


Rozpočet obce Lozorno na rok 2024 s výhledom na roky 2025-2026

		SKUTOČNOST	SKUTOČNOST	ROZPOČET	Očekávaná SKUTOČNOST	ROZPOČET	Výhled rozpočtu	Výhled rozpočtu
Obec Lozorno		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
100	Daňové příjmy	2 986 898	2 890 373	3 807 266	3 971 846	4 097 881	4 177 488	4 258 488
200	Nedaňové příjmy	170 344	204 243	220 152	270 918	191 692	195 801	195 801
300	Granty a transfery	974 777	1 082 746	3 546 214	3 988 004	1 155 390	750 432	750 432
400	Příjmy z transakcí s FA a FP	119 230	600 206	192 997	1 591 506	1 040 722	552 813	552 813
500	Přijaté úvery, půjčky a návratné finančné výpomoci	500 000	281 361	644 550	50 000	550 000	0	0
600	Bežné výdavky	3 225 115	3 339 519	3 839 330	4 427 969	4 204 980	3 892 980	3 863 403
700	Kapitálové výdavky	657 380	993 559	4 438 208	4 812 626	2 392 088	1 182 453	1 077 113
800	Výdavky z transakcí s FA a FP	137 471	113 652	118 182	550 674	430 974	352 974	322 974
Celkové příjmy		4 751 249	5 058 930	8 411 178	9 872 273	7 035 685	5 676 535	5 757 535
Celkové výdavky		4 019 966	4 446 730	8 395 720	9 791 269	7 028 042	5 428 407	5 263 490
Saldo bez finančných operácií		249 524	-155 716	-703 907	-1 009 828	-1 152 104	48 289	264 206
Saldo celkové		731 283	612 200	15 458	81 003	7 644	248 128	494 045

Rozpočet obce Lozorno na rok 2024 s výhledom na roky 2025-2026 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lozorne uznesením č. 159 zo dňa 20.12.2023



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2024

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2025 a 2026

Rozpočet jednotiek územnej samosprávy, jeho štrukturálne zloženie, je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií.

Rozpočet obce Lozorno na rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový v objeme 7 644 EUR.

Príjmy (vrátane príjmových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **7 035 685 EUR** a výdavky (vrátane výdavkových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **7 028 042 EUR**.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako **prebytkový vo výške 934 483 EUR**, **kapitálový rozpočet** je navrhovaný **so schodkom – 2 086 587 EUR**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

ROK	2024	2025	2026
Bežné príjmy	5 139 463	5 117 671	5 198 671
Kapitálové príjmy	305 501	6 050	6 050
Finančné príjmy	1 590 722	552 813	552 813
PRÍJMY SPOLU	7 035 685	5 676 535	5 757 535
Bežné výdavky	4 204 980	3 892 980	3 863 403
Kapitálové výdavky	2 392 088	1 182 453	1 077 113
Finančné výdavky	430 974	352 974	322 974
VÝDAVKY SPOLU	7 028 042	5 428 407	5 263 490

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno

Program/ podprogram	
Program 1: Riadenie obce	
Podprogram 1.1	Manažment obce
Podprogram 1.2	Združené prostriedky na investície
Podprogram 1.3	Splácanie úveru a istiny
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	Civilná ochrana
Podprogram 3.3	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/ budova a podujatia
Podprogram 6.3	Kultúrny dom/ podujatia
Podprogram 6.4	Obecné kultúrne akcie / exteriér

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1	Materská škola
Podprogram 7.2	Školský klub detí
Podprogram 7.3	Školské stravovacie zariadenie
Podprogram 7.4	Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň
Podprogram 7.5	Súkromná ZUŠ

Program 8: Sociálne služby

Podprogram 8.1	Denné centrum / Klub dôchodcov
Podprogram 8.2	Opatrovateľská služba
Podprogram 8.3	Jednorazové dávky, príspevky a transfery

Program 9: Podpora športu

Podprogram 9.1	Šport v obci / správa budovy a šport. areálu
----------------	--

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 9 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov sa člení na podprogramy, z ktorých každý má svoje ciele, merateľné ukazovatele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Bežné výdavky sú rozpočtované v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Bežné výdavky zahŕňajú najmä výdavky na mzdy a platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné. Patria sem i bežné transfery právnickým osobám a jednotlivcom, poskytované napr. vo forme dávok, dotácií, príspevkov. Kapitálové výdavky zahŕňajú najmä výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku a výdavky na zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku.

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

Rozpočet v €

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	931 399	891 581	883 086
Kapitálové výdavky	353 086	387 046	387 046
Finančné výdavky	165 207	129 207	129 207
Spolu	1 449 692	1 407 834	1 415 339

Zámer: Trvale udržateľný rozvoj obce Lozorno prostredníctvom demokratickej a hospodárnej správy vecí verejných. Kvalitné, hospodárne, zákonné a transparentné fungovanie obecnej samosprávy.

Podprogram 1.1

Manažment obce

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

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	925 257	885 439	892 944
Kapitálové výdavky	26 000	8 000	8 000
Finančné výdavky	36 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Výkon funkcie poslancov				
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	80%	85%	90%
Výkon funkcie starostu				
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	6	6
	Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	12	12	12
Výkon funkcie prednostu				
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	18	18
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	áno
Dostupnosť služieb, informácií a propagácia obce				
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet hlásení obecného rozhlasu	200	200	200
	Počet statusov na sociálnych sieťach (profil obce Lozorno)	230	230	230
	Počet informačných SMS	170	170	170

Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	23,5	23,5	23,5
Rozpočet a financie				
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných audítorských kontrol za rok	2	2	2
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	4
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	áno	áno
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	12	12	12
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno	áno
	Výročná správa obce	áno	áno	áno
Stratégia a riadenie projektov				
Administratívna príprava a riadenie projektov obce	Realizácia projektov	2	2	2
Podpora občianskej iniciatívy v obci	Počet dotačných schém/ výziev	3	3	4
Moderný a plne fungujúci úrad				
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení a referátov obecného úradu	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu úradu	áno	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení/ organizácií, ktorých je obec členom	3	3	3
Kontinuálne zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu	Počet školení zamestnancov úradu	14	14	14
Kapitálové výdavky:	Digitalizácia ÚP obce	-	áno	-
	Nákup výpočtovej techniky	áno	áno	-

Komentár k programu:

Komplexný podprogram zahŕňa manažment obce a obecných štruktúr na čele so starostom. Predstavuje efektívny, transparentný, nezávislý a proklientsky orientovaný výkonný obecný úrad, zabezpečujúci plnenie zákonných povinností a úloh s cieľom trvalo udržateľného a efektívneho rozvoja obce a naplňania jej samosprávnych agend ako aj funkčné a efektívne pôsobiace orgány obce (starosta obce, Obecné zastupiteľstvo, Obecná rada, hlavný kontrolór, komisie OZ, iné poradné a iniciatívne orgány).

Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s riadením obecných rozvojových politík vrátane obecnej legislatívy a presadzovania 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 ako aj rozpočtovou a daňovou politikou 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. Zámery a ciele sú stanovené v súlade so základnými obecnými strategickými a koncepčnými materiálmi.

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. Funkcia je vykonávaná v plnom úväzku za plat stanovený základe zákona a podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Výkon funkcie zástupcu starostu: zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu alebo aj počas jeho prítomnosti na základe osobitného poverenia vo v nich ustanovenom rozsahu, 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 za odmenu stanovenú na základe zákona v zmysle rozhodnutia starostu obce.

