nebol z dôvodu nariadeného posudzovania vplyvov na ŽP v novom ukončenom zisťovacom konaní podľa z.č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov dosiaľ ukončený.

Finančné operácie predstavovali výdavky na zvýšenie základného imania v LOZORNO spol. s.r.o. celkovo vo výške 23 700 EUR, NFV LOZORNO spol. s.r.o. vo výške 150 000 EUR a splácanie istiny z bankových úverov z roku 2016, 2020 a nového úveru v celkovej výške 93 206 EUR.

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	180 319	170 626	138 882
Kapitálové výdavky	490 700	95 200	67 882
Finančné operácie	700	11 800	10 000
Spolu	671 719	277 626	216 764

Zámer: Kvalitné služby a výkony obce pre občanov v základných občianskych agendách.

Podprogram 2.1 Matrika

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 473	31 906	31 025

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matriky, matričnej správy a registra obyvateľstva. Kvalitný výkon činnosti matričného úradu v Lozorne. Osvedčovanie listín a podpisov. Iné súvisiace administratívno-technické a podporné činnosti.

Zodpovednosť: Obecný úrad - referát matriky a súvisiacich úradných činností

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečovať výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	70 / 70	62 / 66	89 / 94
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	120	120	100
	Predpokladaný počet sobášov za rok	25	12	48
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 200	1 327	111

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, činnosti v oblasti evidencie obyvateľstva 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, poistné a príspevky do poisťovní; Výdavky na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné, osvedčovanie podpisov a fotokópií v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, agenda osvedčovania je financovaná z vlastných prostriedkov obce.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Plnenie merateľných ukazovateľov nižšie ako 50% predstavuje počet sobášov (z 12 sobášov bolo 10 civilných a 2 cirkevné). Nižšie plnenie je ovplyvnené mierou záujmu občanov o občiansku formu sobášu v Lozorne. Stanovené merateľné ukazovatele úplne nedosahuje ani počet prihlásených a odhlásených k trvalému pobytu. Výkon agendy zabezpečuje jedna pracovníčka obecného úradu súbežne s výkonom ďalších agend ako napríklad organizačná príprava a zabezpečenie volieb a referenda, z ktorých obe prebehli v roku 2023, prenájom hrobových miest, správa archívu a registratúry, vnútorná správa, overovacia agenda, register obyvateľstva a záškoláctvo.

V roku 2023 počet narodených detí v obci Lozorno 0, počet úmrtí 12. Osvedčovacia agenda-originálna právomoc obce, dosiahla v roku 2023 plnenie nad rámec stanovených ukazovateľov, obec vykonala osvedčenie celkovo 1327 podpisov a 348 osvedčených odpisov listín.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo osobné náklady, ako aj výdavky na tovary a služby z prostriedkov obce a čiastočne aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to v celkovej výške 6 083 EUR na rok.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	115 974	116 788	101 075

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti územného plánovania a územného konania, v oblasti stavebného poriadku a v oblasti pôsobnosti obce ako špeciálneho stavebného úradu, v súvisiacich administratívnych činnostiach, administratívna a technická podpora v oblasti povoľovania investičných stavebných zámerov obce. Inžinierske činnosti a investorská agenda spojená s realizáciou stavebno-investičných aktivít obce. Činnosti v oblasti originálnej pôsobnosti v oblasti vydávania stanovísk a záväzných stanovísk a podpory, zabezpečovania, kontroly, dozoru a dohľadu pri vlastnej stavebnej investičnej činnosti obce vrátane súvisiacich agend. Činnosti v oblasti dodatočného povoľovania stavieb realizovaných bez povolenia/ohlásenia a vyvodzovanie priestupkovej a deliktuálnej zodpovednosti.

Výkon agendy cestného správneho orgánu a administratívnej agendy správcu miestnych ciest.

Kvalitný, zákonný výkon činností na uvedených úsekoch bez zbytočných prietahov.

Zodpovednosť: Obecný úrad - vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku (stavebný úrad) a cestnej správy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	40	11	28
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	18	45
	Počet vydaných pasportov drobných stavieb	10	10	100
	Počet realizovaných ŠSD	20	3	15

Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	15	7	47
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	14	56
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	10	4	40
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	15	197	1 313
	Podpora investičných aktivít obce (počet investičných akcií) – počet riešených investičných projektov	7	5	71
	Počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci	15	16	107
	Počet úkonov cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu	30	20	67

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesenú štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, konania vo veci pôsobnosti obce ako špeciálneho stavebného úradu, výkon štátneho stavebného dohľadu, iné konania podľa stavebného zákona alebo osobitných predpisov, konania o priestupkoch a správnych deliktach na úseku stavebnej správy a pod. Podpora v konaniach vo veciach povoľovania investičných stavebných projektov obce a výkon agendy vo veciach investorskej a inžinierskej činnosti pri ich príprave, realizácii a ukončení. Cestná správna agenda. Výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na výkon prenesenej štátnej správy ako aj z vlastných zdrojov obce.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli len čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Merateľné ukazovatele neodzrkadľujú v plnej komplexnosti skutočne odvedenú prácu na stavebnom úrade, ktorá zahŕňa aj ďalšie neuvedené činnosti a úkony. Výkon agendy zabezpečovala navyše v plnom úväzku v 2. polroku len jedna pracovníčka obecného úradu súbežne s výkonom ďalších agend.

Plnenie merateľných ukazovateľov nižšie ako 50% predstavuje počet vydaných stavebných povolení a počet dodatočných stavebných povolení počet, počet kolaudačných rozhodnutí a činnosť osobitného stavebného úradu – vydané prvostupňové povolenia špeciálnych stavieb. Samotný plán ukazovateľov a jeho plnenie sú podmienené faktom, že ide o konania, ktoré sú konaniami zväčša návrhovými.

Stanovené merateľné ukazovatele nedosiahla v roku 2023 ani počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní.

Výrazné presiahnutie cieľov predstavoval počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov (z 15 plánovaných 197 realizovaných) ako i vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti obce: V roku 2023 boli na stavebnom úrade obce riešené administratívne investičné projekty obce: Oplotenie zberného dvora, Fotovoltika na Centre kultúry a na obecnom úrade, Zateplenie ZŠ, Úprava šatní – tribúna v športovom areáli J. Ráca, Rekonštrukcia Jelšová.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo rozpočtované osobné náklady zamestnancov, ako aj výdavky na tovary a služby z prostriedkov obce a čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy boli financované len čiastočne výdavky na osobné mzdy a ostatné osobné vyrovnania, ako aj poisťovné a príspevky do poisťovní v celkovej výške 4 758 EUR.

Podprogram 2.3

Zdravotné stredisko

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 808	12 688	5 464
Finančné operácie	700	1 800	0

Zámer: Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom poskytovania kvalitnej a čo najširšej zdravotnej starostlivosti v obci.

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť široký rozsah lekárskeho služieb	Počet ordinácií	3	3	100
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekárne	1	1	100
	Zubné laboratórium	1	1	100

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou objektu ZS, údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami v ňom ako aj zabezpečením potrebných zdravotných služieb pre obyvateľov obce ich poskytovateľmi priamo v obci Lozorno efektívnym a účelným využitím priestorov ZS.

