



OBEC LOZORNO

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

zverejňuje

NÁVRH ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROK 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027

Zverejnenie:

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk počnúc dňom 04.12.2024 do prerokovania v Obecnom zastupiteľstve

Lehota pre uplatnenie pripomienok k návrhu rozpočtu:

10 dní počnúc dňom vyvesenia

Počas uvedenej lehoty môžu v zmysle § 6 ods.4. zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému návrhu rozpočtu. 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 prihladané, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Znenie návrhu Rozpočtu obce Lozorno na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 -2027 nasleduje v prílohe č.1.

Súčasťou zverejneného Návrhu rozpočtu Obce Lozorno na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 -2027 zostaveného v štruktúre v zmysle čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti (tabuľková časť) je aj Programový rozpočet obce zostavený v súlade s § 4 ods. 5 Zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (textová časť).

Predpokladaný dátum zaradenia do programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Lozorne: 19.12.2024




Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

NÁVRH - Rozpočet obce Lozorno na rok 2025 s výhládom na roky 2026-2027

		SKUTOČNOST	SKUTOČNOST	ROZPOČET	Očekávaná SKUTOČNOST	NÁVRH ROZPOČTU	Výhlád rozpočtu	Výhlád rozpočtu
Obec Lozorno		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	2 890 373	3 985 322	4 097 881	4 020 836	3 904 040	4 056 812	4 147 808
200	Nedaňové príjmy	204 243	299 261	191 692	294 844	271 280	259 367	271 387
	z toho obec	147 953	219 172	116 192	179 254	176 880	190 567	202 587
	z toho RO	56 290	80 088	75 500	115 590	94 400	68 800	68 800
300	Granty a transfery	1 082 746	3 632 375	1 155 390	1 956 691	1 628 041	1 193 784	1 193 784
	z toho obec	1 080 546	3 597 375	1 155 390	1 956 691	1 628 041	1 193 784	1 193 784
	z toho RO	2 200	35 000	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	600 206	1 130 823	1 040 722	942 208	1 149 291	1 047 953	922 752
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	281 361	50 000	550 000	550 000	0	0	0
600	Bežné výdavky	3 337 985	3 919 566	4 204 980	4 608 052	4 645 705	4 461 456	4 561 709
	z toho obec	1 936 466	2 235 724	2 578 021	2 791 641	2 883 207	2 850 557	2 950 810
	z toho RO	1 401 519	1 683 842	1 626 959	1 816 411	1 762 498	1 610 899	1 610 899
700	Kapitálové výdavky	993 559	3 912 948	2 392 088	2 342 608	1 595 288	1 126 280	1 124 521
800	Výdavky z transakcií s FA a FP	113 652	376 906	430 974	604 862	665 115	594 004	587 603
Celkové príjmy		5 058 930	9 097 780	7 035 685	7 764 578	6 952 651	6 557 916	6 535 732
Celkové výdavky		4 445 196	8 209 421	7 028 042	7 555 522	6 906 108	6 181 740	6 273 833
Saldo bez finančných operácií		-154 182	84 442	-1 152 104	-678 290	-437 633	-77 773	-73 251
Saldo celkové		613 733	888 360	7 644	209 056	46 543	376 176	261 899

PRÍJMY									
Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
110	41	Daň z príjmov	1 450 834	1 578 489	1 501 393	1 471 303	1 350 447	1 501 841	1 592 837
120	41	Daň z nehnuteľností	1 199 671	1 935 817,23	2 331 270	2 278 660	2 267 060	2 267 060	2 267 060
130	41	Miestne dane za tovary a služby	239 868	471 015	265 218	270 873	286 533	287 911	287 911
100		DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 890 373	3 985 322	4 097 881	4 020 836	3 904 040	4 056 812	4 147 808
200	41	Nedaňové bežné príjmy obce	144 863	156 885	110 691	172 616	171 730	185 417	197 437
		- z toho Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	78 531	96 791	71 740	101 064	130 690	143 357	156 377
		- z toho Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 476	25 662,75	18 500	10 630	10 130	10 150	10 150
		- z toho Poplatky a platby z predaja služieb a pokuty a penále	26 693	33 120	19 651	51 364	29 970	30 970	29 970
		- z toho Iné nedaňové príjmy	14 163	1 312	800	9 558	940	940	940
200	72	Nedaňové bežné príjmy RO	56 290	80 088	75 500	115 590	94 400	68 800	68 800
	41	Spolu	201 153	236 974	186 191	288 206	266 130	254 217	266 237
200	43	Kapitálové nedaňové príjmy obce	3 090	62 287	5 501	6 638	5 150	5 150	5 150
	43	Spolu	3 090	62 287	5 501	6 638	5 150	5 150	5 150
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	204 243	299 261	191 692	294 844	271 280	259 367	271 387
300		Bežné dary, granty a transfery obce	1 080 545,52	1 589 836,71	855 390	1 228 036	1 313 885	1 193 784	1 193 784
300		Bežné dary, granty a transfery RO	2 200	35 000	0	0	0	0	0
		Spolu	1 082 746	1 624 837	855 390	1 228 036	1 313 885	1 193 784	1 193 784
300		Kapitálové dary, granty a transfery obce	0	2 007 538	300 000	728 655	314 156	0	0
		Spolu	0	2 007 538	300 000	728 655	314 156	0	0
300		DARY, GRANTY A TRANSFERY	1 082 746	3 632 375	1 155 390	1 956 691	1 628 041	1 193 784	1 193 784
400		Príjmy z transakcií od ostatných úverovaných subjektov- NFV		0	150 000	150 000	0	0	0
400	71	Zábezpeky + účelová finančná rezerva	20 160	328 002	173 767	354 555	270 919	361 909	447 599
400		Zostatky prostr. z min. rokov vyňaté z prebytku hospod. obec	43 819,40	63 439	8 086	107 293	2 177	0	0
		Spolu	75 856	391 441	331 853	611 847	273 096	361 909	447 599
400	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	524 351	685 820	708 868	303 042	876 195	686 044	475 154
400	46	Prevod prostriedkov z nevyčerpaných úverov		53 562,45	0	27 318	0	0	0
		Spolu	524 351	739 383	708 868	330 360	876 195	686 044	475 154
400		PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FA a FP	600 206	1 130 823	1 040 722	942 208	1 149 291	1 047 953	922 752
500	20	NFV - pomoc samosprávam	0	0	0	0	0	0	0
500	52	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	281 361,44	50 000	550 000	550 000	0	0	0
500		PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NFP	281 361	50 000	550 000	550 000	0	0	0
CELKOVÉ PRÍJMY			5 058 930	9 097 780	7 035 685	7 764 578	6 952 651	6 557 916	6 535 732

VÝDAVKY										
Riadenie obce										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK 1.1. Manažment obce	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	238 151	55 695	419 500	378 910	419 475	432 462	446 148
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	87 093	112 684	160 899	162 102	164 578	169 504	174 693
	630	41	Tovary a služby	165 726	165 100	328 703	276 362	326 245	321 380	327 186
	640	41	Transfery	18 887	3 395	15 000	10 700	22 000	22 500	22 500
	650	41	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	4 899	5 326	0	0	0	0	0
	630	46	Tovary a služby		8 400					
	630	72e	Tovary a služby				365			
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	4 886	3 000	26 000	33 050	16 000	8 000	8 000
	720	41	Obstarávanie kapitálových aktív				2 500	0	0	0
	719	43	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	13 786	0	0	0	0	0
	719	72g	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	814	41	Účasť na majetku	0	8 200	36 000	0	150 000	0	0
	820	41	Splácanie istín	80 390	93 206	0	0	0	0	0
	PK 1.2. Združené prostriedky na investície	811	46	NFV - právnickej osobe založenej obcou		150 000	0	0	0	0
814		46	Účasť na majetku		15 500	0	0	0	0	0
820		43	Splácanie istín	13 202	0	0	0	0	0	0
719		43	Obstarávanie kapitálových aktív			16 707	0	78 994	90 994	90 994
710		46	Obstarávanie kapitálových aktív			98 040	0	290 352	250 000	250 000
PK 1.3. Splácanie istiny a úveru	719	72j	Obstarávanie kapitálových aktív			212 339	0	345 050	134 160	134 160
	650	41	Splácanie úrokov a ost platby súvisiace s úverom, pôžičkou...			6 142	20 892	29 908	30 637	25 745
	820	41	Splácanie istín			129 207	128 207	153 206	141 104	140 004

PK1		41	SPOLU	600 032	446 605	1 121 450	1 012 723	1 281 412	1 125 586	1 144 277
PK1		43		13 202	0	16 707	0	78 994	90 994	90 994
PK1		46		0	187 686	98 040	0	290 352	250 000	250 000
PK1		72		0	0	212 339	365	345 050	134 160	134 160
PK1				613 234	634 291	1 448 536	1 013 088	1 995 807	1 600 740	1 619 430

PK1	EK 600	514 756	350 599	930 243	849 331	962 206	976 483	996 273
	EK 700	4 886	16 786	353 086	35 550	730 395	483 154	483 154
	EK 800	93 592	266 906	165 207	128 207	303 206	141 104	140 004

Služby občanom										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK 2.1. Matrika	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	16 821	17 040	20 500	20 100	20 403	23 703	27 784
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 660	6 923	7 776	7 862	7 767	8 952	10 412
	630	41	Tovary a služby	1 470	979	1 421	1 172	1 327	1 376	1 437
PK 2.2. Stavebný úrad	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	43 073	53 482	53 246	54 846	51 700	51 700	52 925
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	15 623	19 809	23 222	22 821	19 334	19 292	19 721
	630	41	Tovary a služby	23 462	23 027	34 028	38 434	30 617	31 567	31 636
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
PK 2.3. Zdravotné stredisko	630	41	Tovary a služby	5 196	5 464	12 388	13 725	15 111	15 948	16 862
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív		0	5 000	0	0	0	0
PK2.4. Správa cintorína	630	41	Tovary a služby	1 592	1 318	9 100	6 561	9 100	8 725	9 083
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	1 800	4 500	250 000	250 000	5 000	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	18 200	0	19 000	31 000	0	0
	717	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	45 182	400 000	427 318	0	0	0