Činnosť OcÚ: činnosti a výkony zabezpečujúce komplexnú administratívnu a súvisiacu agendu obce a orgánov obce: komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, finančnoekonomickej agendy obce, správa majetku obce, zabezpečenie procesov obstarávania a verejného obstarávania, komunikáciu obce smerom k verejnosti, zabezpečenie volieb, predkladanie a realizáciu projektov financovaných externými zdrojmi vrátane investičných aktivít.

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.

Komentár k rozpočtu: 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, Obecnej 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.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu, odmeny poslancov OZ, plat starostu, odmenu zástupcu starostu, plat hlavnej kontrolórky, a súvisiace mzdové náklady - poisťné a príspevky do poisťovní v zmysle právnych predpisov, ako i náklady na energie budovy obecného úradu, poštovné a telekomunikačné služby, internet, všeobecný materiál, knihy, tlačoviny, prístupy na špecializované portály, náklady na softvér a aktualizáciu systémov vrátane licencií, servis a opravy auta, budovy OcU, poistenie majetku obce, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné, cestovné náhrady, vzdelávanie zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, audítorské, konzultačné a právne služby, štúdie a posudky ako i členské poplatky, dotácie poskytované obcou a výdavky spojené so zabezpečením volieb, ktoré je čiastočne hradené zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup nehmotných aktív – Územný plán obce- vektor, nákup prevádzkových zariadení a techniky, projektovú dokumentáciu a plánované spolufinancovanie fotovoltiky na budove obecného úradu.

Finančné operácie predstavujú zvýšenie základného imania Lozorno spol. s.r.o..

Podprogram 1.2

Združené prostriedky na investície

Zodpovednosť: Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcU

ROK	2024	2025	2026
Kapitálové výdavky	327 086	379 046	379 046

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť prehľadnú kontrolu peňažných fondov obce	Predkladanie OZ a zverejňovanie informácie o Výnosoch z poplatku za rozvoj	1	1	1

Komentár k podprogramu: Zabezpečiť prehľadnosť o finančných prostriedkoch v peňažných fondoch obce a ich hospodárne použitie ako i adekvátnu finančnú rezervu obce.

Komentár k rozpočtu: Kapitálové výdavky predstavujú finančné nealokované finančné prostriedky peňažného fondu, rezervného fondu a prostriedkov z poplatku za rozvoj.

Podprogram 1.3**Splácanie úveru a istiny**

Zodpovednosť: Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcU

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 142	6 142	6 142
Finančné výdavky	129 207	129 207	129 207

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť riadne a včasné splácanie istiny úveru a úrokov	Realizácia platieb podľa plánov a finančného harmonogramu	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa riadne rozpočtovanie a realizáciu splácania istiny úveru a príslušných úrokov.

Komentár k rozpočtu: Bežné výdavky predstavujú výšku úrokov bankám.

Finančné výdavky spojené so splácaním tuzemskej istiny predstavujú splácanie úveru z roku 2016 na verejné osvetlenie vo výške 13 2023 EUR, splácanie úveru z roku 2020 vo výške 80 004 EUR a istiny nového úveru z roku 2023 rozpočtovanej na 36 000 EUR v súvislosti s realizovaným rozšírením – modernizáciou ZŠ. Z podprogramu bolo vyňaté splácanie istiny MF SR – Návrtná finančná výpomoc vo výške 17 500 EUR, ktorej vrátenie bolo v roku 2023 uznesením vlády SR obci odpustené.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	169 114	155 189	155 189
Kapitálové výdavky	655 000	0	0
Finančné operácie	1 800	1 800	1 800
Spolu	825 914	156 989	156 989

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

Podprogram 2.1

Matrika

Zodpovednosť: Obecný úrad - referát školskej správy, matriky a súvisiacich úradných činností

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	35 780	35 880	35 880

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	40/40	40/40	50/50
Zabezpečiť kvalitný a dostupný výkon činnosti matričného úradu v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	120	120	120
	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	20	20
Priebežne zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 050	1 050	1 050

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matriky, matričnej správy a registra obyvateľstva v zmysle platnej legislatívy. Jedná sa najmä o 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. Tiež je jeho súčasťou zabezpečenie preneseného výkonu školskej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu vo vzťahu k ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Lozorno ako aj vo vzťahu k maloletým s trvalým pobytom na území obce Lozorno a ich zákonným zástupcom, vo vzťahu k otázkam plnenia povinnej školskej dochádzky a predprimárneho vzdelávania.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky sú čiastočne financované aj 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.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

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

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	111 846	97 426	97 426

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	30	30	30
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	40	40

	Počet overených pasportov drobných stavieb	15	15	10
	Počet realizovaných ŠSD	20	20	20
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení /resp. rozhodnutí o nariadení odstránenia stavby	15	15	10
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	25	25
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	5	5	5
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	30	30	30
	Podpora investičných aktivít obce (počet investičných akcií) – počet riešených investičných projektov	7	7	7
	Počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci	15	15	15
	Počet úkonov cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu	30	30	30

Komentár k podprogramu:

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 agiend. 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 prieťahov.

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.

Komentár k rozpočtu:

Výdavky sú čiastočne financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na výkon prenesenej štátnej správy ako aj z vlastných zdrojov obce.

Podprogram 2.3

Zdravotné stredisko (ZS)

Zodpovednosť: Obecný úrad - referát správy majetku a zmluvných vzťahov a oddelenie ekonomické

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	12 388	12 888	12 888
Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Finančné operácie	1 800	1 800	1 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti	Počet ordinácií	3	3	4
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekárneň	1	1	1
	Zubná ambulancia	1	1	1
	Všeobecný lekár	1	1	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené efektívnym a účelným využitím priestorov ZS - prenájom a správou priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom zabezpečenia dostupnosti a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov obce ich poskytovateľmi priamo v obci Lozorno: zubná ambulancia pre dospelých a pre deti, všeobecný lekár a lekárneň.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na bežnú prevádzku objektu ZS, údržbu a opravy. Kapitálové výdavky predstavujú plánované spolufinancovanie fotovoltiky na budove zdravotného strediska. Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Podprogram 2.4**Správa cintorína a Domu smútku**

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

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	9 100	8 995	8 995
Kapitálové výdavky	650 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť cintorínske služby správu miestneho pohrebiska	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu listia)	30	30	30
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	27	27
Zabezpečiť kvalitnú prevádzku a služby v Dome smútku	Rekonštrukcia Domu smútku	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku Domu smútku, vrátane priebežných opráv a údržby na pohrebisku a realizácie rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku.

Komentár k rozpočtu:

Bežné 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 dokončenie realizácie projektu zásadnej rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku, začatej v roku 2023 vrátane zvýšenia kapacity obradnej siene. Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 400 000 EUR dedikovaných z investičného bankového úveru z roku 2023 a ostatné predstavujú vlastné zdroje obce vo výške 250 000 EUR.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	148 826	207 431	207 431
Kapitálové výdavky	8 000	0	0
Spolu	156 826	207 431	207 431

Zámer: Bezpečná obec pre všetkých jej obyvateľov vrátane prevencie vzniku požiarov, zabezpečenie agendy civilnej ochrany, obrany a hospodárskej mobilizácie vrátane správy skladu civilnej ochrany a obecnej polície.

Podprogram 3.1

Ochrana pred požiarmi

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

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	19 679	19 879	19 879

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Preventiou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných preventívnych prehliadok	135	135	135

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť zabezpečovanú Dobrovoľným obecným hasičským zborom Lozorno, ako i plnenie povinnosti obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku prevencie a ochrany pre požiarmi.