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov i celkového zámeru podprogramu. V zdravotnom stredisku sú v dlhodobom prenájme: Vaše zubné centrum s.r.o. (zubná ordinácia), ESKULAPIUS s.r.o. (detský lekár), MEDUNI s.r.o. (všeobecný lekár), ADOS – Fénix s.r.o. (opatrovateľská služba) a RNDr. Zacharová – Lekárne VERBENA.

V priebehu roku 2023 bola na žiadosť Vaše zubné centrum s.r.o. schválené rozšírenie priestorov zubnej ambulancie o detskú zubnú ambulanciu.

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na energie, ktoré boli v priebehu roka ponížené o zálohové platby od nájomcov, výdavky na poistenie a údržbu budovy zdravotného strediska a ostatné služby.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 065	9 065	1 318
Kapitálové výdavky	490 700	95 200	67 882
Finančné operácie	0	10 000	10 000

Zámer: Zabezpečenie správy miestneho pohrebiska a prevádzky Domu smútku. Zabezpečenie obstarania dodávateľa, úspešného začatia a priebehu realizácie rekonštrukcie Domu smútku.

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu lístia)	30	18	60
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	27	100

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku Domu smútku, vrátane priebežných opráv a údržby na pohrebisku a prípravy a prvej etapy realizácie rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku. Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku, údržbu a úhradu energií a vody, na odborné zabezpečenie agendy správy pohrebiska.

Kapitálové výdavky predstavujú financovanie nákladov na prvú etapu realizácie projektu zásadnej rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku vrátane rozšírenia kapacity obradnej siene v roku 2023.

Zabezpečujú financovanie plného rozsahu prác pre rok 2023 na projekte rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku. Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 22 500 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020, suma 18 200 EUR predstavuje nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu a ostatné vlastné zdroje predstavujú čiastku 450 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. Stanovené merateľné ukazovatele v roku 2023 nedosiahla kosba (počet kosieb) obecného cintorína, čo bolo spôsobené zmenou metodiky evidencie kosby. V roku 2023 sa reálne vykazoval počet kosieb ako ucelená kosba, nie počet dní kosby, nejedná sa o znížený výkon (v skutočnosti vychádza kosba, mimo zimného obdobia a letného sucha, cca každé dva týždne). Vývoz odpadu z obecného cintorína predstavuje cieľové plnenie. Plnenie úloh zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. prostredníctvom financovania formou obecnej dotácie (vykázané v PK 4.1).

V roku 2023 začali po verejnom prerokovaní projektového zámeru stavebno-realizačné práce plánovanej modernizácie Domu smútku (zemné práce a realizácia základových konštrukcií projektu Domu smútku). V roku 2023 bola tiež aktualizovaná PD na vytvorenie 18 nových urnových miest a obec uzatvorila 243 nových nájomných zmlúv na hrobové miesta. Nová pasportizácia obecného cintorína ako aj dokončenie modernizácie Domu smútku je naplánovaná v roku 2024.

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje náklady na energie a údržbu cintorína. Prevádzku obecného cintorína zabezpečuje spoločnosť ECKER s.r.o..

Kapitálové výdavky predstavovali čerpanie výdavkov na modernizáciu Domu smútku, ktoré začalo až v 2. polroku 2023. Z tohto dôvodu bolo oproti vyčleneným prostriedkom na začiatku roka 2023 čerpaných len 67 882 EUR.

Finančné operácie predstavujú vrátené finančné zábezpeky z VO na realizáciu Domu smútku.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	190 898	254 645	200 623
Kapitálové výdavky	5 000	12 000	8 736
Spolu	195 898	266 645	209 359

Podprogram 3.1

Ochrana pred požiarom a civilná ochrana

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 244	33 534	24 435

Zámer: Prevencia vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť na likvidáciu požiarov v obci. Zabezpečenie agendy civilnej ochrany, obrany a hospodárskej mobilizácie vrátane správy skladu civilnej ochrany. Zvýšenie kvality a rozsahu výkonu agendy s ohľadom na novú právnu úpravu a aktuálne potreby.

Zodpovednosť: prednosta Obecného úradu, DOHZ Lozorno, určení zamestnanci zaradení na OcÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	135	68	50
Správa skladu civilnej ochrany	Personálne zabezpečenie skladníka CO skladu	1	1	100

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť zabezpečovanú Dobrovoľným obecným hasičským zborom Lozorno, ako i plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku prevencie a ochrany pre požiarom. Podprogram tiež zahŕňa personálne náklady na úseku civilnej ochrany a správu skladu CO, ktoré sú čiastočne hradené zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité na energie, všeobecné služby, pohonné hmoty, servis, údržbu budovy požiarnej zbrojnice a strojov, ochranné prostriedky, prípravu detí a mládeže a iné súvisiace výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov boli naplnené čiastočne. Počet preventívnych protipožiarnych prehliadok v roku 2023: skontrolovaných 57 domov, 9 obecných budov (obecný úrad, požiarna zbrojnica, klub dôchodcov, centrum kultúry, zdravotné stredisko, kultúrny dom na športovom námestí, športová tribúna, ČOV, Vodojem) 2 drobné prevádzky. Preventívne kontroly realizovala iba jedna zo 6 protipožiarnych hliadok, požiarne hliadky, v ktorých boli nominovaní členovia DHZO nevykonávali počas roka kontroly, čo spôsobilo celkové nízke plnenie stanovených cieľov. Bola realizovaná každoročná kontrola hasiacich prístrojov a revízia plynových kotlov vo všetkých budovách v správe obce.

Bežné výdavky predstavujú o personálne náklady na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva pracovníkom na čiastočný úväzok, preventívára obce na dohodu, náklady účasť na súťaži mladých členov DHZO a čiastočné prevádzkové náklady DHZO (materiálové vybavenie, pohonné hmoty, servis a poistenie has. áut ai.) a požiarnej zbrojnice. Dotácia DHZO zo ŠR bola vo výške 3 000 eur.

Podprogram 3.2

Obecná polícia

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	168 654	221 111	176 188
Kapitálové výdavky	5 000	12 000	8 735

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

Zodpovednosť: náčelník Obecnej polície, starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	365	434	119
	Počet osobohodín v aktívnej službe	7 300	6 467	89
	Počet osobohodín na príslužbe	3 600	1 293	36
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	25	18	72
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	100 / 300	65 / 168	65 / 56
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	5	5	100

Komentár k programu: Obecná polícia zabezpečuje ochranu verejného poriadku v obci, bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku, ochranu životného prostredia v obci a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce a z rozhodnutí starostu obce alebo iných orgánov obce, spolupôsobí pri odhaľovaní porušenia zákona v pôsobnosti obce alebo iných orgánov. Obecná polícia plní ďalšie úlohy stanovené zákonom, vrátane realizácie odchyty túlavých psov. V priebehu roku 2023 sa bude výkon sústrediť tiež na aplikáciu novozavedeného inštitútu objektívnej zodpovednosti do praxe obecnej polície a zavedenie nového SW vybavenia obstaraného v roku 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov čiastočne. Plnenie merateľných ukazovateľov nižšie ako 50% predstavuje počet osobohodín na príslužbe. Stanovené merateľné ukazovatele nedosahuje ani počet osobohodín v aktívnej službe, počet odchytených psov a počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce. Nad rámec stanovených ukazovateľov bol počet vykonaných hliadok v teréne. Počet novoinštalovaných kamier predstavuje 100% plnenie.