PK2		41	SPOLU	115 696	132 542	416 681	415 521	160 358	161 264	169 859
PK2		46		0	18 200	0	19 000	31 000	0	0
PK2		52		0	45 182	400 000	427 318	0	0	0
PK2				115 696	195 924	816 681	861 839	191 358	161 264	169 859

PK2	EK 600	113 896	128 042	161 681	165 521	155 358	161 264	169 859
	EK 700	1 800	67 882	655 000	696 318	36 000	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Ochrana a bezpečnosť										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK 3.1. Ochrana pred požiarmi	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV		10 012	0	0	0	0	0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	415	2 759	769	2 540	2 266	2 540	2 540
	630	41	Tovary a služby	7 426	8 663	15 910	26 331	21 821	23 259	23 693
	630	46	Tovary a služby	0	0	0	565	0	0	0
PK 3.2 Civilná ochrana	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV			10 000	11 430	11 500	11 738	11 981
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní			3 495	4 239	4 264	4 350	4 437
	630	41	Tovary a služby			6 150	6 177	6 178	6 181	6 185
	630	46	Tovary a služby				9 435	0	0	0
PK 3.3. Obecná polícia	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	109 241	81 109	65 000	35 500	92 360	96 728	101 314
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	37 691	38 592	23 218	12 762	33 703	35 274	36 923
	630	41	Tovary a služby	14 394	16 191	21 285	20 502	25 291	23 615	23 902
	640	41	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	1 766	8 735	8 000	7 797	18 000	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	1 035	0	0	0	0	0	0
	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
PK3		41	SPOLU	170 933	166 062	153 826	127 279	215 384	203 685	210 975
PK3		46		1 035	0	0	10 000	0	0	0
PK3		52		0	0	0	0	0	0	0
PK3				171 968	166 062	153 826	137 279	215 384	203 685	210 975

PK3	EK 600	169 167	157 327	145 826	129 482	197 384	203 685	210 975
	EK 700	2 802	8 735	8 000	7 797	18 000	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Odpadové hospodárstvo										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK4.1. Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	630	41	Tovary a služby	153 725	161 497	212 990	218 150	238 378	251 700	309 292
	640	41	Transfery	23 025	25 000	25 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	630	46	Tovary a služby				4 000	0	0	0
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	25 725	10 000	8 679	0	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	15 000	0	0	0	0	0
PK 4.2. Cistenie a zber odpadových vôd	630	41	Tovary a služby	0	128	100	5 100	100	100	100
	800	41	Účelová finančná rezerva - vodovod a kanalizácia			92 000	85 991	90 991	90 991	0
PK4			SPOLU	176 750	227 351	340 090	366 920	379 468	392 790	359 392
PK4		41		176 750	212 351	340 090	362 920	379 468	392 790	359 392
PK4		46		0	15 000	0	4 000	0	0	0
PK4		52		0	0	0	0	0	0	0

PK4	EK 600	176 750	186 625	238 090	272 250	288 478	301 800	359 392
	EK 700	0	40 725	10 000	8 679	0	0	0
	EK 800	0	0	92 000	85 991	90 991	90 991	0

Prostredie pre život										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK 5.1. Správa a údržba verejnej zelene	630	41	Tovary a služby	15 752	12 734	29 000	29 690	34 409	34 409	34 409
	640	41	Transfery	120 000	130 000	130 000	140 000	153 500	150 000	150 000
	630	46	Tovary a služby				0	59 000	0	0
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	16 308	15 000	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	10 000	35 000	0	0
PK 5.2. Verejné osvetlenie	630	41	Tovary a služby	21 405	22 039	41 500	36 200	39 350	41 050	42 920
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	3 589	2 790	5 000	10 000	13 000	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	5 000	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
PK 5.3. Miestne komunikácie	630	41	Tovary a služby	15 385	28 579	44 299	40 799	54 299	44 299	42 299
	640	41	Transfery	18 212	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	34 495	54 218	55 320	78 952	232 901	22 901	22 901
	710	43	Obstarávanie kapitálových aktív		0	12 000	0	12 000	0	0
	630	46	Tovary a služby	51 458	0	0	3 200	11 800	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	369 705	4 244	0	58 000	3 000	0	0
	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	171 768	0	0	0	0	0	0
	710	71b (72g)	Obstarávanie kapitálových aktív		10 699	0	15 000	0	210 890	210 890

PK5		41	SPOLU	228 838	288 360	343 119	389 949	580 459	330 659	330 529
PK5		43			0	12 000	0	12 000	0	0
PK5		46		421 163	4 244	0	76 200	108 800	0	0
PK5		52		171 768	0	0	0	0	0	0
PK5		71, 72		0	10 699	0	15 000	0	210 890	210 890
PK5				821 769	303 303	355 119	481 149	701 259	541 549	541 419

PK5	EK 600	242 211	231 352	282 799	287 889	390 358	307 758	307 628
	EK 700	579 558	71 951	72 320	193 260	310 901	233 791	233 791
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Podpora kultúry v obci										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK 6.1.Kultúra v obci / administratíva	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	29 057	31 959	34 900	34 900	35 700	36 440	38 200
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	11 002	11 608	13 683	13 939	13 792	14 117	14 801
	630	41	Tovary a služby	14 120	14 783	19 224	19 499	22 076	22 502	23 149
PK 6.2. Centrum kultúry	630	41	Tovary a služby	16 882	23 864	48 254	51 410	50 226	53 048	56 151
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	10 417	10 250	5 000	11 228	8 500	0	0
	713	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	11 342	0	0	0	0	0
PK 6.3. Kultúra ŠK	630	41	Tovary a služby	4 994	2 964	3 050	3 310	3 850	3 850	3 850
PK 6.4. Kultúra / exteriér	630	41	Tovary a služby	19 373	22 917	22 500	23 530	22 500	22 500	22 500

PK6			SPOLU	105 846	129 688	146 610	157 815	156 644	152 456	158 651
PK6		41		105 846	118 346	146 610	157 815	156 644	152 456	158 651
PK6		46		0	11 342	0	0	0	0	0

PK6	EK 600	95 429	108 096	141 610	146 588	148 144	152 456	158 651
	EK 700	10 417	21 592	5 000	11 228	8 500	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Vzdelávanie

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK7.1. Materská škola	630	41	Tovary a služby	494	324	600	631	650	650	650
	640	41	Transfery	290 066	333 633	352 581	328 965	54 034	30 146	30 146
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	36 495	734	10 000	6 791	0	0	0
PK 7.4 Základná škola / 1.stupeň	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0
	630	41	Tovary a služby	1 421	1 421	3 000	3 000	1 850	1 850	1 850
	640	41	Transfery	39 650	56 402	133 976	96 812	92 317	92 317	92 317
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	2 181	1 129 713	355 000	298 500	111 759	1 759	0
	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 944	150 000	150 000	0	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	71 454	400 000	150 000	60 000	0	0	0
PK 7.4 Základná škola / 2.stupeň	630	41	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	640	41	Transfery	39 650	58 978	133 976	100 733	90 317	90 317	90 317
PK 7.3. Šk. Jedáleň 1.stupeň	640	41	Transfery	28 057	24 717	24 575	24 245	35 043	35 043	35 043
PK 7.3. Šk. Jedáleň 2.stupeň	640	41	Transfery	28 162	34 566	33 868	33 413	35 858	35 858	35 858
PK 7.2. ŠKD	640	41	Transfery	79 029	126 076	93 013	144 366	152 279	152 279	152 279
PK 7.5. ZUŠ / Vrbínčik	640	41	Transfery	166 112	235 297	257 826	254 075	264 843	264 843	264 843
	600	46	Transfery	0	15 101	0	0	0	0	0
PK 7.1. Materská škola PK 7.4. Základná škola /	710	71b (72g)	Obstarávanie kapitálových aktív	0	20 000	0	0	0	0	0
	710	71b (72g)	Obstarávanie kapitálových aktív			219 782	78 342	0	0	0

PK7		41	SPOLU	711 319	2 001 862	1 398 416	1 291 532	838 949	705 061	703 302
PK7		52		0	4 944	150 000	150 000	0	0	0
PK7		46		71 454	415 101	150 000	60 000	0	0	0
PK7		71,72		0	20 000	219 782	78 342	0	0	0
PK7				782 773	2 441 907	1 918 198	1 579 874	838 949	705 061	703 302

PK7	EK 600			672 643	886 516	1 033 416	986 241	727 190	703 302	703 302
	EK 700			110 130	1 555 391	884 782	593 633	111 759	1 759	0
	EK 800			0	0	0	0	0	0	0

Sociálne služby										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK 8.1. Klub dôchodcov	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	19 122	6 422	31 800	31 800	33 550	34 319	35 107
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	5 175	10 722	12 130	13 369	13 906	14 182	14 465
	630	41	Tovary a služby	15 510	19 188	29 132	25 508	30 396	31 323	32 297
	650	41	Finančný prenájom	0	9 099	6 500	6 423	6 423	5 887	0
	630	72e	Tovary a služby				1 530	0	0	0
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	6 310	0	0	0	0	0	0
	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív		2 217	0	0	0	0	0
PK 8.2. Opatrovateľská služba	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	30 115	1 431	55 000	33 953	62 000	77 000	77 000
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	10 993	8 234	20 795	29 865	27 507	27 682	27 682
	630	41	Tovary a služby	7 659	7 291	7 875	8 646	9 799	9 806	9 806
PK 8.3. Dávky, príspevky a transfery	640	41	Transfery	34 443	46 410	61 300	53 800	64 366	66 025	66 458

PK8		41	SPOLU	129 327	108 797	224 532	203 364	247 946	266 224	262 814
PK8		46			2 217	0	0	0	0	0
PK8		20		0	0	0	0	0	0	0
PK9		72					1 530			
PK8				129 327	111 014	224 532	204 893	247 946	266 224	262 814

PK8	EK 600			123 017	108 797	224 532	204 893	247 946	266 224	262 814
	EK 700			6 310	2 217	0	0	0	0	0
	EK 800			0	0	0	0	0	0	0