Komentár k rozpočtu:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na energie, všeobecné služby, pohonné hmoty, servis, údržbu budovy požiarnej zbrojnice a strojov, ochranné prostriedky, prípravu detí a mládeže a iné súvisiace výdavky.

Podprogram 3.2

Civilná ochrana

Zodpovednosť: starosta obce, určení zamestnanci zaradení na OcÚ

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	19 645	19 645	19 645

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť mesačnú kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	12	12	12
	Mesačné aktualizovanie databázy EPSIS	12	12	12

Komentár k podprogramu: 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.

Komentár k rozpočtu:

Podprogram zahŕňa personálne náklady na úseku civilnej ochrany a správu skladu CO, ktoré sú čiastočne hradené zo štátneho rozpočtu, všeobecný materiál a služby.

Podprogram 3.3

Obecná polícia

Zodpovednosť: starosta obce, príslušníci obecnej polície

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	109 503	167 907	167 907
Kapitálové výdavky	8 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	200	300	365
	Počet osobohodín v aktívnej službe	850	2000	8000
	Počet osobohodín na príslužbe	0	200	1 200
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	12	24	36
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	120/120	200/150	300/150
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	5	5	5

Komentár k programu: Obecná polícia je poriadkový útvar obce, ktorý má zabezpečovať 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 a spolupôsobiť pri odhaľovaní porušenia zákona v pôsobnosti obce alebo iných orgánov. Vzhľadom na rozhodnutie o znížení mzdových prostriedkov a personálneho stavu prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023 sa v priebehu prvého polroka 2024 očakáva spracovanie a prijatie novej koncepcie fungovania a rozvoja obecnej polície v obci Lozorno a v závislosti od jej obsahu bude potom pokračovať jej postupná implementácia s cieľom dosiahnuť plánovaný nový stav ku koncu roku 2024, resp. v priebehu roka 2025.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú personálne náklady na príslušníkov obecnej polície rozpočtované na 3 osoby v plnom rozsahu služby po dobu celého roka.

Kapitálové výdavky predstavujú náklady spojené s doplnením kamerového systému.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	246 176	270 302	270 319
Kapitálové výdavky	10 000	0	0
Finančné operácie	92 000	50 000	20 000
Spolu	348 176	320 302	290 319

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

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

Zodpovednosť: konateľ spoločnosti LOZORNO spol. s.r.o., Obecný úrad – oddelenie odpadového hospodárstva a životného prostredia

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	246 076	270 202	270 219
Kapitálové výdavky	10 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	52
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného Odpadu	200 ton	200 ton	200 ton
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	1 400 ton	1 400 ton
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	98	98	98
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 500	1 500	1 500
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	300	300	300

Komentár k podprogramu:

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

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného 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 so zeleným odpadom zo záhrad a verejných priestranstiev, 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 2024 bude realizované nové verejné obstarávanie vo veci výberu zmluvného partnera pre odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu z domácností a firiem z dôvodu skončenia trvania zmluvy aktuálnej.

Komentár k rozpočtu:

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.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

Zodpovednosť: onateľ spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	100	100	100
Finančné operácie	92 000	50 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	3	3	3

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 rozpočtu: Bežné výdavky predstavujú nájomné, finančné operácie predstavujú účelovú finančnú rezervu vytváranú obcou ako vlastníkom vodovodu a kanalizácie v obci vytváranú v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	284 190	260 953	255 654
Kapitálové výdavky	72 320	287 167	287 167
Spolu	356 510	548 120	542 821

Zámer: Zdravé prostredie pre život s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania, ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí, skultúrnenie verejných priestranstiev novou výsadbou ako i bezpečné, postupne modernizované a udržiavané miestne cesty a chodníky s hospodárne účinnou prevádzkou verejného osvetlenia, modernizáciou a rozširovaním VO.

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: manažment spoločnosti LOZORNO spol. s r.o., Obecný úrad - oddelenie odpadového hospodárstva a životného prostredia, referát obstarávania

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	159 000	159 000	159 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	100	100
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ²	45	45	45
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	2	2	2

Komentár k podprogramu:

Aktivity podprogramu predstavujú kvalitne a odborne spravovanú zeleň a skultúrnenie verejných priestranstiev novou výsadbou. 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. Dôraz na znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí. 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 rozpočtu: 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.

Podprogram 5.2

Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Obecný úrad – referát obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	41 154	39 654	39 654
Kapitálové výdavky	5 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	50 000	50 000	50 000

Komentár k podprogramu:

Aktivita programu je zameraná na efektívnu a hospodárne účinnú prevádzku verejného osvetlenia a bezpečný pohyb osôb a vozidiel v nočných hodinách, ako i dostupnú postupnú obnovu a modernizáciu VO a jeho rozširovanie.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú náklady spojené so zabezpečením opravy a údržby 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 sviatočného vianočného osvetlenia.

Podprogram 5.3

Správa miestnych komunikácií

Zodpovednosť: starosta, manažment spoločnosti LOZORNO spol. s r. o., Obecný úrad – oddelenie obstarávania, investícií, správy majetku a zmluvných vzťahov

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	83 690	62 299	57 000
Kapitálové výdavky	67 320	287 167	287 167

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest (metre)	400	400	400
	Opravy výtlkov a údržba MK	áno	áno	áno

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 financovanie ďalších prác vo veci stavby chodníka a lávky na Vendelínskej ulici, dopravné skľudnenie časti Nám. sv. Kataríny a úpravy alebo stavby ďalších miestnych komunikácií pre peších. Nákup pozemkov od SVP rozpočtujeme vo výške 12 000 EUR.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	141 610	137 687	139 052
Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Finančné operácie	2 925	2 925	2 925
Spolu	149 535	140 612	141 977

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.

Podprogram 6.1

Kultúra v obci / administratíva

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry, referát obstarávania

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	67 806	69 047	70 412

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť efektívne využívanie obecných priestorov (CK a KD)	Počet krátkodobých nájmov	23	23	23
	Počet dlhodobých nájmov	5	5	5
Zabezpečiť vydávanie miestneho periodika	Počet vydaní Spravodaja obce	4	4	4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s hospodárnym a účelným využitím obecných priestorov CK a KD s cieľom rozvoja kultúry a spoločenského života v obci formou krátkodobých prenájmov a správu priestorov v objekte Centra kultúry. Predstavuje tiež vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií ako i plánovanie a administráciu celého programu kultúry.

Komentár k rozpočtu: Bežné výdavky zahŕňa personálne administratívne a prevádzkové náklady, vrátane propagácie a vydávania, tlače a distribúcie komunitného periodika a ostatných činností na zabezpečenie kultúrnej agendy obce.

Podprogram 6.2

Centrum kultúry / budova a podujatia

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	48 254	40 990	40 990
Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Finančné operácie	2 925	2 925	2 925

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho vyžitia v obci	Ročný počet kultúrnych podujatí	20	20	20

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje spoločenské aktivity v objekte CK organizované obcou s cieľom nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú prevádzkové náklady a poskytovanie služieb spojených s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami v priestoroch objektu Centrum kultúry a vzdelávania.

Kapitálové výdavky predstavujú plánované spolufinancovanie fotovoltiky na budove CK.

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Podprogram 6.3**Kultúrny dom/ŠK - podujatia**

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 050	2 800	2 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5
	Počet krátkodobých nájmov	20	20	20
	Počet dlhodobých nájmov	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje spoločenské, kultúrne a spolkové aktivity pre každého realizované obcou v objekte kultúrneho domu v Športovom areáli Jozefa Ráca s cieľom nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry a vyžitia obyvateľov obce.