V roku 2023 činnosť Obecnej polície (OP) zabezpečovali 6 príslušníci, z toho 1 na čiastočný úväzok, počas druhého polroku 2023 bol rozhodnutím obecného zastupiteľstva počet príslušníkov znížený, činnosť OP zabezpečoval len jeden príslušník poverený aj vedením OP. Z tohto dôvodu boli od októbra 2023 hliadky rozdelené do 10 hodinových zmien pre jedného príslušníka OP, ktorý vykonával riadnu obchádzkovú a hliadkovú činnosť v zmysle zákona o obecnej polícii. Preventívna prednášková činnosť v ZŠ bola v roku 2023 vykonávaná v oblasti šikany. OP sa počas roka 2023 podieľala na odchyte túlavých psov a monitorovala verejný priestor prostredníctvom 34 statických kamier. Podrobná správa o činnosti obecnej polície za rok 2023 bola prerokovaná Obecným zastupiteľstvom a je zverejnená na stránke obce: [Ročná správa o činnosti Obecnej polície Lozorno obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023](#).

Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, ktorého navýšenie bolo spôsobené valorizáciou platov a následne vyplácaním odstupného a odchodného. Ďalšie výdavky predstavovali bežné výdavky za tovary a služby. Významnú finančnú pomoc predstavovala tiež dotácia na odstránenie dopadu inflácie celkovo použitá na výdavky OP vo výške 40 297 EUR.

Kapitálové výdavky použité na doplnenie kamerového systému a zakúpenie defibrilátora.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	208 020	216 156	186 625
Kapitálové výdavky	15 000	40 600	40 725
Spolu	223 020	256 756	227 351

Podprogram 4.1

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	207 920	216 056	186 497
Kapitálové výdavky	15 000	40 600	40 725

Zámer: Efektívne, moderné a ekologické odpadové hospodárstvo v obci.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. miestnych daní, poplatkov, odpadového hospodárstva a životného prostredia, konateľ spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	100
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	201 ton	101
	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	1 221 ton	87
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	98	112	114
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 500	1 554	104
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	300	318	106

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 obalových plastov, kovov, papiera, skla a zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane zberu kuchynského odpadu z domácností. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre zvyšovanie miery vyseparovanosti. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu sa realizuje prostredníctvom dodávateľov na základe zmlúv. Obec zabezpečuje služby občanom prevádzkou zberného dvora a obecného kompostoviska. Obec zabezpečuje realizáciu zberu a nakladania s kuchynským BIO odpadom z domácností, realizáciu zberu textilu v obci, realizáciu zberu použitého oleja a pneumatík, zberu elektroodpadu a separovaný zber parafínu na obecnom cintoríne. V priebehu roku 2023 bude doriešená problematika povinnosti zabezpečiť MBÚ odpadu pred jeho uložením na skládku, ktorú obec ako držiteľ odpadu bude povinná zabezpečovať od 01.01.2024.

Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti obecného odpadového hospodárstva.

Kapitálové výdavky predstavujú prvotnú investíciu do rozšírenia zberného dvora.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Nižšie plnenie predstavuje len predpokladaný objem uloženia odpadov, čo bolo spôsobené zvýšením miery vytriedenia odpadu, ostatné ciele boli splnené nad rámec ukazovateľov.

Prevádzka obecného kompostoviska bola otvorená od marca 2023 každú stredu v čase od 15:00 do 18:00 a každú sobotu v čase od 9:00 do 15:00 (v čase mimo vegetačného pokoja rastlínstva). Služba zberu a odvozu kuchynského bioodpadu „door 2 door“ bola v prvom polroku realizovaná 1x týždenne v 98 domácnostiach, v druhom polroku prejavili záujem ďalšie domácnosti – celkovo ku koncu roka 112 prihlásených domácností. Zberný dvor bol rozšírený a oplotený novým oplotením. Na zbernom dvore sa nachádza nová UNIMOBUNKA ako zázemie pre obsluhu a slúži zároveň ako vážnica. Zberný dvor je vybavený mostovou váhou na váženie vozidiel. Obec v roku 2023 organizovala pravidelný jarný a jesenný zber objemného odpadu, počas ktorého bolo pristavených 10 veľkokapacitných kontajnerov v rôznych častiach obce a realizovala tiež separovaný zber pneumatík a elektroodpadu. V spolupráci s LOZORNO spol. s r.o. a občanmi obce prebehla jarná obecná brigáda. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2023 dosiahla 41,56%.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. v oblasti odpadového hospodárstva, z ktorej bola použitá na konkrétne úlohy (najmä v oblasti bioodpadov, prevádzkovania kompostoviska a zberného dvora) suma vo výške 30 945 EUR. Bežné výdavky predstavujú tiež výdavky na energie, materiál a prenájom priestorov kompostoviska, zberného dvora a kontajnerov. Najväčšiu časť bežných výdavkov predstavujú náklady na služby spojené s odvozom a uložením odpadu na skládku, ktoré činia vrátane poplatkov do envirofonde sumu 147 414 EUR.

Kapitálové výdavky boli čerpané až v 2. polroku 2023, kedy sa obci podarilo obstarat' právny titul vo veci užívania príslušných pozemkov, na ktorých je plánovaná modernizácia zberného dvora. Čerpanie predstavovalo výdavky spojené s rozšírením a oplotením ZD celkovo vo výške 40 725 EUR. Obec poskytla návratnú finančnú výpomoc obecnej spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. (čerpanie vykázané v PK 1.1) na medzifinacovanie nákladov na realizáciu projektu Modernizácie ZD, vďaka ktorému spoločnosť obstarala nákup nového traktora, administratívny kontajner a nové kontajnery na odpad na zberný dvor. Obec získala zo štátneho účelového fondu Envirofond príspevky celkovo vo výške 8 086 EUR, tieto prostriedky však neboli čerpané a boli presunuté do roku 2024.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100	100	128

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	3	3	100

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje plnenie zbytkovej úlohy obce pri prevádzke majetku slúžiaceho na prevádzku kanalizačnej siete zostatok aktivity zabezpečuje spoločnosť Lozorno s.r.o. vo svojej kompetencii a réžii ako určený prevádzkovateľ obecnej kanalizácie.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V roku 2023 boli zaznamenané 2 incidenty na ČOV – v januári upchatie vstupného prívodu splaškov zo strany Družstevná (opakujúce sa), v júny – preplnenie prítoku z dôvodu záplavových dažďov a následné vytopenie susedného objektu ubytovne a 1 incident na vodovode v septembri. V ostatných mesiacoch neboli zaznamenané incidenty na vodovode, kanalizácii ani na ČOV, ktoré by mali za následok prerušenie alebo obmedzenie služieb. Stav komunikačného zariadenia Studne – vodojem, boli nasadené funkčné, ale neúplné riešenie, je potrebná investičná výmena.