Podpora športových akcií v obci										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK9.1. Šport v obci	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	16 249	22 562	21 400	12 081	7 100	13 300	13 600
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	4 754	5 497	8 283	5 961	3 355	6 221	6 326
	630	41	Tovary a služby	38 881	43 852	51 121	74 411	70 725	79 381	83 304
	640	41	Transfery	25 000	25 040	27 000	26 250	27 000	27 000	27 000
	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	137 945	92 681	103 900	59 334	65 577	407 577	407 577
	630	46	Tovary a služby	0	0	0	3 500	10 000	0	0
	717	46	Obstarávanie kapitálových aktív	30 118	1 331	0	37 000	0	0	0
	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	109 594	26 119	0	0	0	0	0

PK9		41	SPOLU	222 828	189 631	211 704	178 037	173 757	533 478	537 807
PK9		46		30 118	1 331	0	40 500	10 000	0	0
PK9		52		109 594	26 119	0	0	0	0	0
PK9				362 540	217 081	211 704	218 537	183 757	533 478	537 807

PK9	EK 600			84 883	96 951	107 804	122 203	118 180	125 902	130 230
	EK 700			277 657	120 130	103 900	96 334	65 577	407 577	407 577
	EK 800			0	0	0	0	0	0	0

všetky programy 1 - 9			Bežné výdavky obce (600)	2 192 753	2 254 303	3 266 003	3 164 398	3 235 243	3 198 872	3 299 125
			Kapitálové výdavky obce (700)	993 559	1 905 411	2 092 088	1 642 799	1 281 132	1 126 280	1 124 521
			Finančné výdavky obce (800)	93 592	266 906	257 207	214 198	394 197	232 094	140 004
			SPOLU výdavky obce (z vlastných zdrojov)	3 279 904	4 426 620	5 615 298	5 021 394	4 910 572	4 557 247	4 563 650

				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
ROZDIEL príjmov a výdavkov za obec				564 134	785 258	7 644	209 056	46 543	376 176	261 899

ZÁBEZPEKY

Príjem										
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	456	41	Z ostatných finančných operácií - zábezpeky z min. obd.	4 975	0	173 767	222 847	183 828	183 828	178 527
Výdavok										
PK 2.3. Zdravotné stredisko	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
PK 2.4 Dom smútku	810	41	Vrátenie zádržného - z minulých rokov					5 301	5 301	0

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROK 2025 PODĽA PROGRAMOV

PK 6.2. Centrum kultúry	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov	0	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	215 162	169 626	169 626	169 626
PK 7.3. Školská jedáleň	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov	0	0	500	500	500	500	500
PK 9.1. Šport v obci	810	41	Vrátenie zábezpeky - z minulých rokov	0	0	2 460	2 460	3 675	3 675	3 675

PK	800	41	SPOLU	0	0	173 767	222 847	183 828	183 828	178 527
----	-----	----	-------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE Zábezpeky min. období	EK 800			0	0	173 767	222 847	183 828	183 828	178 527
---	--------	--	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	456	71	Prostriedky bežného roka - zábezpeky	20 060	328 002	0	130 608	0	0	0

Výdavok

PK 1.1 Manažment obce	810	71	Vrátenie zábezpeky- prijatá v bežnom roku	60	0	0	0	0	0	0
PK 2.3. Zdravotné stredisko	810	71a	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku (dlhodobá)		0	0	0	0	0	0
PK 2.4 Dom smútku	810	71a	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku (krátkodobá)		10 000	0	0	0	0	0
	810	71a	Vrátenie zábezpeky (zádržného) - prijatá v bežnom roku (dlhodobá)				5 301	0	0	0
PK 7.4 Základná škola	810	71a	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku	20 000	100 000	0	124 091	0	0	0
PK 7.3. Školská jedáleň	810	71a	Vrátenie zábezpeky - prijatá v bežnom roku (dlhodobá)		0	0	0	0	0	0
PK 9.1. Šport v obci	810	71a	Vrátenie zábezpeky- prijatá v bežnom roku (dlhodobá)	0	0	0	1 215	0	0	0

PK	800	71	SPOLU	20 060	110 000	0	130 608	0	0	0
----	-----	----	-------	--------	---------	---	---------	---	---	---

FINANČNÉ OPERÁCIE Zábezpeky bežného roka	EK 800			20 060	110 000	0	130 608	0	0	0
--	--------	--	--	--------	---------	---	---------	---	---	---

ÚČELOVÁ FINANČNÁ REZERVA

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	453	71	Z ostatných finančných operácií - účelová finančná rezerva (ČOV) z mín.			0	1 100	1 100	87 091	178 081

Výdavok

PK 4.2. Čistenie a zber odpadových vôd	810	71	Zostatok z prostriedkov z predch. rokov - Účelová finančná rezerva (ČOV) - vlastná				0	0	63 243	108 740
	810	71	Zostatok z prostriedkov z predch. rokov - Účelová finančná rezerva (ČOV) - od iných (LOZORNOsro)			0	1 100	1 100	23 848	69 341

PK	800	71	SPOLU			0	1 100	1 100	87 091	178 081
----	-----	----	-------	--	--	---	-------	-------	--------	---------

FINANČNÉ OPERÁCIE Účelová fin. rezerva ČOV z minulých rokov	EK 600					0	0	0	0	0
	EK 700					0	0	0	0	0
	EK 800					0	1 100	1 100	87 091	178 081

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
		71	Prostriedky z predchádzajeho roka - tvorba - účelová finančná rezerva ČOV (z prechádzajúceho roka - vyníma sa z prebytku)				0	85 991	90 991	90 991

Výdavok

PK 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd	810		Tvorba - Účelová finančná rezerva - za predchádzajúci rok - VLASTNÁ				0	63 243	45 497	34 122
	810	71	Tvorba - Účelová finančná rezerva (tvorba za predchádzajúci rok - z nájmu v predch. roku)				0	22 748	45 493	56 868

PK	800	71	SPOLU	0	0	0	0	85 991	90 991	90 991
----	-----	----	-------	---	---	---	---	--------	--------	--------

FINANČNÉ OPERÁCIE Účelová fin. rezerva ČOV z cudzích zdrojov v bežnom roku	EK 800			0	0	0	0	85 991	90 991	90 991
--	--------	--	--	---	---	---	---	--------	--------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	310	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - bežný + kapitálový	828 674	985 568	724 248	985 714	1 166 442	1 166 304	1 166 304

Výdavok

PK 1.1. Manažment obce	610	111	Mzdy,platy - voľby, referendum	1 590	240	0	30 570	0	0	0
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	196	0	0	0
	630	111	Tovary a služby	3 876	3 488	1 155	5 728	1 096	1 096	1 096
	640	111	Vratka transferu zo ŠR	0	274	0	27 150	0	0	0
	713	111	Obstarávanie kapitálových aktív - nabíjačka	0	0	0	0	0	0	0
PK 2.1. Matrika	610	111	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	3 960	3 918	3 918	4 380	4 380	4 380	4 380
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 229	1 370	1 369	1 531	1 531	1 531	1 531
	630	111	Tovary a služby		795	795	797	797	797	797
PK 2.2. Stavebný úrad	610	111	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	3 845	3 526	1 000	5 193	5 193	5 193	5 193
	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 026	1 232	350	0	0	0	0
PK 2.3. Zdravotné stredisko	630	111	Údržba Budov, priestorov a objektov - ZS	0	0	0	0	0	0	0
PK 3.1. Ochrana pred požiarmi	640	111	Transfery zo ŠR - PO -KZ 72j	0	0	0	0	0	0	0
PK 3.2 Civilná ochrana	610	111	Tarifný plat CO + odmena skladníkom CO			0	362	362	362	362
	630	111	Tovary a služby				0	0	0	0
PK 3.3 Obecná polícia	610	111	Dotácia - mzdy		40 297	0	0	0	0	0
PK 5.1. Verejná zeleň	610	111	Transfer zo ŠR - ŽP - mzdy	306	0					
	630	111	Transfer zo ŠR - ŽP - všeob. materiál	0	347	0	385	385	385	385
	717	111	Obstarávanie kapitálových aktív - strecha železničná stanica				15 000	0	0	0
PK 5.3. Miestne komunikácie	630	111	Transfer zo ŠR - pozemné komunikácie - všeob. materiál	0	136	0	138	138	0	0
PK 7.4 ZŠ 1.stupeň	630	111	Vratka do ŠR v bežnom roku							

Bežné a kapitálové transfery v rámci VS mimo prenes výkonu ŠS

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu v roku 2026 (návrh)	Výhľad rozpočtu v roku 2027 (návrh)
	312	1AA1	NFP z MIRRI SR - prostriedky EU/EŠIF (IROP) - Riešenie migračných výziev	0	275 600	0	0	0	0	0

Výdavok

PK1.1. Manažment obce	600	1AA1	NFP z MIRRI SR - prostriedky EU (EŠIF) - Riešenie migračných výziev		255 600	0	0	0	0	0
PK 8.1. Klub dôchodcov	600	1AA1	NFP z MIRRI SR - prostriedky EU (EŠIF) - Riešenie migračných výziev		20 000	0	0	0	0	0
PK1.1a8.1	600	1AA1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	275 600	0	0	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	312	1AY1	NFP z MPSVaR - prostriedky EU (Eu.soc. Fond - REACT)	0	41 512	4 500	6 730	0	0	0

Výdavok

PK 8.2. Opatrovateľky	600	1AY1	Transfer Mzdy a odvody - Projekt Opatrovateľky 2022		41 512	4 500	6 730	0	0	0
PK 8.2.	600	1AY1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	41 512	4 500	6 730	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	312	3BB	FP z UPSVaR - prostriedky EU (Eu.soc. Fond +)	0	0	0	42 392	14 514	0	0

Výdavok

PK 8.2. Opatrovateľky	600	3BB2	Transfer Mzdy a odvody - Projekt Opatrovateľky 2024/2025			0	42 392	14 514	0	0
PK 8.2.	600	3BB2	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	42 392	14 514	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	312	3AC1	ITMS PRO ESF - ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	82 590	77 289	64 476	65 127	26 124	0	0

Výdavok

PK 7.4 ZŠ / 1.stupeň	640	3AC1	Transfer - ITMS PRO ESF - ZŠ1.st - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	69 936	77 289	64 476	65 127	26 124	0	0
PK 7.4	600	3AC1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	69 936	77 289	64 476	65 127	26 124	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	321	3BA1	NFP EŠIF - Rozšírenie - modernizácia ZŠ v Lozorne	0	1 993 309	300 000	587 532	233 055	0	0