Komentár k rozpočtu:

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

Podprogram 6.4**Obecné kultúrne akcie / exteriér**

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	22 500	24 850	24 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje 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.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady súvisiace s kultúrnymi a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce. Najvýznamnejším podujatím budú už tradičné obecné hody.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 946 828	1 615 955	1 581 427
Kapitálové výdavky	1 184 782	100 000	0
Finančné operácie	166 582	166 582	166 582
Spolu	3 298 192	1 882 537	1 748 009

Zámer: Moderná materská, základná škola a umelecká škola v obci Lozorno rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov. Realizácia a zabezpečenie povinného predprimárneho a primárneho vzdelávania v obci ako aj mimoškolského umeleckého vzdelávania a kvalitného stravovania.

Podprogram 7.1

Materská škola

Zodpovednosť: riaditeľka Materskej školy v Lozorne

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	453 491	388 822	388 822
Kapitálové výdavky	10 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99	99	99

Komentár k podprogramu:

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.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú transfer rozpočtovej organizácii obce na pokrytie osobných a prevádzkových nákladov materskej školy, vrátane školskej výdajne stravy a financovanie osobitného obecného príspevku na stravovanie detí v MŠ v zmysle platného VZN. Náklady na predprimárne vzdelávanie je čiastočne hradené aj zo štátneho rozpočtu. Mzdové náklady na pomocného vychovávateľa sú hradené z plánu obnovy.

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

Podprogram 7.2**Školský klub detí**

Zodpovednosť: riaditeľka Základnej školy v Lozorne

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	111 013	111 013	111 013

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	113	113	113

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú transfer rozpočtovej organizácii obce na pokrytie osobných a prevádzkových nákladov školského klubu.

Podprogram 7.3**Školské stravovacie zariadenie**

Zodpovednosť: externý dodávateľ a zmluvný partner

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky obec	58 443	58 443	53 915
Finančné operácie	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	19 000	19 000
Zabezpečiť stravovanie v MŠ	Počet pripravených stravných jednotiek – za rok	10 000	10 000	10 000

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. Zdravé a chutné školské stravovanie. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných a cenovo prijateľných stravovacích služieb v škole a v MŠ .

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú náklady spojené so stravovaním, zahŕňajúce príspevok obce zriaďovateľovi SŠSZ podľa zmluvy so zriaďovateľom, uzatváranej v zmysle osobitného predpisu a príspevok podľa VZN.

Podprogram 7.4**Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň**

Zodpovednosť: riaditeľka Základnej školy v Lozorne

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 066 054	799 850	769 850
Kapitálové výdavky	1 174 782	100 000	0
Finančné operácie	166 082	166 082	166 082

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	324	324	324
Rozšírenie kapacity ZŠ	Počet nových tried	6	6	6

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole je prenesenou kompetenciou štátu. Základná škola orientujúca sa na všeobecný rozvoj schopností žiakov, inklúziu a podporu nadaných a talentovaných detí.

Komentár k rozpočtu:

Štát poskytuje obci transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva (dotácia na prevádzkové výdavky, mzdy, poisťné 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 vo výške 693 746 EUR. Tieto finančné prostriedky sú pre rok 2024 vzhľadom na aktuálne prognózy rozpočtované nižšie oproti roku 2023

o 95 321 EUR. Obec rozpočtuje dofinancovanie krytia bežných výdavkov ZŠ vo výške 270 952 EUR. 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. Ostatné výdavky sú hradené z iných zdrojov.

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

Podprogram 7.5

Súkromná ZUŠ

Zodpovednosť: zriaďovateľ súkromnej ZUŠ

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	257 826	257 826	257 826

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Celkový počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny	98	98	98
	- skupinový	172	172	172

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu: Bežné výdavky predstavujú zákonom predpísané financovanie ZUŠ prostredníctvom príspevku na prevádzku a mzdy, ktoré je poskytované zriaďovateľovi podľa zmluvy uzatváranej na základe osobitného predpisu.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	229 032	243 977	245 342
Spolu	229 032	243 977	245 342

Zámer: Denná starostlivosť o seniorov a dostupné kvalitné služby pre seniorov.

Podprogram 8.1

Denné centrum / Klub dôchodcov

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

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	79 562	76 962	78 327

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	200	400	600
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	9 050	9 050
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	190	140	140

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom, služby sociálneho taxíka alebo dovoz obedov priamo do domácností ako i dennú starostlivosť o seniorov a aktivity denného centra.

Komentár k rozpočtu:

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.

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 do 30.06.2024 plánuje dočasne realizovať vyučovanie (z dôvodu prebiehajúcej modernizácie ZŠ) rozpočtujú sa zvýšené náklady na energie a médiá a predpokladá sa menšia využiteľnosť a kapacita pre sociálne služby.

Podprogram 8.2**Opatrovateľská služba**

Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	88 170	102 515	102 515

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	7	7	7

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.

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky v tomto podprograme predstavujú osobné náklady na opatrovateľky, ktoré sú finančne kryté z vlastných zdrojov obce a poplatkov za opatrovateľskú službu.

Podprogram 8.3

Jednorazové dávky, príspevky a transfery

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

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	61 300	64 500	64 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	400	400	400
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	7	9	10

Komentár k podprogramu:

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.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú krytie nákladov na poskytovanie obecnej sociálnej dávky príspevku na rozvoj detí a mládeže, obecný príspevok na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytované dodávateľským spôsobom, financovanie nákladov súvisiacich so zavedením sociálneho programu „Voda pre seniorov zadarmo“ a tiež poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi.

PROGRAM 9: PODPORA ŠPORTU

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	107 804	109 904	109 904
Kapitálové výdavky	103 900	408 240	402 900
Finančné operácie	2 460	2 460	2 460
Spolu	214 164	520 604	515 264

Zámer: Vytváranie podmienok pre zachovanie a udržateľný rozvoj športových aktivít v obci.

Podprogram 9.1

Šport v obci /správa budovy a šport. areálu

Zodpovednosť: starosta obce, Obecný úrad – oddelenie ekonomické, a oddelenie kultúry

ROK	2024	2025	2026
Bežné výdavky	107 804	109 904	109 904
Kapitálové výdavky	103 900	408 240	402 900
Finančné operácie	2 460	2 460	2 460

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	7	7	7
	Počet verejne dostupných detských ihrísk	3	3	3

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje podporu športu a športových podujatí prostredníctvom správy verejných športovísk (futbalové ihrisko, Pump-track a work-out v športovom areály J. Ráca, telocvična v kultúrnom dome na športovom námestí), verejných detských ihrísk (detské ihrisko na Vendelínskej, Kozinskej a verejné ihrisko v areály základnej školy). Ďalšími dostupnými verejnými športoviskami sú tenisové kurty, Tartan na školskom dvore ZŠ a telocvična v základnej škole. Podpora športu sa realizuje tiež prostredníctvom poskytovania dotácií na prevádzku a činnosť v športe.

Komentár k rozpočtu:

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

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 zabezpečovaného v spolupráci s ŠK Lozorno FO a SFZ ako aj výdavok na obstaranie novej modernej kosačky na futbalový štadión.

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO NA ROK 2024 S VÝHĽADOM NA ROKY 2025 a 2026 bol schválený Uznesením č. 159 Obecného zastupiteľstva v Lozorne zo dňa 20. decembra 2023.