Bežné výdavky predstavujú prenájom pozemku, na ktorom je umiestnená prečerpávací stanica.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	260 882	278 248	233 225
Kapitálové výdavky	319 790	134 079	86 180
Spolu	580 672	412 327	319 405

Podprogram 5.1**Správa a údržba verejnej zelene**

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	162 806	151 348	143 081

Zámer: Obec s rozširujúcou sa a kvalitne a odborne spravovanou zeleňou. Zdravé prostredie pre život s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí. Skultúrenie verejných priestranstiev novou výsadbou.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. miestnych daní, poplatkov, odpadového hospodárstva a životného prostredia, pracovník oddelenia obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov a manažment spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	1263	1 263
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ²	45	45	100
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktívnych pracovníkov	2	2	100

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba drevín a kvetov, polievanie a iné. Rozpočtované sú personálne náklady, ale aj bežné výdavky na nákup náradia, pre zamestnancov, nákup materiálu a pod. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú – právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestranstvá a o ich údržbu.

Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, drobná údržba mobiliáru a pod. môžu byť vykonávané aj nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov, plnenie úloh zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. v závislosti od vegetačných podmienok. V roku 2023 boli zrealizované nové výsadby: kvetinová výsadba letničiek, Športové námestie, ihrisko potočná, parčík pred OcÚ. Kompletná výsadba parčík pri Centre kultúry, výsadba kvetínáč pri kostole, celkovo bolo vysadených 1 263 vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok (plnenie 1 263%). Plynule pokračovala údržba a výsadba na už v minulosti zavedených miestach. Ostatné stanovené ciele boli naplnené na 100%.

Bežné výdavky predstavujú dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy v oblasti správy a údržby verejnej zelene na území obce, ktorá bola použitá na tento účel vo výške 139 676 EUR. Ostatné bežné výdavky predstavovali výdavky obce na materiál, údržbu a služby. Dotácia zo ŠR na životné prostredie predstavovala sumu vo výške 347 EUR.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 554	36 554	22 039
Kapitálové výdavky	10 500	13 500	2 790

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia a bezpečný pohyb osôb a vozidiel v nočných hodinách, postupná obnova a modernizácia VO a jeho rozširovanie.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	140 000	42 029	30

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky predstavujú investície do prípravných a projektových prác realizácie nových infraštruktúrnych rozvodov, ako i na doplnenie, resp. nevyhnutnú obnovu svietiaceho vianočného osvetlenia.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Nízke plnenie merateľných ukazovateľov (30%) predstavuje úsporu prevádzkou nových lúčov a rozvodov ako aj úsporný režim svietenia zavedený po náraste ceny za elektrinu (vypínanie v neskorých nočných a skorých ranných hodinách). K výpadkom služby VO dochádzalo opakovane na úsekoch s morálnou zastaranosťou rozvodov (vzdušné vedenie). Pôvodné rozvody VO v obci boli priebežne obmieňané. Bežné výdavky predstavovali náklady na energiu, údržbu, servis a poistenie VO.

Bežné výdavky predstavovali náklady na energiu, údržbu, servis a poistenie verejného osvetlenia a rozhlasu. Plnenie prebiehalo s ohľadom na potreby, služba VO bola priebežne zabezpečovaná bez významnejších dlhotrvajúcich výpadkov, opakovane však dochádza k výpadkom spôsobeným morálnou zastaranosťou rozvodov s výrazným investičným deficitom z minulosti (vzdušné vedenie). Pôvodné rozvody VO a lampy v obci boli priebežne obmieňané.

Kapitálové výdavky zahŕňajú náklady spojené s prípravou realizácie obecnej fotovoltiky.

Podprogram 5.3

Správa miestnych komunikácií

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	63 522	90 346	68 106
Kapitálové výdavky	309 290	120 579	83 390

Zámer: Bezpečné, postupne modernizované a udržiavané miestne cesty a chodníky.

Zodpovednosť: starosta, manažment spoločnosti LOZORNO spol. s r. o., Obecný úrad - pracovník odd. obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK – ciest (metre)	400	0	-
	Opravy výtlkov a údržba MK	áno	áno	100

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou, opravami týkajúcich sa miestnych ciest a chodníkov. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú ako transfer právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosti LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti starostlivosti o miestne cesty a chodníky a ich údržby.

Kapitálové výdavky predstavujú prípravné a projektové práce modernizácie/rekonštrukcie existujúcich miestnych ciest a chodníkov na Vendelínskej ulici, dopravné skľudnenie časti Nám. sv. Kataríny a úpravy alebo stavby ďalších miestnych komunikácií pre peších. Z celkových výdavkov je 22 500 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu „zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia“ boli naplnené napriek nulovému plneniu stanoveného merateľného ukazovateľa „dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK – ciest“. Obec realizovala nové dopravné značenie na Nám. Sv. Kataríny, Vendelínskej, Dlhej a Zvončinskej ulici, realizáciu chodníka na Hlavnej ulici (58 m), modernizáciu parku na Zvončinskej (Park pri CK) vrátane nových mlatových chodníkov (82 m) a priestoru časti nám. Sv. Kataríny. Opravu výtlkov realizovala obecná spoločnosť LOZORNO spol. s r. o., celkovo opravila 97 výtlkov a zabezpečovala aj čistenie (zametanie) miestnych komunikácií počas roka.

V roku 2023 prebehla kompletná rekonštrukcia asfaltového povrchu na Zohorskej a Hlavnej ulici, ktorú realizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK), vrátane dopravného značenia na námestí pred OcU a Karpatskej ulici. Obec v rámci tejto rekonštrukcie realizovala 2 nové autobusové zástavky, prechodové rošty k nehnuteľnostiam vlastníkov a výmenu prechodových dosiek splaškovej kanalizácie uloženej v telese cesty.

V roku 2023 predložila obec obyvateľom na verejné prerokovanie projektové zámery na Rekonštrukciu námestia pred OcU a autobusových zastávok na Hlavnej ulici a Rekonštrukciu nám. Sv. Kataríny.