Výdavok

PK 7.4. Základná škola	717	3BA1	NFP - Rozšírenie - modernizácia ZŠ v Lozorne	0	1 993 309	300 000	587 532	0	0	0
	717	1BA1-2	Lozorno - Základná škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov (MIRRI) - ŠR				0	233 055	0	0
PK 7.4	700	3BA1	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	1 993 309	300 000	587 532	233 055	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu v roku 2026 (návrh)	Výhľad rozpočtu v roku 2027 (návrh)
	321	1BC1	NFP z MŽP SR - Vodozádržné opatrenia (športové nám.) - časť KV			0	0	86 616	0	0

Výdavok

PK 5.1 Verejná zeleň	630	1BC1	NFP z MŽP SR - Vodozádržné opatrenia (športové nám.) - časť BV					5 515	0	0
PK 5.1	600	3BA1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM			0	0	5 515	0	0
PK 5.1 Verejná zeleň	710	1BC1	NFP z MŽP SR - Vodozádržné opatrenia (športové nám.) - časť KV					81 101	0	0
PK 5.1	700	3BA1	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM			0	0	81 101	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	321	1AA2	NFP z MK SR - Rekonštrukcia kultúrneho domu (IROP)	0	0	0	57 509	0	0	0

Výdavok

PK 7.1.MŠ	716	1AA2	Prípravné práce - Projektová dokumentácia MŠ				4 609	0	0	0
PK 9.1. Šport v obci	717	1AA2	NFP z MK SR - Rekonštrukcia kultúrneho domu	0	0	0	0	0	0	0
	718	1AA2	Rekonštrukcia ŠK RV Stav (splátky)				52 900	0	0	0
PK9.1	700	1AA2	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	57 509	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	321	1AG	PPA - MAS - Detské ihrisko (relax zóna) - refundácia			0	36 110	0	0	0

Výdavok

PK 9.1. Šport v obci	717	1AG1	Detské ihrisko (PPA-MAS) - refundácia			0	0	0	0	0
PK 9.1. Šport v obci	717	1AG2	Detské ihrisko (PPA-MAS) - refundácia			0	0	0	0	0
PK9.1	700	1AG2	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM			0	0	0	0	0
1.1	821	1AG	Detské ihrisko (PPA-MAS) - refundácia				36 110	0	0	0
PK1.1	800	1AG	FINANČNÉ OPERÁCIE			0	36 110	0	0	0

	EU zdroje	SPOLU	69 936	2 387 710	368 976	795 400	360 309	0	0
PROJEKTY KZ 1AG	EK 600	69 936	394 401	68 976	114 248	46 153	0	0	
	EK 700	0	1 993 309	300 000	645 041	314 156	0	0	
	EK 800	0	0	0	36 110	0	0	0	

Bežné transfery PLÁN OBNOVY- projekty ZŠ a MŠ

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	312	PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY - projekty ZŠ a MŠ	22 428	540	0	0	0	0	0

Výdavok

PK 7.1. MŠ	640	1 PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY MŠ	6 102	0	0	0	0	0	0
PK 7.4. ZŠ	640	1 PO1-3	Bežné transfery PLÁN OBNOVY ZŠ	15 591	0	0	0	0	0	0
PK 7.2. ŠKD	640	3 PO 1	Bežné transfery PLÁN OBNOVY ZŠ (ŠKD)	735	540	0	0	0	0	0
PK 7	600	PO	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	22 428	540	0	0	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	Výhľad rozpočtu v roku 2025	Výhľad rozpočtu v roku 2026	Výhľad rozpočtu v roku 2026
	312	PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY - projekty ZŠ a MŠ		3 780	22 896	22 896	24 480	24 480	24 480

Výdavok

PK 7.2. ŠKD	640	1BB1	Bežné transfery PLÁN OBNOVY MŠ		3 780	22 896	22 896	24 480	24 480	24 480
PK 7	600	1BB1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		3 780	22 896	22 896	24 480	24 480	24 480

SPOLU				22 428	4 320	22 896	22 896	24 480	24 480	24 480
-------	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PROJEKTY Plán obnovy	EK 600	22 428	4 320	22 896	22 896	24 480	24 480	24 480
	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	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	453	131	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	63 880	38 543	0	69 870	0	0	0

Výdavok

PK 1.1. Manažment obce	630	131	Čerpanie dotácie z min. roku a vrátenie do ŠR nevyčerpanej dotácie (obec)	7 591	1 350	0	8 719	0	0	0
PK7.1. Materská škola	640	131	Transfer MŠ Múdre hranie vratka z min. roka	1 000	0	0	0	0	0	0
	630	131	Vrátenie do ŠR nespotrebovanej dotácie MŠ - strava UPSVAR (obec)	0	3 194	0	0	0	0	0
PK 7.4. ZŠ 1.stupeň	640	131	Transfery - neminutý normatív prevádzka (vratka ZŠ)	18 062	34 000	0	26 165	0	0	0
PK 7.4. ZŠ 2.stupeň	630	131	Transfer - Tovary a služby z min. rokov a vrátenie	37 226	0	0	14 861	0	0	0
PK 7.3. Šk. Jedáleň	640	131	Transfer z UPSVaR - ZŠ ŠJ 2.stupeň -	0	0	0	20 005	0	0	0
PK 8.3 Dávky	640	131	Transfer - dávky, príspevky z min. rokov				120	0	0	0

PK			SPOLU	63 879	38 544	0	69 870	0	0	0
----	--	--	-------	--------	--------	---	--------	---	---	---

KZ131	EK 600	63 879	38 544	0	69 870	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	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	453	1AY1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0

Výdavok

PK 0.2. Opatrovateľská služba	600	1AY1	Projekt Opatrovateľky z min. rokov	0	4 191	0	0	0	0	0
-------------------------------	-----	------	------------------------------------	---	-------	---	---	---	---	---

PK			SPOLU	0	4 191	0	0	0	0	0
----	--	--	-------	---	-------	---	---	---	---	---

KZ 1AY1	EK 600	0	4 191	0	0	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	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	453	3AC1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	6 329	0	0	2 177	0	0

Výdavok

PK 7.4. ZŠ 1.stupeň	600	3AC1	Transfer MPC/NIVAM - vratky z min. rokov	0	6 329	0	0	2 177	0	0
---------------------	-----	------	--	---	-------	---	---	-------	---	---

PK			SPOLU	0	6 329	0	0	2 177	0	0
----	--	--	-------	---	-------	---	---	-------	---	---

KZ 3AC1	EK 600	0	6 329	0	0	2 177	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	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	Výhľad rozpočtu v roku 2025	Výhľad rozpočtu v roku 2026	Výhľad rozpočtu v roku 2026
	453	11 UA	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	1 857	0	0	0

Výdavok

PK7.1. Materská škola	600	11 UA	Transfer prostriedkov z predch. Rokov- MŠ SP Ukrajina (EŠIF)	0	0	0	88	0	0	0
PK 7.4. ZŠ 1.stupeň	600	11 UA	Transfer prostriedkov z predch. rokov - ZŠ Ukrajina (EŠIF- integrácia UA)	0	0	0	1 769	0	0	0

PK			SPOLU	0	0	0	1 857	0	0	0
----	--	--	-------	---	---	---	-------	---	---	---

KZ 11 UA	EK 600	0	0	0	1 857	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	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
	453	72	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	18 567	0	27 480	0,00	0,00	0,00

Výdavok

PK 7.1. Materská škola	600	72f	Transfer - MŠ ŠJ - stravné - z minulých rokov		1 453	0	934	0	0	0
	600	72g	Transfer MŠ - školné - z minulých rokov		8 765	0	6 208	0	0	0
PK 7.3. ŠJ	600	72f	Stravné a réžia zo ZŠ (ostáva na 7.3.) - OBEC		0	0	0	0	0	0
PK 7.4. ZŠ 1.stupeň	600	72g	Transfer - ZŠ - z minulých rokov				503	0	0	0
PK 7.4. ZŠ 2.stupeň	600	72c	Transfer prostriedkov z predch. Rokov - ZŠ 2. stupeň Faurecia				13 922	0	0	0
PK 7.2. ŠKD	600	72g	Transfer - ZŠ - ŠKD - z minulých rokov		8 348	0	4 112	0	0	0
PK 8.3	600	72j	Transfer - dar UA z min. rokov				1 800	0	0	0

PK			SPOLU	0	18 567	0	27 480	0	0	0
----	--	--	-------	---	--------	---	--------	---	---	---

	EK 600	0	18 567	0	27 480	0	0	0	0
--	--------	---	--------	---	--------	---	---	---	---

KZ 72	EK 700	0	0	0	0	0	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Prijem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
453	45		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	8 086	8 086	0	0	0

Výdavok

PK 4.1	600	45	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Envirofond	0	0	8 086	822	0	0	0
PK 4.1	700	45	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Envirofond				7 264	0	0	0

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

KZ 45	EK 600	0	0	8 086	822	0	0	0
	EK 700	0	0	0	7 264	0	0	0
	EK 800	0	0	0	0	0	0	0

Vlastné príjmy a výdavky RO									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prijem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná SKUTOČNOSŤ 2024	ROZPOČET v roku 2025 (NÁVRH)	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
PK 7.4. ZŠ	200	41	ZŠ - vlastné príjmy	6 001	5 004	2 000	11 230	2 000	2 000	2 000
PK 7.2. ŠKD	200	72g	ZŠ - ŠKD	13 214	16 047	18 000	30 000	25 000	25 000	25 000
PK 7.1 MŠ	200	41	MŠ vlastný príjem	26	351	0	18 860	0	0	0
	200	72f	MŠ ŠJ stravné	24 609	35 133	35 500	35 500	41 800	41 800	41 800
	200	72g	MŠ - školné	12 440	23 554	20 000	20 000	25 600	0	0
	200		Spolu	56 290	80 088	75 500	115 590	94 400	68 800	68 800

Výdavok

PK7.1. Materská škola	640	41	Transfer MŠ - vlastný príjem bežný rok	0	350,86	0	18859,78	0	0	0
	640	72f	Transfer MŠ ŠJ stravné - bežný rok	24 274	34 198,57	35 500	35 500	41 800	41 800	41 800
	640	72g	Transfer MŠ - školné - bežný rok	8 824	17 346	20 000	20 000	25 600	0	0
PK 7.4. ZŠ 1.stupeň	640	41	Transfer ZŠ - vlastné príjmy bežný rok	5 810	4 500,54	2 000	11 230	2 000	2 000	2 000
PK 7.2. ŠKD	640	72g	Transfer ZŠ - ŠKD bežný rok	5 842	11 935	18 000	30 000	25 000	25 000	25 000