Príjem									
Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
110	41	Daň z príjmov	1 424 603	1 450 834	1 515 369	1 587 606	1 501 393	1 570 000	1 650 000
120	41	Daň z nehnuteľností	1 214 157	1 199 671	1 817 803	1 933 787	2 331 270	2 331 270	2 331 270
130	41	Miestne dane za tovary a služby	247 920	239 868	474 094	450 453	265 218	276 218	277 218
100		DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 886 680	2 890 373	3 807 266	3 971 846	4 097 881	4 177 488	4 258 488
200	41	Nedaňové bežné príjmy obce	93 490	144 863	116 752	127 789	110 691	112 251	112 251
		- z toho Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	56 729	78 531	71 440	83 013	71 740	72 000	72 000
		- z toho Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 950	25 476	23 800	21 128	18 500	14 950	14 950
		- z toho Poplatky a platby z predaja služieb a pokuty a penále	12 361	26 693	21 262	22 548	19 651	23 501	23 501
		- z toho Iné nedaňové príjmy	3 450	14 163	250	1 100	800	1 800	1 800
200	72	Nedaňové bežné príjmy RO	48 380	56 290	63 400	78 129	75 500	77 500	77 500
	41	Spolu	141 870	201 153	180 152	205 918	186 191	189 751	189 751
200	43	Kapitálové nedaňové príjmy obce	0	3 090	40 000	65 000	5 501	6 050	6 050
	43	Spolu	0	3 090	40 000	65 000	5 501	6 050	6 050
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	141 870	204 243	220 152	270 918	191 692	195 801	195 801
300		Bežné dary, granty a transfery obce	679 094	1 080 546	857 034	1 492 085	855 390	750 432	750 432
300		Bežné dary, granty a transfery RO	0	2 200	0	35 000	0	0	0
		Spolu	679 094	1 082 746	857 034	1 527 085	855 390	750 432	750 432
300		Kapitálové dary, granty a transfery obce	0	0	2 689 180	2 460 919	300 000	0	0
		Spolu	0	0	2 689 180	2 460 919	300 000	0	0
300		DARY, GRANTY A TRANSFERY	679 094	1 082 746	3 546 214	3 988 004	1 155 390	750 432	750 432
400		Príjmy z transakcií od ostatných úverovaných subjektov- NFV				0	150 000	0	0
400		Zábezpeky	4 975	20 160	4 975	283 767	173 767	173 767	173 767
400		Zostatky prostr. z min. rokov vyňaté z prebytku hospod. obec	0	43 819	0	44 873	8 086	0	0
400		Zostatky prostr. z min. rokov vyňaté z prebytku hospod. RO	0	11 876	4 822	18 567	0	0	0
		Spolu	4 975	75 856	9 797	347 207	331 853	173 767	173 767
400	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	524 351	183 200	1 190 736	708 868	379 046	379 046
400	46	Prevod prostriedkov z nevyčerpaných úverov				53 562	0	0	0
		Spolu	0	524 351	183 200	1 244 299	708 868	379 046	379 046
400		PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FA a FP	4 975	600 206	192 997	1 591 506	1 040 722	552 813	552 813
500	20	NFV - pomoc samosprávam	0	0	0	0	0	0	0
500	52	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	167 750	281 361	644 550	50 000	550 000	0	0
500		PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NFP	167 750	281 361	644 550	50 000	550 000	0	0
		CELKOVÉ PRÍJMY	3 880 369	5 058 930	8 411 178	9 872 273	7 035 685	5 676 535	5 757 535

Výdavok

Riadenie obce										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 1.1. Manažment obce	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	207 100	238 151	366 500	116 500	419 500	423 000	428 500
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	80 081	87 093	143 324	143 324	160 899	163 271	165 193
	630	41	Tovary a služby	251 895	165 726	250 514	257 280	328 703	276 668	276 751
	640	41	Transfery	19 750	18 887	20 250	3 950	15 000	22 500	22 500
	650	41	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	5 642	4 899	10 642	5 642	0	0	0
	630	46	Tovary a služby				8 400			
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	4 886	3 000	3 000	26 000	8 000	8 000
	719	43	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	28 707	0	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	262 040	0	0	0
	719	72	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	219 782	0	0	0
	814	41	Účasť na majetku	0	0	0	8 200	36 000	0	0
	820	41	Splácanie istín	80 004	80 390	100 004	93 207	0	0	0
	811	46	NFV - právnickej osobe založenej obcou				150 000	0	0	0
	814	46	Účasť na majetku				15 500	0	0	0
820	43	Splácanie istín	13 203	13 202	13 203	0	0	0	0	
PK 1.2. Združené prostriedky na investície	719	43	Obstarávanie kapitálových aktív					16 707	16 707	16 707
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív					98 040	150 000	150 000
	719	72j	Obstarávanie kapitálových aktív					212 339	212 339	212 339
PK 1.3. Splácanie istiny a úveru	650	41	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úverom, pôžičkou...					6 142	6 142	6 142
	820	41	Splácanie istín					129 207	129 207	129 207

PK1	41	SPOLU	649 472	600 032	894 234	631 103	1 121 450	1 028 788	1 036 292
PK1	43		13 203	13 202	13 203	28 707	16 707	16 707	16 707
PK1	46		0	0	0	435 940	98 040	150 000	150 000
PK1	72		0	0	0	219 782	212 339	212 339	212 339
PK1			662 675	613 234	907 437	1 315 532	1 448 536	1 407 834	1 415 338

PK1	EK 600	564 468	514 756	791 230	535 096	930 243	891 581	899 085
	EK 700	5 000	4 886	3 000	513 529	353 086	387 046	387 046
	EK 800	93 207	93 592	113 207	266 907	165 207	129 207	129 207

Služby občanom										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 2.1. Matrika	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	17 802	16 821	17 660	17 660	20 500	20 500	20 500
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 833	6 660	6 783	6 783	7 776	7 776	7 776
	630	41	Tovary a služby	1 430	1 470	1 483	1 380	1 421	1 521	1 521
PK 2.2. Stavebný úrad	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	59 566	43 073	59 246	59 246	53 246	48 246	48 246
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	23 334	15 623	23 222	23 222	23 222	19 378	19 378
	630	41	Tovary a služby	28 455	23 462	29 553	29 561	34 028	28 453	28 453
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
PK 2.3. Zdravotné stredisko	630	41	Tovary a služby	19 768	5 196	23 808	12 868	12 388	12 888	12 888
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív				0	5 000	0	0
PK 2.4.	630	41	Tovary a služby	15 785	1 592	9 065	9 065	9 100	8 995	8 995
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	22 500	1 800	450 000	4 500	250 000	0	0

Správa cintorína	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	18 200	18 200	0	0	0
	717	52	Obstarávanie kapitálových aktív	22 500	0	22 500	72 500	400 000	0	0

PK2		41	SPOLU	195 473	115 696	620 820	164 286	416 681	147 757	147 757
PK2		46		0	0	18 200	18 200	0	0	0
PK2		52		22 500	0	22 500	72 500	400 000	0	0
PK2				217 973	115 696	661 520	254 986	816 681	147 757	147 757

PK2	EK 600	172 973	113 896	170 820	159 786	161 681	147 757	147 757
	EK 700	45 000	1 800	490 700	95 200	655 000	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Ochrana a bezpečnosť

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 3.1. Ochrana pred požiarmi	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV				#	0	0	0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 468	415	5 604	3 644	769	769	769
	630	41	Tovary a služby	16 365	7 426	16 640	16 890	15 910	16 110	16 110
	630	46	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
PK 3.2 Civilná ochrana	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV					10 000	10 000	10 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní					3 495	3 495	3 495
	630	41	Tovary a služby					6 150	6 150	6 150
PK 3.3. Obecná polícia	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	103 000	109 241	107 400	132 500	65 000	107 400	107 400
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	35 999	37 691	38 036	47 109	23 218	38 036	38 036
	630	41	Tovary a služby	20 198	14 394	23 218	22 415	21 285	22 471	22 471
	640	41	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 766	5 000	12 000	8 000	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 035	0	0	0	0	0
710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	