Bežné výdavky zahŕňajú najmä dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy v oblasti správy miestnych komunikácií, ktoré boli na tento účel minuté vo výške 22 070 EUR. Náklady obce na zimnú údržbu predstavovali sumu 9 008 EUR, dopravné značenie bolo realizované vo

výške 6 100 EUR, spolufinancovanie oceľových roštov vo výške 13 015 EUR (náklad vlastníkov ponižoval výdavok na tejto položke), nájom pozemkov a služby stavebného dozoru. Dotácia zo ŠR na miestne komunikácie predstavovala sumu vo výške 136 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali rekonštrukciu a modernizáciu autobusových zastávok v obci Lozorno – zastávky Pri moste a Karpatská, realizáciu chodníka na Hlavnej ul, modernizáciu parku na Zvončinskej (Park pri CK) a realizáciu zhodnotenia priestoru časti nám. Sv. Kataríny. Zámer výstavby chodníka na Vendelínskej ulici sa nepodarilo zrealizovať z dôvodov prietáhov pri ich povoľovaní príslušnými orgánmi. Okrem vlastných zdrojov obce bolo krytie KV zabezpečené dotáciou z projektu BSK vo výške 14 229 EUR a zapojením výnosov z poplatku za rozvoj vo výške 10 699 EUR.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	130 011	135 442	110 996
Kapitálové výdavky	10 300	22 540	21 592
Finančné operácie	2 925	2 925	0
Spolu	143 236	160 907	132 588

Podprogram 6.1

Kultúra v obci / administratíva

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	64 535	61 366	58 351

Zámer: Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity pri zapojení čo najširšej verejnosti. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	292	1 270
	Počet dlhodobých nájmov	9	4	44
Zabezpečiť vydávanie miestneho periodika	Počet vydaní Spravodaja obce	6	4	67

Komentár k podprogramu:

Aktivita zahŕňa personálne, administratívne a prevádzkové náklady, vrátane propagácie a vydávania, tlače a distribúcie komunitného periodika a ostatných činností na zabezpečenie kultúrnej agendy obce.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Plnenie merateľných ukazovateľov nižšie ako 50% predstavuje počet dlhodobých nájmov, kde bol merateľný ukazovateľ 9 dlhodobých nájmov ako cieľová hodnota nadhodnotený. Dlhodobé nájomné zmluvy má obec uzavreté so Súkromnou ZUŠ v Lozorne, MMI gastro (reštaurácia ZORNO), Idou Martákovou (výučba nemčiny) a Tanečnou školou ASTRA. Stanovené merateľné ukazovatele nedosahuje ani počet vydaní miestneho periodika „Spravodaj obce“, ktoré bolo na základe obstarávania vysúťažené a upravené od roku 2023 na

periodicitu 4x za rok. Plnenie nad rámec stanovených ukazovateľov predstavujú krátkodobé nájmy (do 10 hodín mesačne), ktorými sú pravidelné aktivity ako napr. cvičenie Jogy, Salsation, SM systém, Harák, alebo jednorazové akcie ako: schôdze (rybárov, poľnohospodárov, lesného spoločenstva), zázemie a šatne pre hercov, predajná akcia, rodinné oslavy, stretávky, meranie zraku a pod..

Bežné výdavky zahŕňajú materiálno-personálne a administratívne zabezpečenie agendy kultúry obce vrátane výroby/ tlače obecného periodika.

Podprogram 6.2 Centrum kultúry

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 926	43 676	23 864
Kapitálové výdavky	10 300	22 540	21 592
Finančné operácie	2 925	2 925	0

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity v objekte CKV. Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií.

Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho vyžitia v obci	Ročný počet kultúrnych podujatí	20	17	85

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady a poskytovanie služieb spojených s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami v priestoroch objektu Centrum kultúry a vzdelávania.

Kapitálové výdavky predstavujú rekonštrukciu kotolne v CK a dokúpenie mobiliáru (predajných trhových stánkov).

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Plnenie merateľných ukazovateľov realizované stanoveného cieľa: divadielka pre deti – Rozprávkové nedele, divadlá pre dospelých, víťanie občanov, karneval pre deti, fašiangová zábava pre dospelých, deň matiek, mesiac úcty k starším, Mikuláš pre deti, Vianočný koncert atď. Niektoré podujatia sa kvôli potrebe väčšieho priestoru presunuli do sály Kultúrneho domu na športovom námestí.

Bežné výdavky predstavujú prevádzkové náklady budovy Centra kultúry (energie, poistenie a rutinnú údržbu budovy) ako i materiál a služby súvisiace so zabezpečením kultúrnych akcií obce.

Kapitálové výdavky predstavujú modernizáciu zabezpečovacieho systému budovy CK v budove CK, výmenu kotla a príslušenstva a nákup mobiliáru pre kultúrne a spoločenské podujatia obce.

Podprogram 6.3 Športový klub

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 050	3 550	2 964

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého realizované v objekte kultúrneho domu v Športovom areáli Jozefa Ráca. Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií.

Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	11	220
	Počet krátkodobých nájmov	20	322	1 610
	Počet dlhodobých nájmov	5	7	140

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa služby spojené s tradičnými obecnými kultúrnymi a spoločenskými akciami v priestoroch kultúrneho domu v Športovom areáli Jozefa Ráca (ŠK).

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Všetky ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Realizované kultúrne podujatia: mažoretkový ples (v spolupráci s obcou), Katarínska zábava, podujatie Tak vitajte u nás!, Svätomartinské spievanie, Lozornské všelico, Papučák ai. Sála KD slúžila tiež ako základňa pre celoslovenské podujatie Zraz turistov, ktorú obec spoluorganizovala. V priestoroch kultúrneho domu v roku 2023 prebiehalo aj Referendum a voľby do NR SR.

Krátkodobé nájom v Kultúrnom dome (býv. ŠK) predstavovali nájom do 10 hodín mesačne (cvičenie ženy, futbal deti, krúžok stolný tenis ZŠ, cvičenie ZUMBA Edubox) a akcie ako: schôdze (turisti, SZTP), rodinné oslavy, výchovný koncert pre ZŠ a letný tábor.

Dlhodobými nájomcami v budove sú: Flore's kvetinarstvo, mäsiarstvo Ondrovič, Fit Rock s.r.o, Eight Fight Lozorno, mažoretky SOFFI a stolnotenisový oddiel. V budove tiež sídli Lozorno spol. s.r.o. a Obecná polícia.

Bežné výdavky predstavujú výdavky na služby súvisiace so zabezpečením kultúrnych akcií obce.

Podprogram 6.4

Obecné kultúrne akcie / exteriér

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 500	26 850	25 817

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity v exteriéri obce. Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií.

Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí - exteriér	5	11	220

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s kultúrnymi a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce. Súčasťou podprogramu je realizácia participácie obce Lozorno pri realizácii a zabezpečení celoslovenského zrazu turistov v júli 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Obec v roku 2023 zrealizovala pre obyvateľov obce 11 exteriérových podujatí: Stavanie máje, MDD, obecné hody, a obecná zabíjačka, Zraz turistov (v spolupráci s obcou), letné premietanie - letné kino a podieľala sa organizačne na podujatí Rybacie hody (v spolupráci s partnerom).

Bežné výdavky predstavujú výdavky na služby súvisiace so zabezpečením exteriérových kultúrnych a spoločenských akcií obce.

PROGRAM 7:VZDELÁVANIE

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 735 475	2 129 629	2 019 250
Kapitálové výdavky	3 533 518	3 868 462	3 548 700
Finančné operácie	0	266 582	100 000
Spolu	5 273 815	6 264 673	5 667 950

Podprogram 7.1**Materská škola**

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	366 485	446 661	435 153
Kapitálové výdavky	5 000	25 000	20 734

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy ako predškolskej výchovy rešpektujúcej potreby detí, realizácia povinného predprimárneho vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci. Prevádzka výdajnej školskej jedálne v MŠ.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Vysoká kvalita výchovno– vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ (priemerne)	99	96	98

Cieľ: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí predškolského veku a záujmy rodičov. Realizácia a zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania v obci.