PK			SPOLU	44 750	68 331	75 500	115 590	94 400	68 800	68 800
----	--	--	-------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Vlastné príjmy RO	EK 600	44 750	68 331	75 500	115 590	94 400	68 800	68 800
	EK 700							
	EK 800							



NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2025

S VÝHLÁDOM NA ROKY 2026 a 2027

Rozpočet jednotiek územnej samosprávy a 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 2025 je navrhnutý ako prebytkový v objeme **46 543 EUR**. Príjmy (vrátane príjmových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **6 952 651 EUR** a výdavky (vrátane výdavkových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **6 906 108 EUR**.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako **prebytkový vo výške 838 349 EUR**, **kapitálový rozpočet** je navrhovaný **so schodkom – 1 275 982 EUR**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

Rozpočet v €

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné príjmy	4 174 272	5 847 132	5 139 463	5 537 078	5 484 054	5 504 814	5 607 829
Kapitálové príjmy	3 090	2 069 825	305 501	735 293	319 306	5 150	5 150
Finančné príjmy	881 568	1 180 823	1 590 722	1 492 208	1 149 291	1 047 953	922 752
Spolu PRÍJMY	5 058 930	9 097 780	7 035 685	7 764 578	6 952 651	6 557 916	6 535 732
Bežné výdavky	3 337 985	3 919 566	4 204 980	4 608 052	4 645 705	4 461 456	4 561 709
Kapitálové výdavky	993 559	3 912 948	2 392 088	2 342 608	1 595 288	1 126 280	1 124 521
Finančné výdavky	113 652	376 906	430 974	604 862	665 115	594 004	587 603
Spolu VÝDAVKY	4 445 196	8 209 421	7 028 042	7 555 522	6 906 108	6 181 740	6 273 833

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.

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno

Program 1: Riadenie obce	str. 4
Podprogram 1.1	Manažment obce
Podprogram 1.2	Združené prostriedky na investície
Podprogram 1.3	Splácanie úveru a istiny
Program 2: Služby občanom	str. 8
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	str. 12
Podprogram 3.1	Ochrana pred požiarmi
Podprogram 3.2	Civilná ochrana
Podprogram 3.3	Obecná polícia
Program 4: Odpadové hospodárstvo	str. 14
Podprogram 4.1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
Podprogram 4.2	Čistenie a zber odpadových vôd
Program 5: Prostredie pre život	str. 16
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	str. 19
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	str. 22
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	str. 25
Podprogram 8.1	Klub dôchodcov/ Sociálne služby - administratíva
Podprogram 8.2	Opatrovateľská služba
Podprogram 8.3	Jednorazové dávky, príspevky a transfery
Program 9: Podpora športu	str. 28
Podprogram 9.1	Šport v obci / správa budovy a športového areálu

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	628 247	750 564	931 399	921 694	963 302	977 579	997 369
Kapitálové výdavky	4 886	16 786	353 086	35 550	730 395	483 154	483 154
Finančné výdavky	93 652	266 906	165 207	164 317	303 206	141 104	140 004
Spolu	726 786	1 034 256	1 449 692	1 121 561	1 996 903	1 601 836	1 620 526

Štruktúra výdavkov 2025:

1.	Riadenie obce	1 996 903 €
1.1	Manažment obce	1 099 394 €
1.2	Združené prostriedky na investície	714 395 €
1.3	Splácanie úveru a istiny	183 114 €

Podprogram 1.1: Manažment obce

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

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

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	933 394	946 942	971 623
Kapitálové výdavky	16 000	8 000	8 000
Finančné výdavky	150 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Výkon funkcie poslancov				
Informovanosť občanov o zasadnutiach Obcej rady, Obecného zastupiteľstva a komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	85%	90%	90%
	Počet zasadnutí komisií OZ za rok	20	20	20
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 činnosti obecného úradu	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 OZ	áno	áno	áno
	Počet vykonaných kontrol, vypracovaných stanovísk a plánov kontrolnej činnosti	12	12	12
Dostupnosť služieb, informácií a propagácia obce				
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet hlásení obecného rozhlasu	220	220	220
	Počet statusov na sociálnych sieťach (profil obce Lozorno)	230	230	230
	Počet informačných SMS	160	160	160
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 auditorských kontrol za rok	2	2	2
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov (FIN)	4	4	4
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno	áno
	Výročná konsolidovaná správa obce	áno	áno	áno
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	áno	áno
	Frekvencia predkladania a kontroly priebežného plnenia príjmov a čerpanie výdavkov	12	12	12
Stratégia a riadenie projektov				
Administratívna príprava a riadenie projektov obce	Počet podaných nových žiadostí o externé financovanie projektov	7	7	7
	Počet realizovaných 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	5	5	5
Kontinuálne zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu	Počet školení zamestnancov úradu	18	18	18

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje komplexný manažment obce a obecných štruktúr na čele so starostom. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti so zabezpečením kontinuálneho riadenia, rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu a zástupcu starostu, činnosti Obcej rady, Obecného zastupiteľstva a jeho poslancov vrátane komisií, auditorské služby a výkon vnútornej kontroly ako i efektívny, transparentný, nezávislý a proklientsky orientovaný obecný úrad, zabezpečujúci plnenie zákonných povinností a úloh obce s cieľom jej trvalo udržateľného rozvoja obce.

Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s riadením obecných rozvojových politík vrátane obecnej legislatívy, presadzovania záujmov obce vo vzťahu k tretím stranám, zastupovanie obce v konaniach a súdnych sporoch, hospodárnym vynakladaním finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým a úverovým inštitúciám a dodávateľom, ako aj rozpočtovou a daňovou politikou a ostatnými manažérskymi činnosťami v oblasti personálneho, administratívneho, technicko-organizačného riadenia a kontroly za účelom napĺňania samosprávnych agend obce, zabezpečenia správy obce a kontinuálneho rozvoja obce ako celku.

Výkon funkcie starostu: plnenie zákonných povinností starostu ako štatutárneho orgánu a predstaviteľa obce, najvyššieho výkonného orgánu obce a orgánu obecnej správy, riadenie príslušných procesov v samospráve, vrátane plnenia zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k rozpočtovým organizáciami 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 a funkcie obecných objektov 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 na plný úväzok za plat stanovený záklađe zákona a podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Výkon funkcie zástupcu starostu: zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti v určenom rozsahu na základe osobitného poverenia v ustanovenom rozsahu, plnenie úloh a správa obecných agend podľa rozhodnutia starostu. Funkcia je vykonávaná bez dlhodobého uvoľnenia za odmenu stanovenú na základe zákona v zmysle rozhodnutia starostu obce.

Výkon funkcie poslancov: účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho výkonných a poradných orgánov s dôrazom na kompetentné rozhodovanie o zásadných otázkach života obce a na kontrolu plnenia prijatých úloh.

Činnosť OcÚ: činnosti a výkony zabezpečujúce komplexnú administratívnu a súvisiacu agendu obce a orgánov obce: technicko-organizačné zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva, správu majetku obce vrátane majetko-právnej agendy a administratívno-právnej agendy, správy registratúry a archívu, zabezpečenie procesov obstarávania a verejného obstarávania, zabezpečenie agendy súpisných čísiel, agendy podateľne a pokladne, komunikáciu obce smerom k verejnosti, zabezpečenie volieb, predkladanie a realizácia projektov financovaných z externých zdrojov vrátane inžinierskych činností a realizácie stavebno-investičných aktivít obce. V rámci finančnoekonomickej agendy sa jedná o komplexné zabezpečenie účtovníctva a výkazníctva obce podľa platnej legislatívy, agendu rozpočtovníctva obce, vrátane tvorby viacročného rozpočtu a programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, prípravu návrhov zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení, zabezpečenie priebežného financovania schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, základnú finančnú kontrolu všetkých finančných operácií ako i zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy vo vzťahu k účtovnej závierke a hospodáreniu obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Komentár k rozpočtu:

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 (hlavná budova), 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 OcÚ,

poistenie majetku obce, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné, cestovné náhrady, vzdelávanie zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, auditorské, konzultačné a právne služby, štúdie a posudky ako i členské poplatky a dotácie poskytované obcou.

Kapitálové výdavky zahŕňajú obstaranie nehmotných aktív – Územný plán obce a nákup prevádzkových zariadení a techniky - výpočtová technika, nový kotol a 2 klimatizačné jednotky v budove OcU.

Finančné operácie predstavujú zvýšenie základného imania spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. novým peňažným vkladom.

Podprogram 1.2: Združené prostriedky na investície

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

Zodpovednosť: Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcU

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Kapitálové výdavky	714 395	475 154	475 154

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť prehľadnú kontrolu peňažných fondov obce	Predkladanie OZ a zverejňovanie informácie o Výnosoch z poplatku za rozvoj a stave peňažného fondu	1	1	1

Komentár k podprogramu: Združené prostriedky na investície predstavujú finančnú rezervu obce z minulých rokov vytvorenú zmysle osobitných predpisov.

Komentár k rozpočtu:

Kapitálové výdavky predstavujú nealokované finančné prostriedky peňažného fondu vo výške 78 993,88 EUR, nealokované finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 290 351,58 EUR a nealokované finančné prostriedky z výnosu z poplatku za rozvoj vo výške 345 049,75 EUR.

Podprogram 1.3: Splácanie úveru a istiny

Zámer podprogramu: Zabezpečiť riadne a včasné splácanie istiny úveru a úrokov

Zodpovednosť: Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcU

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	29 908	30 637	25 745
Finančné výdavky	153 206	141 104	140 004

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 harmonogram splácania istiny úveru a príslušných úrokov.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú výšku úrokov bankám: splácanie úrokov banke vo výške 543,68 EUR (úver z roku 2016), splácanie úrokov banke vo výške 11 203,59 EUR (úver z roku 2020) a splácanie úrokov banke vo výške 18 160,87 EUR (úver z roku 2023).