PK3		41	SPOLU	177 029	170 933	195 898	244 557	153 826	204 431	204 431
PK3		46		0	1 035	0	0	0	0	0
PK3		52		0	0	0	0	0	0	0
PK3				177 029	171 968	195 898	244 557	153 826	204 431	204 431

PK3	EK 600	177 029	169 167	190 898	232 557	145 826	204 431	204 431
	EK 700	0	2 802	5 000	12 000	8 000	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

307652,8

Odpadové hospodárstvo

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK4.1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	630	41	Tovary a služby	197 600	155 260	182 920	182 970	212 990	245 202	245 219
	640	41	Transfery	23 025	23 025	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	0	0	25 600	10 000	0	0

Podpora kultúry v obci										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 6.1. Kultúra v obci / administratíva	610	41	Tarifné platy, služob.příjmy a OOV	29 500	29 057	30 500	31 000	34 900	35 200	36 200
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	12 158	11 002	12 564	12 288	13 683	13 699	14 049
	630	41	Tovary a služby	20 539	14 120	21 471	18 278	19 224	20 148	20 163
	640	41	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
PK 6.2. Centrum kultúry	630	41	Tovary a služby	33 820	16 882	39 926	43 476	48 254	40 990	40 990
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 417	10 300	10 300	5 000	0	0
	713	46	Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	12 240	0	0	0
PK 6.3. Kultúrny dom (býv. ŠK)	630	41	Tovary a služby	7 800	4 994	3 050	3 550	3 050	2 800	2 800
PK 6.4. Kultúrne akcie / exteriér	630	41	Tovary a služby	26 500	19 373	22 500	23 950	22 500	24 850	24 850

PK6				130 317	105 846	140 311	155 082	146 610	137 687	139 052
PK6		41	SPOLU		105 846	140 311	142 842	146 610	137 687	139 052
PK6		46			0	0	12 240	0	0	0

PK6			EK 600	130 317	95 429	130 011	132 542	141 610	137 687	139 052
			EK 700	0	10 417	10 300	22 540	5 000	0	0
			EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Vzdelávanie										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK7.1. Materská škola	630	41	Tovary a služby	500	494	500	500	600	600	600
	640	41	Transfery	278 394	290 066	306 861	334 883	352 581	330 722	330 722
	630	46	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	36 495	5 000	5 000	10 000	0	0
	717	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
PK 7.4 (7.2.) Základná škola / 1.stupeň	610	41	Tarifné platy, služob.příjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	630	41	Tovary a služby	7 500	1 421	7 750	7 750	3 000	1 850	1 850
	640	41	Transfery	50 650	39 650	87 141	71 402	133 976	53 000	23 000
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	2 181	89 338	1 049 338	355 000	100 000	0
	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	600 000	4 944	150 000	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	71 454	150 000	400 000	150 000	0	0
	721	41	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0
PK 7.4 (7.2.) Základná škola / 2.stupeň	630	41	Tovary a služby	5 900	0	5 900	5 900	0	0	0
	640	41	Transfery	50 650	39 650	63 141	73 978	133 976	23 000	23 000
PK 7.3. Súkr. Šk. stravovacie zariadenie 1.stupeň	640	41	Transfery	27 617	28 057	29 228	24 717	24 575	24 575	22 671
PK 7.3. Súkr. Šk. stravovacie zariadenie 2.stupeň	640	41	Transfery	27 617	28 162	29 228	34 566	33 868	33 868	31 244

PK 7.2. (7.4.) Školský klub detí	640	41	Transfery	78 985	79 029	92 578	126 076	93 013	93 013	93 013
PK 7.5. ZUŠ / Vrbinčík	640	41	Transfery	172 048	166 112	235 186	235 297	257 826	257 826	257 826
	600	46	Transfery		0	0	15 111	0	0	0
PK 7.1. Materská škola	710	72g	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	20 000	0	0	0
PK 7.4. (7.2.) Základná škola /	710	72g	Obstarávanie kapitálových aktív					219 782	0	0

PK7		41	SPOLU	774 861	711 319	951 850	1 969 407	1 398 416	918 455	783 927
PK7		52		0	0	600 000	4 944	150 000	0	0
PK7		46		0	71 454	150 000	415 111	150 000	0	0
PK7		72g		0	0	0	20 000	219 782	0	0
PK7				774 861	782 773	1 701 850	2 409 462	1 918 198	918 455	783 927

PK7	EK 600	699 861	672 643	857 512	930 180	1 033 416	818 455	783 927
	EK 700	75 000	110 130	844 338	1 479 282	884 782	100 000	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Sociálne služby

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 8.1. Klub dôchodcov	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	31 000	19 122	31 000	11 000	31 800	31 800	32 800
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	11 781	5 175	11 781	11 850	12 130	12 130	12 480
	630	41	Tovary a služby	25 753	15 510	32 182	27 187	29 132	26 532	26 547
	640	41	Transfer	0	0	0	0	0	0	0
	650	41	Finančný prenájom	10 000	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 310	0	0	0	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív				2 256	0	0	0
PK 8.2. Opatrovateľská služba	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	46 500	30 115	48 000	18 700	55 000	70 000	70 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	16 252	10 993	16 776	18 915	20 795	24 465	24 465
	630	41	Tovary a služby	7 031	7 659	8 477	7 762	7 875	8 050	8 050
PK8.3. Dávky, príspevky a transfery	640	41	Transfery	47 000	34 443	53 500	65 100	61 300	64 500	64 500

PK8		41	SPOLU	195 316	129 327	208 216	167 014	224 532	243 977	245 342
PK8		46		0	0	0	2 256	0	0	0
PK8		20		0	0	0	0	0	0	0
PK8				195 316	129 327	208 216	169 270	224 532	243 977	245 342

PK8	EK 600	195 316	123 017	208 216	167 014	224 532	243 977	245 342
	EK 700	0	6 310	0	2 256	0	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Podpora športových akcií v obci

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
---------	-------------------------	--------------------	-------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------

PK9.1. Šport v obci	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	17 900	16 249	20 800	21 600	21 400	21 400	21 400
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 571	4 754	7 689	8 178	8 283	8 283	8 283
	630	41	Tovary a služby	56 924	38 881	42 825	51 377	51 121	53 221	53 221
	640	41	Transfery	25 000	25 000	27 000	25 040	27 000	27 000	27 000
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	145 230	137 945	60 900	38 832	103 900	408 240	402 900
	630	46	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	717	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 118	0	1 500	0	0	0
	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	111 750	109 594	0	26 118	0	0	0

PK9	41	SPOLU	251 624	222 828	159 214	145 028	211 704	518 144	512 804
PK9	46		0	30 118	0	1 500	0	0	0
PK9	52		111 750	109 594	0	26 118	0	0	0
PK9			363 374	362 540	159 214	172 646	211 704	518 144	512 804

PK9	EK 600	106 394	84 883	98 314	106 195	107 804	109 904	109 904
	EK 700	256 980	277 657	60 900	66 450	103 900	408 240	402 900
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

				Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
ROZDIEL príjmov a výdavkov za obec				2 168	562 599	15 458	81 004	7 644	228 128	474 045

ZÁBEZPEKY

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	453	41	Z ostatných finančných operácií - zábezpeky z min. obd.	4 975	4 975	4 975	4 845	173 767	173 767	173 767