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú transfer rozpočtovej organizácii obce na pokrytie osobných a prevádzkových nákladov materskej školy, vrátane školskej výdajne stravy a dofinancovanie mzdových nákladov na pomocného vychovávateľa na 6 mesiacov a financovanie osobitného obecného príspevku na stravovanie detí v MŠ v zmysle platného VZN

Kapitálové výdavky predstavujú investíciu do prípravných prác – inžiniering, povoľovania a prípravy a obstarávania pre stavbu rozšírenia súčasnej kapacity MŠ v roku 2023 s cieľom jej realizácie v nasledujúcich obdobiach.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli takmer naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Počet detí v MŠ bol v šk. roku 2022/23 bol 98 detí v 5. triedach s 9 pedagogickými a 5 nepedagogickými pracovníkmi a 1 pomocným vychovávateľom. Počet navštevujúcich detí MŠ v šk. roku 2023/2024 bol 96 z toho 46 predškolákov. V roku 2023 bola Výročná správa MŠ „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023“ prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve a je zverejnená na stránke obce: [Výročná správa MŠ za šk. rok 2022/2023](#).

Obec v roku 2023 zorganizovala verejné prerokovanie projektového zámeru Rozšírenie kapacity MŠ.

Bežné výdavky zahŕňajú materiálno-personálne a technicko-organizačné výdavky MŠ a zabezpečenie prevádzky a stravovania detí v MŠ. Tieto výdavky boli hradené z vlastných zdrojov obce (povinný koeficient a ďalšie dofinancovanie obce) celkovo v objeme 333 633 EUR a z príspevkov rodičov na pobyt a stravu dieťaťa v MŠ vo výške 61 763. Materská škola tiež čerpala finančné prostriedky zo ŠR vo výške 35 302 EUR a to na zabezpečenie výdavkov spojených s výchovou a vzdelávaním predškolákov, na zabezpečenie dotácie na stravu, na krytie výdavkov spojených s pobytom ukrajinských detí a na čiastočné krytie výdavkov spojených s nárastom cien energií. V roku 2023 získala MŠ dotáciu z NIVAM na pomocného vychovávateľa vo výške 3 750 EUR.

Kapitálové výdavky predstavujú prípravné práce na rozšírenie kapacít MŠ a projektovú dokumentáciu.

Podprogram 7.2

Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	964 770	1 172 947	1 103 535
Kapitálové výdavky	3 528 518	3 843 462	3 527 966
Finančné operácie	0	266 082	100 000

Zámer: Základná škola orientujúca sa na všeobecný rozvoj schopností žiakov, inklúziu a podporu nadaných a talentovaných detí.

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	324	289	89
Rozšírenie kapacity ZŠ	Počet nových tried	6	1	17

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole je prenesenou kompetenciou štátu. Štát poskytuje obci transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva (dotácia na prevádzkové výdavky, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a iné účelové transfery),

ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu. Bežné výdavky obce predstavujú náklady na poistenie majetku obce - budovy ZŠ a dofinancovanie nákladov na prevádzku, na mzdy a mzdové náklady v záujme skvalitnenia výučbového procesu v ZŠ.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky súvisiace s projektom Rozšírenia – modernizácie ZŠ v Lozorne, ktoré sú kryté z prostriedkov NFP so spolufinancovaním z vlastných zdrojov.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku 2023 (šk. rok 2022/23) navštevovalo ZŠ v Lozorne celkovo 326 žiakov umiestnených v 15 triedach školy. Škola poskytovala primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 35 žiakom so zdravotným znevýhodnením v rozličných kategóriách zdravotného znevýhodnenia a sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj 5 žiakom intelektovo nadaným. V 2. polroku 2023 bol celkový počet žiakov 289, čo bolo spôsobené aj prebiehajúcou rekonštrukciou školy. Plánované rozšírenie kapacity ZŠ o nové triedy nebolo v roku 2023 naplnené, z dôvodu časového posunu realizácie rekonštrukcie ZŠ. Rozšírenie ZŠ a navýšenie kapacít sa očakáva až v šk. roku 2024/2025. V roku 2023 bola Výročná správa ZŠ „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023“ prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve a je zverejnená na stránke obce: [Výročná správa ZŠ za šk. rok 2022/2023](#).

Základná škola v Lozorne je rozpočtovou organizáciou obce. **Bežné výdavky** predstavujú osobné a prevádzkové náklady školy (okrem výdavkov na ŠKD, ktoré sú vykázané v kapitole 7.4). V roku 2023 čerpala Základná škola v Lozorne poskytnuté bežné transfery zo ŠR vo výške 798 411 EUR z roku 2023 a 34 000 EUR prostriedky zo ŠR z roku 2022. Finančné prostriedky z EŠIF príspevok na integráciu žiakov UA škola čerpala vo výške 45 126 EUR. Škola tiež získala finančné prostriedky NIVAM (býv. MPC) na projekt inklúzie, ktoré čerpala vo výške 83 617 EUR ako i vlastné prostriedky získané z daru a prenájmov vo výške 25 573 EUR. Obec dofinancovala z vlastných zdrojov bežné výdavky ZŠ (osobné a prevádzkové náklady) vo výške 115 380 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky spojené s investičným projektom modernizácie a rozšírenia kapacít ZŠ v celkovej sume 3 548 700 EUR, z čoho 1 993 309 EUR predstavovali prostriedky z NFP. Skladá sa z 3 častí: Vodná stavba (splašková, dažďová a tuková kanalizácia, však dažďovej vody a požiarna nádrž), Spevnené plochy a komunikácie (parkovacie plochy a prístupová komunikácia) a Stavba ZŠ (rekonštrukcia časti pôvodnej školy a nová prístavba školy – drevostavba vrátane zelenej strechy) s vnútorným priestorovým členením: kuchyňa, jedáleň, spojovací objekt 1. a 2. stupňa, nové triedy a kabinety, sociálne zariadenia, átrium, knižnica a spoločenská časť. Plánované dokončenie rekonštrukcie a odovzdanie do prevádzky je v roku 2024.

Podprogram 7.3

Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58 456	108 648	83 264
Finančné operácie	0	500	0

Zámer: Zdravé a chutné školské stravovanie

Zodpovednosť: externý dodávateľ a zmluvný partner

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	29 148	153

Komentár k podprogramu:

Školské stravovanie pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zabezpečuje súkromné školské zariadenie, ktoré je nájomcom školskej jedálne v objekte školy. Školské stravovanie v MŠ Lozorno v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je realizované výdajnou školskou jedálňou. Obec poskytuje zriaďovateľovi SŠSZ príspevok podľa platného VZN. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných a cenovo prijateľných stravovacích služieb v škole a v MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Súkromné školské stravovacie zariadenie (školská jedáleň), ktorého prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť GLOBAL Gastro s.r.o. Bratislava, poskytuje obedy žiakom a zamestnancom školy na základe zmluvy uzatvorenej s obcou. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu ZŠ bolo od apríla 2023 zabezpečované stravovanie SŠSZ prostredníctvom dovozu stravy a to ako pre žiakov ZŠ, tak aj deti v MŠ. Od mája 2023 bola schválená štátna dotácia na stravovanie čím významne stúpol počet odobratých obedov, ktorý bol od začiatku roka významne nižší vzhľadom na zvýšenú cenu obedov. K 31.12.2023 bolo vydaných celkovo 29 148 obedov pre žiakov ZŠ, z toho pre 1. stupeň 17 396 obedov a pre 2. stupeň 11 752 obedov.