Finančné výdavkové operácie predstavujú splácanie úveru z roku 2016 na verejné osvetlenie vo výške 13 202,04 EUR, splácanie investičného úveru z roku 2020 vo výške 80 004 EUR a investičného úveru z roku 2023 vo výške 60 000 EUR.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	124 753	138 883	169 114	177 421	167 258	173 164	181 759
Kapitálové výdavky	1 800	67 882	655 000	696 318	36 000	0	0
Finančné výdavky	0	10 000	1 800	7 101	7 101	7 101	1 800
Spolu	126 553	216 764	825 914	880 840	210 359	180 265	183 559

Štruktúra výdavkov 2025:

2.	Služby občanom	210 359 €
2.1	Matrika	36 203 €
2.2	Úsek stavebného poriadku	106 844 €
2.3	Zdravotné stredisko	16 911 €
2.4	Správa cintorína a Dom smútku	50 401 €

Podprogram 2.1: Matrika

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

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

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	36 203	40 738	46 340

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečovať výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	50/50	50/50	50/50
Zabezpečiť kvalitný a dostupný výkon činnosti matričného úradu	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	100	100	100

v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Predpokladaný počet sobášov za rok	12	12	12
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 200	1 200	1 200
	Predpokladaný počet osvedčených odpisov listín	300	300	300

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matriky. Jedná sa najmä o zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy do matriky, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovací agenda, poskytovanie informácií a ďalšie súvisiace činnosti.

Súčasťou podprogramu je tiež zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra obyvateľstva a vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a iné činnosti v oblasti evidencie obyvateľstva.

Pod podprogram spadajú aj činnosti 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, najmä vo vzťahu k otázkam plnenia povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na kancelárske potreby, tlačivá a školenia, ktoré sú čiastočne financované aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. 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

Zámer podprogramu:

Kvalitné služby a výkony obce pre občanov v oblasti územného plánovania a správnych agiend podľa Stavebného zákona a Zákona o výstavbe a v oblasti agiend špeciálneho stavebného úradu. Kvalitný, zákonný výkon činností na uvedených úsekoch bez zbytočných prieťahov.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	106 844	107 753	109 474

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení a záväzných stanovísk vydaných podľa Zákona o výstavbe	25	25	15

	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	20	20	20
	Počet overených pasportov drobných stavieb	10	10	10
	Počet realizovaných ŠSD	15	15	15
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení /resp. rozhodnutí o nariadení odstránenia stavby a počet ukončených konaní o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie	25	25	25
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	20	20	20
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	5	5	5
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	25	25	25
	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	25	25	25

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesenú štátnu správu na úseku územného plánovania a územného konania, v oblasti povoľovania výstavby a v oblasti pôsobnosti obce, ako špeciálneho stavebného úradu, výkon štátneho stavebného dohľadu (do 04/2025), iné konania podľa Zákona o územnom plánovaní, Stavebného zákona, Zákona o výstavbe alebo osobitných predpisov, konania o priestupkoch a správnych deliktoch na úseku stavebnej správy a pod. Zahŕňa aj činnosti v oblasti originálnej pôsobnosti obce v oblasti vydávania záväzných stanovísk a podpory, zabezpečovania, kontroly, dozoru a dohľadu pri vlastnej stavebnej investičnej činnosti obce, ako aj činnosti v oblasti dodatočného povoľovania stavieb realizovaných bez povolenia/ohlásenia a vyvodzovanie priestupkovej a deliktuálnej zodpovednosti.

Podprogram zahŕňa tiež súvisiace administratívne činnosti a technickú podporu v oblasti povoľovania investičných stavebných zámerov obce a výkon agendy vo veciach investorskej a inžinierskej činnosti pri ich príprave, realizácii a ukončení. Súčasťou podprogramu je aj zabezpečenie výkonu agendy cestného správneho orgánu a administratívnej agendy správcu miestnych ciest.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na poštové a telekomunikačné služby, tlačivá a kancelárske potreby, prenájom kopírovacieho zariadenia a výdavky na výpočtovú techniku, školenia a údržbu nových priestorov v Kultúrnom dome na športovom námestí. Osobné náklady sú čiastočne financované aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 2.3: Zdravotné stredisko (ZS)

Zámer podprogramu: Kvalitné služby a výkony obce pre občanov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

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

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	15 111	15 948	16 862
Finančné výdavky	1 800	1 800	1 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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 zdravotného strediska (prenájom a správa priestorov) 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 zdravotného strediska: energie, údržbu a opravy, revízie, ochranu objektu a poistenie budovy.

Finančné výdavkové operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Podprogram 2.4: Správa cintorína a Domu smútku

Zámer podprogramu: Kvalitné služby a výkony obce pre občanov v oblasti pohrebníctva a správy cintorína.

Zodpovednosť: Obecný úrad – referát správy majetku obce a zmluvných vzťahov, referát obstarávania, referát investičný, konateľ LOZORNO spol. s.r.o.

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	9 100	8 725	9 083
Kapitálové výdavky	36 000	0	0
Finančné výdavky	5 301	5 301	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a správu miestneho pohrebiska	Počet dní – kosenie a údržba zelene na obecnom cintoríne	25	25	25
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	27	27
	Modernizácia areálu cintorína	áno	áno	áno
Zabezpečiť kvalitnú prevádzku a služby v Dome smútku	Zvýšená kapacita obradnej siene	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku Domu smútku.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu cintorína, vrátane priebežných opráv a údržby na pohrebisku ako i prevádzku, údržbu, poistenie a revízie zrekonštruovaného Domu smútku.

Kapitálové výdavky predstavujú financovanie nákladov na dokončenie realizácie projektu rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku – jeho interiérové dovybavenie a modernizáciu areálu cintorína – verejného osvetlenia, cesty a vybudovanie kontajnerového stojiska.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	172 167	200 623	148 826	132 844	200 746	207 047	214 337
Kapitálové výdavky	2 802	8 735	8 000	7 797	18 000	0	0
Spolu	174 968	209 359	156 826	140 641	218 746	207 047	214 337

Štruktúra výdavkov:

3.	Ochrana a bezpečnosť	218 746 €
3.1	Ochrana pred požiarmi	27 087 €
3.2	Civilná ochrana	22 304 €
3.3	Obecná polícia	169 355 €

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu:

Prevenencia vzniku požiarov a pripravenosť na likvidáciu požiarov v obci.

Zodpovednosť:

veliteľ DHZO Lozorno, preventívár obce, prednosta Obecného úradu

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	27 087	28 800	29 233

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných preventívnych prehliadok	135	135	135

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na energie, prevádzku, údržbu, poistenie a revízie budovy požiarnej zbrojnice a strojov, pohonné hmoty, servis a poistenie hasičských vozidiel, ochranné prostriedky, pracovné odevy, školenia a poistenie dobrovoľných členov, prípravu detí a mládeže ako i odmenu za výkon preventívnej protipožiarnej ochrany.

Podprogram 3.2 Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Zabezpečenie agendy civilnej ochrany, obrany a hospodárskej mobilizácie vrátane správy skladu civilnej ochrany.

Zodpovednosť: starosta obce, Obecný úrad - referát krízového riadenia OcÚ

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	22 304	22 631	22 965

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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: Zvýšenie kvality a rozsahu výkonu agendy civilnej ochrany, obrany a hospodárskej mobilizácie vrátane správy skladu civilnej ochrany v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi potrebami.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú 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**

Zámer podprogramu: Bezpečná obec pre všetkých obyvateľov zabezpečená obecnou políciou.
Zodpovednosť: náčelník obecnej polície, starosta obce

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	151 355	155 617	162 139
Kapitálové výdavky	18 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	315	320	350
	Počet osobohodín v aktívnej službe	1 975	2 000	2 100
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	12	12	12
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	120/120	200/150	200/150
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	3	3	3

Komentár k programu: Obecná polícia je poriadkový útvar obce, zabezpečujúci ochranu verejného poriadku v obci, bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku a ochranu životného prostredia v obci. Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce a z rozhodnutí starostu obce alebo iných orgánov obce s cieľom spolupôsobiť pri odhaľovaní porušovania právnych predpisov v pôsobnosti obce alebo iných orgánov. Implementácia novej koncepcie fungovania a rozvoja obecnej polície v obci Lozorno a predloženie ročnej správy o činnosti obecnej polície.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú personálne náklady na príslušníkov obecnej polície rozpočtované na 3 osoby v plnom rozsahu služby po dobu celého roka, prevádzkové náklady policajnej stanice vrátane energií, telekomunikačných služieb, materiálového vybavenia, údržby priestorov a motorového vozidla, pohonných hmôt, poistenia a školenia príslušníkov obecnej polície.

Kapitálové výdavky predstavujú náklady spojené s doplnením kamerového systému a zabezpečením nového policajného auta.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	176 750	186 625	246 176	278 690	288 478	301 800	359 392
Kapitálové výdavky	0	40 725	10 000	15 943	0	0	0
Finančné výdavky	0	0	92 000	87 091	178 081	269 072	269 072
Spolu	176 750	227 351	348 176	381 723	466 559	570 871	628 464

Štruktúra výdavkov:

4.	Odpadové hospodárstvo	466 559 €
4.1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	288 378 €
4.2	Čistenie a zber odpadových vôd	178 181 €

Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Efektívne, moderné a ekologické odpadové hospodárstvo v obci, vytváranie podmienok na zvyšovanie miery vyseparovanosti.

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

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	288 378	301 700	359 292

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	52
Zabezpečiť likvidáciu odpadov v súlade s legislatívou	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	200 ton	200 ton
	Predpokladaný objem uloženia odpadov	700 ton	700 ton	700 ton
	Počet realizovaných mobilných zberov nebezpečných látok z domácností v roku	2	2	2
	Počet miest zberu rozložiteľného BIO kuchynského odpadu z domácností	107	107	107
	Počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 400	1 400	1 400
	Počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	900	900	900

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie pravidelnej a ekologickej likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu od fyzických a právnických osôb na území obce v zmysle platnej legislatívy, zabezpečenie realizácie separovaného zberu obalových plastov, kovov, papiera, skla, dreva, a zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane zberu kuchynského odpadu z domácností. Obec zabezpečuje služby občanom prevádzkou zberného dvora a obecného kompostoviska, ako i 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.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu, ktoré sa realizuje prostredníctvom dodávateľov na základe zmlúv, ako aj finančné prostriedky na 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 obecného odpadového hospodárstva. Výdavky podprogramu sú čiastočne hradené z príspevku zo štátneho účelového fondu – Envirofond.

Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd

Zámer podprogramu: Kvalitná prevádzka kanalizačnej siete
Zodpovednosť: konateľ spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	100	100	100
Finančné výdavky	178 081	269 072	269 072

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	3	3	3

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje aktivity, ktoré zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. vo svojej kompetencii a režii ako určený prevádzkovateľ obecnej kanalizácie. Obec Lozorno ako vlastníč vodovodu a kanalizácie v obci plní len zbytkovú úlohu obce prevádzky majetku slúžiaceho na prevádzku kanalizačnej siete a v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Obec vytvára účelovú rezervu na obnovu a modernizáciu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa plánu obnovy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s nájmom pozemku na ktorom je umiestnená prečerpávacía stanica.

Finančné výdavkové operácie predstavujú účelovú finančnú rezervu vytváranú obcou ako vlastníkom vodovodu a kanalizácie v obci vo výške ročných odpisov príslušného vodárenského majetku.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	244 517	233 225	284 190	289 803	396 396	308 143	308 013
Kapitálové výdavky	579 558	86 180	72 320	240 763	392 002	233 791	233 791
Spolu	824 075	319 405	356 510	530 566	788 398	541 934	541 804

Štruktúra výdavkov:

5.	Prostredie pre život	788 398 €
5.1	Správa a údržba verejnej zelene	383 910 €
5.2	Verejné osvetlenie	52 350 €
5.3	Správa miestnych komunikácií	352 138 €

Podprogram 5.1**Správa a údržba verejnej zelene****Zámer podprogramu:**

Zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody a krajiny v obci a jej okolí, čistotu a skultúrenie verejných priestranstiev novou výsadbou.

Zodpovednosť:

konateľ spoločnosti LOZORNO spol. s r.o., Obecný úrad - oddelenie odpadového hospodárstva a životného prostredia, referát obstarávania, referát projektový a strategický

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	252 809	184 794	184 794
Kapitálové výdavky	131 101	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín a kríkov za rok	50	50	50
	Počet ks vysadených sadeníc	300	300	300
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Počet celoplošných kosieb udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v obci	5	5	5
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	2	2	2
Zabezpečiť plánovanie a realizáciu vodozádržných opatrení v obci	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	2	2	2

Komentár k podprogramu:

Aktivity podprogramu predstavujú kvalitne a odborne spravovanú zeleň a skultúrenie 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 pod. v obci na ploche 45 v tis. m² s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania ako i ochranu prírody a krajiny v obci a jej okolí. Ďalšie aktivity v rámci podprogramu predstavujú čistenie, verejných priestranstiev, drobná údržba mobiliáru a pod..

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na materiál na výsadbu a nový mobiliár (lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše), opravu a údržbu verejných priestorov a objektov (Božie muky pri cnotoríne), prenájom pozemkov a služby ako 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.

Kapitálové výdavky predstavujú náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie na odvodnenie ulíc Hlavná / Karpatská a Kozinská, rekonštrukciu strechy na železničnej stanici a realizáciu vodozádržných opatrení v obci (retenčná a dažďová záhrada).

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci a efektívna a hospodárne účinná prevádzka VO

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

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	39 350	41 050	42 920
Kapitálové výdavky	13 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	50 000	50 000	50 000

Komentár k podprogramu:

Aktivity programu sú zamerané na efektívnu a hospodárne účinnú prevádzku verejného osvetlenia a bezpečný pohyb osôb a vozidiel v nočných hodinách, ako i dostupnú postupnú obnovu, modernizáciu a rozširovanie verejného osvetlenia. Podprogram zahŕňa aj údržbu a rozširovanie obecného rozhlasu. Opravy a údržba sa vykonáva priebežne podľa potrieb.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú náklady spojené so zabezpečením opravy, údržbu, revízie a poistenie verejného osvetlenia, jeho modernizáciu a rozvoj a výdavky na elektrickú energiu.

Kapitálové výdavky predstavujú investície do modernizácie-rozšírenia obecného rozhlasu a na doplnenie - obnovu sviatočného vianočného osvetlenia v obci.

Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: konateľ spoločnosti LOZORNO spol. s r.o., Obecný úrad – referát obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov, referát investičný

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	104 237	82 299	80 299
Kapitálové výdavky	247 901	233 791	233 791

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest (metre)	300	300	300

	Rekonštruované alebo novovybudované ostatné verejné priestranstvá vrátane chodníkov (počet)	2	2	2
	Celoplošná oprava výtlkov na MK obce (počet za rok)	2	2	2
	Bežná údržba MK podľa harmonogramu	áno	áno	áno
	Zimná údržba MK	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou a drobnými opravami týkajúcich sa miestnych ciest a chodníkov obce – jarná a jesenná celoplošná oprava výtlkov ako aj zimnú údržbu MK. Činnosti vykonáva spoločnosť LOZORNO spol. s.r.o. Ďalšie aktivity v rámci podprogramu predstavujú čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, drobná údržba mobiliáru, dopravných značiek a pod. môžu byť vykonávané aj nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na dopravné značenie a dopravné projekty, ako aj dotáciu poskytovanú ako transfer 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 starostlivosti o miestne cesty a chodníky a ich údržbu.

Kapitálové výdavky predstavujú náklady na zaobstaranie projektovej dokumentácie na cestu Záhumenice, PD na opravu mosta Športové námestie/Potočná ulica, PD a inžiniersku prípravu chodníka Zohorská – prechod cez železničné priecestie, náklady na modernizáciu cesty Jelšová, nákup pozemkov od SVP š.p. a rekonštrukcie miestnych komunikácií podľa odporúčania stavebnej komisie.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	95 429	110 996	141 610	146 588	148 144	152 456	158 651
Kapitálové výdavky	10 417	21 592	5 000	11 228	8 500	0	0
Finančné výdavky	0	0	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925
Spolu	105 846	132 588	149 535	160 740	159 569	155 381	161 576

Štruktúra výdavkov:

6.	Podpora kultúry v obci	159 569 €
6.1	Kultúra v obci/ administratíva	71 568 €
6.2	Centrum kultúry/ budova a podujatia	61 651 €
6.3	Kultúrny dom/ podujatia	3 850 €
6.4	Obecné kultúrne akcie / exteriér	22 500 €

Podprogram 6.1 Kultúra v obci / administratíva

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry, referát obstarávania

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	71 568	73 058	76 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vydávanie miestneho periodika	Počet vydaní Spravodaja obce v roku	4	4	4
Administratívne zabezpečenie kultúrno-marketingové zabezpečenie kultúrnych podujatí obce	Zabezpečenie propagácie podujatí obce	áno	áno	áno
	Zabezpečenie financovania podujatí obce	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plánovanie, všetky prípravné a administratívne činnosti spojené s organizáciou a realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí v obci, ich propagáciu, financovanie, marketing a dokumentáciu s cieľom motivovať a zapájať čo najširšiu verejnosť do kultúrno-spoločenského diania v obci. Podprogram tiež zahŕňa administratívu spojenú s prenájmom kultúrno-spoločenských priestorov obce (CK a KD).

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú personálne a materiálno-technické náklady zabezpečenie kultúrnej agendy obce, vrátane propagácie a vydávania, tlače a distribúcie komunitného periodika.

Podprogram 6.2 Centrum kultúry / budova a podujatia

Zámer podprogramu: Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí a prenájom priestorov v Centre kultúry na Zvončinskej ulici s cieľom rozvoja kultúry a spoločenského života

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	50 226	53 048	56 151
Kapitálové výdavky	8 500	0	0
Finančné výdavky	2 925	2 925	2 925

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho využitia v obci v Centre kultúry	Počet kultúrnych akcií a podujatí organizovaných obcou za rok	20	20	20
Zabezpečiť efektívne využívanie obecných priestorov – Centra kultúry	Počet krátkodobých nájmov	25	23	23
	Počet dlhodobých nájmov	4	4	4

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje spoločenské, kultúrne a spolkové aktivity organizované v obecnom objekte Centra kultúry ako i všetky činnosti spojené s hospodárnym a účelným využitím budovy, jeho prevádzku, údržbu a správu priestorov, vrátane organizácie krátkodobých prenájmov v objekte Centra kultúry. V objekte majú prevádzky 2 dlhodobí nájomcovia: SZUŠ a prevádzkovateľ reštaurácie ZORNO.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na služby spojené s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami v priestoroch objektu Centrum kultúry a vzdelávania, ako i prevádzkové náklady budovy CK (opravy, údržba, revízie, poistenie ai.).

Kapitálové výdavky predstavujú plánované náklady na výmenu vstupných dverí do CK a náklady na modernizáciu kotolne (prípravu TUV).

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Podprogram 6.3 Kultúrny dom/ŠK - podujatia**Zámer podprogramu:**

Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí a prenájom priestorov v Kultúrnom dome na Športovom námestí s cieľom rozvoja kultúry a spoločenského života

Zodpovednosť:

Obecný úrad - oddelenie kultúry

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 850	3 850	3 850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5
	Počet krátkodobých nájmov	17	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 na Športovom námestí s cieľom nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry a využitia obyvateľov obce.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na služby spojené s tradičnými obecnými kultúrnymi a spoločenskými akciami v priestoroch kultúrneho domu.