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 2.3. Zdravotné stredisko	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov	700	0	700	700	1 800	1 800	1 800
PK 6.2. Centrum kultúry	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov	2 925	0	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925
PK 7.4 (7.2.) Základná škola	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov				0	166 082	166 082	166 082
PK 7.3. Školská jedáleň	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov		0	0	0	500	500	500
PK 9.1. Šport v obci	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov	1 350	0	1 350	1 220	2 460	2 460	2 460

PK	800		SPOLU	4 975	0	4 975	4 845	173 767	173 767	173 767
-----------	------------	--	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

FINANČNÉ OPERÁCIE Zábezpeky min. období		EK 800			0	4 975	4 845	173 767	173 767	173 767
---	--	---------------	--	--	----------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	456	41	Prostriedky bežného roka - zábezpeky	0	20 060	0	278 922	0	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 1.1 Riadenie obce	810	41	Vrátenie zábezpeky- prijatá v bežnom roku	0	60	0	0	0	0	0
PK 2.3. Zdravotné stredisko	810	41	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku (dlhodobá)				1 100			
PK 2.4 Dom smútku	810	41	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku (krátkodobá)				10 000			
PK 7.4(7.2.) Základná škola	810	41	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku	0	20 000	0	266 082	0	0	0
PK 7.3. SŠSZ	810	41	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku (dlhodobá)				500	0	0	0
PK 9.1. Šport v obci	810	41	Vrátenie zábezpeky- prijatá v bežnom roku (dlhodobá)	0	0	0	1 240	0	0	0

PK	800		SPOLU	0	20 060	0	278 922	0	0	0
-----------	------------	--	--------------	----------	---------------	----------	----------------	----------	----------	----------

FINANČNÉ OPERÁCIE Zábezpeky bežného roka		EK 800			20 060	0	278 922	0	0	0
--	--	---------------	--	--	---------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	310	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - bežný	639 094	828 674	807 084	920 928	724 248	747 432	747 432

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	610	111	Mzdy,platy - voľby, referendum	0	1 590	0	240	0	0	0

Bežné a kapitálové transfery od subjektov verejnej správy

Prijem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	310	11 H +UA	Transfer od subjektov verejnej správy - bežný	0	136 604	0	184 053	34 880	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Návrh rozpočtu v roku 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 5.1 Verejná zeleň	633	11 H	Dotácia od BSK - Výsadba lipovej aleje		1 500	0	0	0	0	0
PK 5.1	630		BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		1 500	0	0	0	0	0
PK 5.3. Miestne komunikácie	717	11 H	Transfer od BSK - Miestne komunikácie - kapitálový	0	0	0	14 229	0	0	0
PK 5.3.	700	11 H	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	14 229	0	0	0
PK 6.4. Kult. Akcie - exteriér	630	11 H	Dotácia od BSK - Zraz turistov		0	0	2 500	0	0	0
PK 6.4.		11 H	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM				2 500	0	0	0
PK 8.1 Klub dôchodcov	630	11 H	Dotácia od BSK - Vianoce pre seniorov		0	0	1 000	0		
PK 8.1		11 H	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM				1 000	0		
PK 7.1. Materská škola	640	11 UA	MŠ Transfer zo ŠR SP Ukrajina		3 094	0	4 368	0	0	0
PK 7.1.	640	11 UA	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		3 094	0	4 368	0	0	0
PK 7.4. (7.2.) ZŠ 1. stupeň	640	11 H	Transfer - BSK (dotácia) projekt Záhrada	0	0	0	0	0	0	0
PK 7.4 (7.2.)	640	11 H	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	0	0	0	0
PK 7.4. (7.2.) Základná škola	640	11 UA	ZŠ Transfer zo ŠR SP Ukrajina (školské potreby, EŠIF)		31 576	0	45 126	34 880	0	0
PK 7.4 (7.2.)	640	11 UA	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		31 576	0	45 126	34 880	0	0
PK 1.1. Riad. obce / 8.3 Príspevky	640	11 UA	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov		100 435	0	116 830	0	0	0
PK 1.1.	640	11 UA	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		100 435	0	116 830	0	0	0
		11 H +UA	SPOLU	0	136 605	0	184 053	34 880	0	0

PK ŠR	EK 600		0	136 605	0	169 824	34 880	0	0
	EK 700		0	0	0	14 229	0	0	0
	EK 800		0	0	0	0	0	0	0

Bežné granty

Prijem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
---------	-------------------------	--------------------	-------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------

EK 800	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---

Bežné a kapitálové transfery v rámci VS mimo prenes výkonu ŠS

Příjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	Výhľad rozpočtu v roku 2024	Výhľad rozpočtu v roku 2025	Výhľad rozpočtu v roku 2025
	312	1AA1	NFP z MIRRI SR - prostriedky EU/EŠIF (IROP) - Riešenie migračných výziev	0	0	0	275 600	0	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2008	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet v roku 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Výhľad rozpočtu v roku 2024	Výhľad rozpočtu v roku 2025	Výhľad rozpočtu v roku 2025
PK1.1. Riadenie obce	600	1AA1	NFP z MIRRI SR - prostriedky EU (EŠIF) - Riešenie migračných výziev				255 600	0	0	0
PK 8.1. Klub dôvodcov	600	1AA1	NFP z MIRRI SR - prostriedky EU (EŠIF) - Riešenie migračných výziev				20 000	0	0	0
PK1.1a8.1	600	1AA1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	275 600	0	0	0

Příjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	Výhľad rozpočtu v roku 2024	Výhľad rozpočtu v roku 2025	Výhľad rozpočtu v roku 2025
	312	1AY1	NFP z MPSVaR - prostriedky EU (Eu.soc. Fond - REACT)	0	0	0	41 520	4 500	0	0

Výdavok

PK 8.2. Opatrovateľky	600	1AY1	Transfer Mzdy a odvody - Projekt Opatrovateľky 2022				41 520	4 500	0	0
PK 8.2.	600	1AY1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	41 520	4 500	0	0

Příjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	312	3AC1	ITMS PRO ESF - ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	40 000	82 590	48 560	61 316	64 476	0	0

Výdavok

PK 1.1. Riadenie obce	610	3AC1	Mzdy, platy, služob. príjmy a OOV	5 900	0	0	0	0	0	0
PK 7.4 (7.2.) Základná škola / 1. stupeň	640	3AC1	Trnasfer - ITMS PRO ESF - ZŠ1.st - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	34 100	69 936	48 560	61 316	64 476	0	0
PK 7.4 (7.2.)	600	3AC1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	40 000	69 936	48 560	61 316	64 476	0	0

Příjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	Výhľad rozpočtu v roku 2024	Výhľad rozpočtu v roku 2025	Výhľad rozpočtu v roku 2025
	321	3BA1	NFP EŠIF - Rozšírenie - modernizácia ZŠ v Lozorne	0	0	2 689 180	2 389 180	300 000	0	0

Výdavok

PK 7.4. (7.2.) Základná škola	717	3BA1	NFP - Rozšírenie - modernizácia ZŠ v Lozorne	0	0	2 689 180	2 389 180	300 000	0	0
PK 7.4 (7.2.)	700	3BA1	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	2 689 180	2 389 180	300 000	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	Výhľad rozpočtu v roku 2024	Výhľad rozpočtu v roku 2025	Výhľad rozpočtu v roku 2025
	321	1AA2	NFP z MK SR - Rekonštrukcia kultúrneho domu (IROP)	0	0	0	57 509	0	0	0

Výdavok

PK 9.1. Šport v obci	718	1AA2	NFP z MK SR - Rekonštrukcia kultúrneho domu	0	0	0	57 509	0	0	0
PK9.1	700	1AA2	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	57 509	0	0	0