Školská jedáleň zároveň zabezpečuje stravu aj deťom a zamestnancom materskej školy a dôchodcom obce v rámci obecného sociálneho programu stravovania seniorov. V roku 2023 bolo pre deti MŠ vydaných 12 682 obedov (nezahrnutých do číselného hodnotenia merateľných ukazovateľov) a 17 644 obedov pre seniorov (odpočítovaných v PK 8.1).

Bežné výdavky predstavujú príspevok obce na mzdy a prevádzku v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2023 (povinný koeficient), ktorý celkovo činil 59 283 EUR a čerpanie štátnej dotácie na vydanú stravu žiakom ZŠ a príspevok na zvýšenie kvality stravovania celkovo vo výške 23 851 EUR. Nevyčerpané prostriedky sú vyňaté z prebytku hospodárenia a zapojené do rozpočtu 2024.

Finančné operácie predstavujú vrátenie zábezpeky z nájomného.

Podprogram 7.4**Školský klub detí**

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	110 578	150 965	146 899

Zámer: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	113	130	115

Komentár k podprogramu:

Efektívna prevádzka školského klubu so zabezpečením obvyklého výchovno-vzdelávacieho procesu v potrebnom rozsahu.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. ŠKD v 1. polrok 2023 navštevovalo 108 detí, v druhom polroku 2023 bol prihlásených do ŠKD 130 detí.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady, ktoré sú hradené obcou (povinný koeficient a ďalšie dofinancovanie obcou) – celkovo v roku 2023 vo výške 126 076 EUR, z príspevkov rodičov na ŠKD vo výške 20 283 EUR a príspevku zo ŠR v sume 540 EUR.

Podprogram 7.5 ZUŠ

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	235 186	250 408	250 398

Zámer: Základná umelecká škola orientujúca sa na potreby umeleckej výchovy detí a mládeže v obci.

Zodpovednosť: zriaďovateľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
	- individuálny	98	104	106
	- skupinový	172	189	110

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V obci pôsobí súkromná umelecká základná škola (SUZŠ), ktorej zriaďovateľom je Mgr. art Peter Vrbinčík, ArtD. Od septembra 2023 poskytovala SZUŠ individuálnu formu vyučovania 104 žiakom, skupinovú formu vyučovania navštevovalo 189 žiakov.

Čerpanie bežných výdavkov predstavujú transfery obce v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa -žiaka a poslucháča SZUŠ na rok 2023 a posledná splátka za rok 2022 vyplatená v januári 2023.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	238 216	238 404	182 450
Kapitálové výdavky	0	2 256	2 217
Spolu	238 216	240 660	184 667

Podprogram 8.1

Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	81 463	77 537	66 431
Kapitálové výdavky	0	2 256	2 217

Zámer: Denná starostlivosť o seniorov a dostupné stravovanie pre seniorov, aktivity denného centra.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník referátu sociálnych služieb, oddelenie podporných služieb a činností

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	650	550	85
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	17 643	195
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	190	225	118

Komentár k programu:

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na prevádzkové náklady denného centra, mzdy a odvody zamestnancov, všeobecný materiál a služby sociálneho taxíka a výdavky na zabezpečenie rozvozu obedov v rámci programu seniorského stravovania.

Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom, služby sociálneho taxíka alebo dovoz obedov priamo do domácností. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované predovšetkým na mzdy a odvody zamestnancov, energie, všeobecný materiál a služby. Súčasťou výdavkov sú výdavky na obstaranie motorového vozidla na dovoz stravy do domácností (formou finančného alebo operatívneho lízingu) seniorov. Vzhľadom na skutočnosť, že v DC sa plánuje dočasne realizovať vyučovanie (modernizácia ZŠ) rozpočtujú sa zvýšené náklady na energie a médiá.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Nižšie plnenie stanovených ukazovateľov počtu osobodní v dennom centre (Klube dôchodcov na Hasičskej ul.) bol ovplyvnený skutočnosťou, že v priestore od mája 2023 prebieha dočasne vyučovací proces pre žiakov ZŠ z dôvodu rekonštrukcie ZŠ. V Klube dôchodcov sa pravidelne ostali stretávať len členovia speváckeho súboru Enem Tak.

Počet rozvezených obedov dôchodcom a zdravotne znevýhodneným má stúpajúcu tendenciu už dlhodobo, už v prvom polroku 2023 presiahol merateľné ukazovatele stanovené na celý rok. Za celý rok 2023 počet roznesených obedov dosiahol 17 643 obedov (v r. 2022 – 17.201; r. 2021 – 13.766 a v r. 2020 – 8.600 obedov). Strava je zabezpečená prostredníctvom školského stravovacieho zariadenia, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Global Gastro s.r.o. Bratislava, rozvoz do domácností zabezpečuje zamestnankyňa obce.

Počet prevádzkových dní sociálneho taxi je vyšší, ako bol predpokladaný plán z dôvodu veľkého záujmu zo strany občanov (nárast oproti roku 2022 v počte klientov aj počet jászov). Počas roka 2023 zabezpečovali službu sociálneho taxíka 3 šoféri (od 01.07.2023 pribudol 3. šofér) zamestnanci na delenom pracovnom mieste. Sociálny taxík je klientom k dispozícii každý pracovný deň nepretržite celý rok. Počet prevádzkových dní v roku 2023 bol 225 podľa objednávok klientov do zdravotníckych zariadení do Malaciek, Bratislavy a do Stupavy. V roku 2023 bol celkový počet klientov sociálnej dopravnej služby 727. Celkový počet jászov v roku 2023 bol 589 s celkovým počtom 30 370 najazdených kilometrov (v r. 2022 342 jászov, v r. 2021 – 374 jászov).

Bežné výdavky predstavujú náklady na personálno-materiálne zabezpečenie sociálneho oddelenia (okrem nákladov na opatrovateľskú službu vyčíslené v PK 8.2) a to najmä prevádzkové náklady budovy Klubu dôchodcov, zamestnanca sociálneho referátu a zamestnancov úseku zabezpečenia sociálnych služieb. Celkové náklady na službu sociálneho taxíka boli v roku 2023 vo výške 32 587 EUR, z toho osobné náklady 26 054 EUR, servis, údržba a ostatné služby 2 100 EUR, PHM 3 357 EUR a poistenie 1 076 EUR. Náklady na službu roznos stravy predstavovali sumu 29 909 EUR z toho osobné náklady 23 887 EUR a tovary a služby 6 021 EUR. Príspevok obce na stravu (vykázaný v PK 8.3) bol vo výške 6 581 EUR.

Náklady boli hradené z vlastných zdrojov obce a z príspevkov od klientov za sociálny taxík, ktoré v roku 2023 predstavovali sumu 4 269 EUR. Obec tiež získala finančné prostriedky zo ŠR vo výške 20 000 EUR a dotáciu od BSK vo výške 1 000 EUR.

Kapitálové výdavky boli čerpané na nový zabezpečovací systém budovy Klubu dôchodcov.

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	103 253	86 897	62 659

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	7	13	186

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Plnenie programu zodpovedá záujmu o tento druh sociálnej služby v obci, ktorý prevýšil projektované kapacity aj počet opatrovateľiek v našej obci. Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2023 využilo celkovo 13 opatrovaných, maximálny počet opatrovaných na opatrovateľky, ktoré má obec zazmluvnené predstavuje 6 osôb v mesiaci. K 31.12.2023 bol počet opatrovaných 6 (v roku 2023 6 klientov zomrelo, 1 zmluva bola prerušená a do opatrovateľského programu bolo zaradených 6 nových žiadateľov).

Nakoľko je žiadostí o opatrovanie nepomerne viac ako kapacita, noví žiadatelia musia na pridelenie opatrovateľky niekedy dlhšie čakať. Počet opatrovateľiek k 31.12.2023 bol v počte 4, počas roka poskytovalo túto službu celkovo 7 opatrovateľiek, z toho 3 skončili v roku 2023.

Bežné výdavky predstavujú osobné náklady opatrovateľiek vo výške 51 177 EUR a službu poskytovanú koordinátorkou opatrovateľskej služby vo výške 7 552 EUR. Výdavky boli hrazené z vlastných zdrojov obce a z príspevkov od klientov vo výške 9 082,95 EUR. Na základe získanej dotácie NFP na terénnu opatrovateľskú službu boli refunfované náklady za rok 2022 vo výške 4 190,64 EUR a za rok 2023 vo výške 41 512,14 EUR.

Podprogram 8.3

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 500	73 970	53 360

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. vnútornej administratívnej služby, registratúry, evidenčných činností, školstva, matriky a sociálnych vecí – referát sociálnych služieb.

Cieľ: Zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce, zabezpečenie plnenia samosprávnej funkcií v oblasti starostlivosti o potreby jej obyvateľov s dôrazom na deti a mládež.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	7	1	14
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	400	412	103

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, poskytovanie obecnej sociálnej dávky príspevku na rozvoj detí a mládeže a tiež výdavky na obecný príspevok na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytované dodávateľským spôsobom a financovanie nákladov 1. etapy zavedenia sociálneho programu „Voda pre seniorov zadarmo“.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov bolo dosiahnuté čiastočne. Nižšie ako 50% plnenie predstavuje počet poskytnutých jednorazových dávok, kde pre efektívnejšie a správne plnenie je potrebné upraviť poskytovanie finančnej podpory obce právnym/ vykonávacím predpisom. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa posudzuje na základe podanej žiadosti, ktorú obec obdržala a schválila 1, avšak príjemca si ju vzhľadom na výšku a podmienky neprevzal. Cieľ podprogramu - zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce a zabezpečenie plnenia samosprávnej funkcií v oblasti starostlivosti o potreby jej obyvateľov s dôrazom na deti a mládež bol celkovo naplnený nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže poskytovaná v zmysle platného VZN na základe žiadosti v 2. polroku bola realizovaná v objeme 411 dávok vo výške 50 EUR zahŕňajúc všetkých oprávnených žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre jej poskytnutie v zmysle VZN, ako aj rozšírený okruh beneficentov o deti odídenčov z Ukrajiny.

V roku 2023 bola pripravená obecná legislatíva pre poskytovanie obecnej sociálnej podpory a pomoci v rámci programu „Voda pre seniorov zdarma“ a bolo po prvýkrát aj realizované poskytnutie a zúčtovanie tejto formy sociálnej podpory.

Bežné výdavky podprogramu predstavujú okrem celkovej vyplatenej sumy na dávku na rozvoj detí a mládeže vo výške 20 550 EUR (jedna dávka bude dodatočne vyplatená v januári 2024) aj ďalšie vyplatené dávky akými sú štátne dávky - prídavky na deti UPSVaR poskytovaného prostredníctvom obce vo výške 6 750 EUR, príspevok obce na stravovanie seniorov vo výške 6 581 EUR, príspevok obce pre seniorov „Voda zadarmo“ vo výške 14 415 EUR ako aj výdavky na sociálny pohreb a odmenu za komunitnú činnosť. Obec taktiež poskytuje pomoc vo forme úľav na daňovom zaťažení miestnou daňou seniorov, ZTP a osôb v hmotnej núdzi, ktorá v roku 2023 bola celkovo priznaná vo výške 17 568 EUR.

PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci

Podprogram 9.1

Šport v obci /administratíva

ROK 2023	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	98 314	106 195	96 951
Kapitálové výdavky	60 900	123 961	120 130
Finančné operácie	1 350	2 460	0
Spolu	160 564	232 616	217 081

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športových aktivít v obci, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových akcií.

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	4	5	125
	Počet dostupných detských ihrísk	2	2	100

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na prevádzkové náklady objektu a športového areálu v obci, mzdy a odvody zamestnancov, všeobecný materiál, opravu a údržbu.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na pokračovanie projektovej prípravy a súvisiacu inžiniersku činnosť pri stavebnom povoľovaní cyklocesty do Stupavy, dohodnuté splátky ceny diela - modernizácia a rekonštrukcia budovy ŠK na Športovom námestí a spolufinancovanie projektu modernizácie sociálneho vybavenia v budove futbalovej tribúny zabezpečeného v spolupráci s ŠK Lozorno FO a SFZ.

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Dostupné športoviská: BIKE & SCOOTER ZÓNA LOZORNO (Pump-track), futbalové ihrisko, workoutové ihrisko, telocvična v Kultúrnom dome, športový areál ZŠ. Detské ihriská: Detské ihrisko na Vendelínskej ulici (Relax zóna) a na Kozínskej ulici.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady zabezpečenia správy a údržby športového areálu Jozefa Ráca vrátane budovy Kultúrneho domu na športovom námestí (býv. ŠK), futbalového ihriska a príslušných objektov v správe obce. Obec poskytla v roku 2023 dotácie na prevádzku športu pre športové organizácie v obci vo výške 25 040 EUR.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky spojené s rekonštrukciou KD, ktoré sú predmetom splátok v ročnej výške 52 237 EUR, výdavky na realizáciu projektu technického vybavenia Kultúrneho domu (svetelná a zvuková aparatura a germicídne žiariče vo výške 61 822 EUR. Prostriedky z NFP na tento účel budú obci refakturované v roku 2024. Medzi ďalšie investičné aktivity hradeného z kapitálových prostriedkov obce sú: prípravná a projektová dokumentácia na cyklotrasu do Stupavy a cyklochodník – železničná vlečka- Kamenný mlyn, ako i obstaranie nového zabezpečenia budovy KD (elektronický čip).

Finančné operácie predstavujú vrátenie zábezpeky z nájomného.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Pastorová (prednostka OcU)