		EU zdroje	SPOLU	40 000	69 936	2 737 740	2 825 125	368 976	0	0
--	--	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------

PK PROJEKTY ŠR	EK 600			40 000	69 936	48 560	378 436	68 976	0	0
	EK 700			0	0	2 689 180	2 446 690	300 000	0	0
	EK 800			0	0	0	0	0	0	0

Bežné transfery PLÁN OBNOVY- projekty ZŠ a MŠ

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	312	PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY - projekty ZŠ a MŠ	0	22 428	0	8 020	22 896	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK7.1. Materská škola	640	1 PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY MŠ	0	6 102	0	7 480	22 896	0	0
PK 7.4. (7.2.) Základná škola	640	1 PO1-3	Bežné transfery PLÁN OBNOVY ZŠ	0	15 591	0	0	0	0	0
PK 7.2. (7.4.) ŠKD	640	3 PO 1	Bežné transfery PLÁN OBNOVY ZŠ (ŠKD)	0	735	0	540	0	0	0
PK 7	600	PO	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	22 428	0	8 020	22 896	0	0

		PO	SPOLU	0	22 428	0	8 020	22 896	0	0
--	--	-----------	--------------	----------	---------------	----------	--------------	---------------	----------	----------

PK PROJEKTY ŠR	EK 600			0	22 428	0	8 020	22 896	0	0
	EK 700			0	0	0	0	0	0	0
	EK 800			0	0	0	0	0	0	0

Zostatky z predchádzajúcich rokov

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	453	131	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	63 880	0	38 544	0	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 1.1. Riadenie obce	630	131	Čerpanie dotácie z min. roku a vrátenie do ŠR nevyčerpanej dotácie (obec)	0	7 591	0	1 350	0	0	0
PK 1.1.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	7 591	0	1 350	0	0	0
PK7.1. Materská škola	640	131	Transfer MŠ Múdre hranie vratka z min. roka	0	1 000	0	0	0	0	0
PK 1.1. Riadenie obce	630	131	Vrátenie do ŠR nespotrebovanej dotácie MŠ - strava UPSVAR (obec)	0	0	0	3 194	0	0	0
PK 1.1.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 000	0	3 194	0	0	0
PK 7.4.(7.2.) Základná škola / 1.stupeň	630	131	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
PK 7.4 (7.2.)	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	0	0	0	0
PK 7.4.(7.2.) Základná škola / 1.stupeň	640	131	Transfery - neminutý normatív prevádzka - vratka ZŠ	0	18 062	0	34 000	0	0	0
PK 7.4 (7.2.)	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	18 062	0	34 000	0	0	0
PK 7.4. (7.2.) Základná škola / 2.stupeň	630	131	Transfer - Tovary a služby z min. rokov a vrátenie	0	37 226	0	0	0	0	0
PK 7.4 (7.2.)	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	37 226	0	0	0	0	0
PK 7.4. (7.2.) Základná škola / 2.stupeň	720	131	Transfer z MŠVVaŠ	0	0	0	0	0	0	0
PK 7.4 (7.2.)	700	131	KAPITÁLOVÁ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	0	0	0	0
PK			SPOLU	0	63 879	0	38 544	0	0	0

PK KZ131	EK 600	0	63 879	0	38 544	0	0	0	0
	EK 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	450	3AC1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	6 329	0	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
---------	-------------------------	--------------------	-------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------

PK 7.4.(7.2.) Základná škola / 1.stupeň	600	3AC1	Transfer MPC/NIVAM - vratky z min. rokov	0	0	0	6 329	0	0	0
PK 7.4 (7.2.)	600	3AC1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	6 329	0	0	0

PK			SPOLU	0	0	0	6 329	0	0	0
-----------	--	--	--------------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------

PK KZ 3AC1	EK 600	0	0	0	6 329	0	0	0
	EK 700	0	0	0	0	0	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	453	72	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	18 567	0,00	0,00	0,00

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 7.1. Materská škola	400	72f	Transfer - MŠ ŠJ - stravné - z minulých rokov				1 453	0	0	0
	400	72g	Transfer MŠ - školné - z minulých rokov				8 765	0	0	0
PK 7.3. ŠJ	400	72f	Sravné a réžia zo ZŠ (ostáva na 7.3.)				0	0	0	0
PK 7.2. (7.4.) ŠKD	400	72g	Transfer - ZŠ - ŠKD - z minulých rokov				8 349	0	0	0
PK 7	600	72	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	18 567	0	0	0

PK			SPOLU	0	0	0	18 567	0	0	0
-----------	--	--	--------------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

PK KZ 72	EK 600	0	0	0	18 567	0	0	0
	EK 700	0	0	0	0	0	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
	453	45	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	8 086	0	0

Výdavok

	400	45	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Envirofond				0	8 086	0	0
PK 4.1	600	45	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	0	8 086	0	0

PK	600		SPOLU	0	0	0	0	8 086	0	0
-----------	------------	--	--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------

Vlastné príjmy a výdavky RO

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK 7.4. (7.2) ZŠ	200	41	ZŠ - vlastné príjmy	2 000	6 001	2 000	4 359	2 000	2 000	2 000
PK 7.2. (7.4.) ŠKD	200	72g	ZŠ - ŠKD	10 650	13 214	18 000	16 000	18 000	18 000	18 000
PK 7.1 MŠ	200	41	MŠ vlastný príjem	0	26	0	271	0	0	0
	200	72f	MŠ ŠJ stravné	24 500	24 609	24 500	33 500	35 500	35 500	35 500
	200	72g	MŠ - školné	11 230	12 440	18 900	24 000	20 000	22 000	22 000
	200		Spolu	48 380	56 290	63 400	78 129	75 500	77 500	77 500
PK 7.2. (7.4.) ŠKD	400	72g	ZŠ - ŠKD - z minulých rokov	0	786	0	0	0	0	0
PK 7.2 ZŠ ŠJ	400	72f	ZŠ - ŠJ	0	4 822	4 822	0	0	0	0
PK7.1. Materská škola	400	72g	MŠ - školné - z minulých rokov	0	5 150	0	0	0	0	0
	400	72f	MŠ ŠJ - stravné - z minulých rokov	0	1 118	0	0	0	0	0
	400		Spolu	0	11 876	4 822	0	0	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná SKUTOČNOSŤ	ROZPOČET 2024	Výhľad rozpočtu na rok 2025	Výhľad rozpočtu na rok 2026
PK7.1. Materská škola	640	41	Transfer MŠ - vlastný príjem bežný rok	0	0	0	271	0	0	0
	640	72f	Transfer MŠ ŠJ stravné - bežný rok	24 500	24 274	24 500	33 500	35 500	35 500	35 500
	640	72g	Transfer MŠ - školné - bežný rok	11 230	8 824	18 900	24 000	20 000	22 000	22 000
PK 7.4. (7.2.) ZŠ 1.stupeň	640	41	Transfer ZŠ - vlastné príjmy bežný rok	2 000	5 810	2 000	4 358	2 000	2 000	2 000
PK 7.3. ŠJ - SŠSZ 1.stupeň	640	72f	Transfer ZŠ - stravné a réžia	0	0	4 822	0	0	0	0
PK 7.2. (7.4.) Školský klub detí	640	72g	Transfer ZŠ - ŠKD bežný rok	10 650	5 842	18 000	16 000	18 000	18 000	18 000
PK			SPOLU	48 380	44 750	68 222	78 129	75 500	77 500	77 500

	EK 600	48 380	44 750	68 222	78 129	75 500	77 500	77 500
	EK 700							
	EK 800							