Podprogram 6.4**Obecné kultúrne akcie / exteriér**

Zámer podprogramu: Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí v exteriéry obce s cieľom rozvoja kultúry a spoločenského života

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	22 500	22 500	22 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť exteriérové podujatia v s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje kultúrne a spoločenské aktivity realizované obcou v exteriéri obce s cieľom nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry a využitia obyvateľov obce. Najvýznamnejším podujatím budú už tradičné Obecné hody v Športovom areáli Jozefa Ráca.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na služby spojené s tradičnými obecnými kultúrnymi a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	1 669 071	2 019 250	1 946 828	2 218 306	2 100 742	1 949 143	1 949 143
Kapitálové výdavky	110 130	3 548 700	1 184 782	1 185 774	344 814	1 759	0
Finančné výdavky	20 000	100 000	166 582	339 753	170 126	170 126	170 126
Spolu	1 799 201	5 667 950	3 298 192	3 743 833	2 615 682	2 121 028	2 119 270

Štruktúra výdavkov:

7.	Vzdelávanie	2 615 682 €
7.1	Materská škola	489 397 €
7.2	Školský klub detí	177 279 €
7.3	Školské stravovacie zariadenie	71 401 €
7.4	Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň	1 612 762 €
7.5	Súkromná ZUŠ	264 843 €

Podprogram 7.1 Materská škola

Zámer podprogramu: Moderná materská škola v obci Lozorno rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Zodpovednosť: riaditeľka Materskej školy v Lozorne, OcU- ekonomické oddelenie

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	489 397	431 299	431 299

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	92	92	92

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prevádzku Materskej školy Orechová 19 Lozorno s orientáciou na efektívnu predškolskú výchovu rešpektujúcu potreby detí. Zabezpečuje realizáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci, vrátane prevádzky výdajnej školskej jedálne v MŠ.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú personálne a prevádzkové náklady materskej školy, hradené z normatívnych a nenormatívnych transferov štátu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti predprimárneho vzdelávania (dotácia na prevádzkové výdavky, mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní a iné účelové transfery), ako i z dotácie obce a vlastných príjmov z príspevkov rodičov. Ostatné výdavky sú hradené z iných externých zdrojov.

Podprogram 7.2 Školský klub detí

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky školského klubu v ZŠ Lozorno

Zodpovednosť: riaditeľka Základnej školy v Lozorne

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	177 279	177 279	177 279

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kvalitné mimo-vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	128	128	128

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na pokrytie osobných a prevádzkových nákladov školského klubu hradené z dotácie obce rozpočtovej organizácii obce a vlastných príjmov z príspevkov rodičov.

Podprogram 7.3 Školské stravovacie zariadenie (ŠSZ)

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného stravovania pre žiakov ZŠ a MŠ
Zodpovednosť: konateľ prevádzkovateľa súkromného ŠSZ

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	70 901	70 901	70 901
Finančné výdavky	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	22 500	22 500	22 500
Zabezpečiť stravovanie v MŠ	Počet pripravených stravných jednotiek	10 000	10 000	10 000

Komentár k podprogramu:

Školské stravovanie pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zabezpečuje súkromné školské zariadenie, ktoré je zazmluvneným nájomcom školskej jedálne v objekte školy. ŠSZ zabezpečuje aj dodávku stravy pre stravovanie v MŠ Lozorno kde je realizované prostredníctvom výdajnej školskej jedálne. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných a cenovo prijateľných stravovacích služieb v základnej škole a v MŠ s dôrazom na zdravé a chutné školské stravovanie.

Komentár k rozpočtu:

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

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

Zámer podprogramu: Moderná základná škola v obci Lozorno zabezpečujúca kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Zodpovednosť: riaditeľka Základnej školy v Lozorne, OcU- referát obstarávania, referát projektový a strategický, ekonomické oddelenie OcU

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 098 322	1 004 821	1 004 821
Kapitálové výdavky	344 814	1 759	0
Finančné výdavky	169 626	169 626	169 626

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	311	311	311
Dostatočná kapacita ZŠ	Počet tried ZŠ	16	16	16

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Základnej škole Staničná 631, Lozorno je prenesenou kompetenciou zo štátu. Podprogram predstavuje realizáciu a zabezpečenie povinného primárneho vzdelávania (1. a 2. stupeň ZŠ) s orientáciou na všeobecný rozvoj schopností žiakov, inklúziu a podporu nadaných a talentovaných detí.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú personálne a prevádzkové náklady na zabezpečenie vyučovacieho procesu hradené z normatívnych a nenormatívnych transferov štátu 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). Obec v záujme skvalitnenia výučbového procesu v ZŠ rozpočtuje dofinancovanie bežných výdavkov vo výške 180.633 EUR. Ostatné výdavky sú hradené z iných externých zdrojov.

Kapitálové výdavky predstavujú náklady na projektovú dokumentáciu na modernizáciu parkoviska pre zamestnancov ZŠ, modernizáciu areálu ZŠ a realizáciu zateplenia hlavnej budovy ZŠ v rámci projektu Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov, financované z prostriedkov NFP so spolufinancovaním z vlastných zdrojov obce.

Finančné výdavkové operácie predstavujú peňažnú zábezpeku KAMI PROFIT.

Podprogram 7.5 Súkromná Základná umelecká škola (SZUŠ)

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitnej mimoškolskej umeleckej vzdelávacej činnosti.
Zodpovednosť: zriaďovateľ súkromnej ZUŠ

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	264 843	264 843	264 843

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný mimoškolský výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Celkový počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
	- individuálny	100	100	100
	- skupinový	200	200	200

Komentár k podprogramu:

Základná umelecká škola orientujúca sa na aj mimoškolské umelecké vzdelávanie a 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	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	142 900	182 450	229 032	320 505	262 460	266 224	262 814
Kapitálové výdavky	6 310	2 217	0	0	0	0	0
Spolu	149 210	184 667	229 032	320 505	262 460	266 224	262 814

Štruktúra výdavkov:

8.	Sociálne služby	262 460 €
8.1	Klub dôchodcov/ Sociálne služby - administratíva	84 274 €
8.2	Opatrovateľská služba	113 820 €
8.3	Jednorazové dávky, príspevky a transfery	64 366 €

Podprogram 8.1 Klub dôchodcov/ Sociálne služby - administratíva

Zámer podprogramu: Denná starostlivosť o seniorov a dostupné kvalitné služby pre seniorov.
Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník referátu sociálnych vecí, pracovníci na úseku sociálnych služieb

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	84 274	85 711	81 869

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	500	500	600
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	13 000	13 000	13 000
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet realizovaných jazd za rok	450	450	450

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom a odkázaným osobám, služby sociálneho taxíka, rozvoz obedov priamo do domácností v rámci programu seniorského stravovania ako i dennú starostlivosť o seniorov a aktivity denného centra.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky podprogramu predstavujú prevádzkové náklady denného centra, vrátane energií, opráv a údržby, revízií, poistenia budovy, mzdy a odvody zamestnancov, všeobecný materiál a vybavenie klubu dôchodcov, výdavky spojené so službou sociálneho taxíka a službou rozvozu stravy vrátane PHM, poistenia a údržby dopravných prostriedkov, ako i náklady súvisiace so splátok za nový automobil.

Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby.
Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby, Obecný úrad – referát sociálnych vecí

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	113 820	114 488	114 488

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných (kumulatívne za rok)	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.

Komentár k rozpočtu:

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

Podprogram 8.3 Jednorazové dávky, príspevky a transfery

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plnenia samosprávnej funkcií v oblasti starostlivosti o potreby jej obyvateľov s dôrazom na seniorov a deti a mládež
Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie vnútornej administratívnej služby, registratúry, evidenčných činností, školstva, matriky a oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	64 366	66 025	66 458

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	415	415	415

Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	3	3	3
--	--	---	---	---

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce, prostredníctvom obecných príspevkov, štátnych dávok a transferov.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky poskytované formou obecných sociálnych príspevkov: príspevku na rozvoj detí a mládeže, obecný príspevok na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, financovanie nákladov súvisiacich so zavedením sociálneho programu „Voda pre seniorov zadarmo“, poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a tiež náklady na špeciálne služby (sociálny pohreb ai.). Výdavky financované zo štátneho rozpočtu predstavujú príspevok na dieťa osobitnému príjemcovi a štátny príspevok na ubytovanie odídencov.

PROGRAM 9: PODPORA ŠPORTU

ROK	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	ROZPOČET na rok 2025	Výhľad rozpočtu 2026	Výhľad rozpočtu 2027
Bežné výdavky	84 883	96 951	107 804	122 203	118 180	125 902	130 230
Kapitálové výdavky	277 657	120 130	103 900	149 234	65 577	407 577	407 577
Finančné výdavky	0	0	2 460	3 675	3 675	3 675	3 675
Spolu	362 540	217 081	214 164	275 112	187 432	537 154	541 483

Štruktúra výdavkov:

9.	Podpora športu	187 432 €
9.1	Šport v obci / správa budovy a športového areálu	187 432 €

Podprogram 9.1 Šport v obci /správa budovy KD

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

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

Rozpočet:

ROK	2025	2026	2027
Bežné výdavky	118 180	125 902	130 230
Kapitálové výdavky	65 577	407 577	407 577
Finančné výdavky	3 675	3 675	3 675

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	7	7	7
	Počet verejne dostupných detských ihrísk	3	3	3
Podpora športových klubov	Počet pridelených športových dotácií	4	4	4
Zabezpečiť efektívne využívanie obecných priestorov – Kultúrneho domu	Počet krátkodobých nájmov	20	20	20
	Počet dlhodobých nájmov	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky činnosti spojené s hospodárnym a účelným využitím budovy Kultúrneho domu, jeho prevádzku, údržbu a správu priestorov, vrátane organizácie krátkodobých prenájmov v objekte KD. Multifunkčná spoločenská sála / telocvična je okrem obecných aktivít využívaná formou krátkodobých prenájmov pre rôzne typy podujatí. V objekte pôsobia a sídlia aj 4 dlhodobí nájomcovia so zameraním na športové aktivity: posilňovňa Fit Rock , boxerský klub Eight FIGHT Lozorno, mažoretky SOFFI a stolnotenisový oddiel. Podpora športu sa realizuje tiež prostredníctvom poskytovania dotácií na prevádzku a činnosť športových klubov v obci. Obec realizuje obnovu a rozvoj verejných detských ihrísk (detské ihrisko na Vendelínskej, Kozinskej a verejné ihrisko v areály základnej školy), verejných športovísk (work-outové ihrisko, futbalové ihrisko a Pump-track v športovom areály J. Ráca), ďalšími dostupnými verejnými športoviskami sú tenisové kurty, Tartan na školskom dvore ZŠ a telocvična v základnej škole ako i v budove kultúrneho domu.

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady na réžiu, opravy a údržbu objektu kultúrneho domu, čistiace potreby, interiérové vybavenie, informačný systém, revízie a poistenie. Súčasťou výdavkov sú aj rozpočtované športové dotácie na činnosť športových klubov v obci vo výške 27.000 EUR, náklady na prevádzku futbalového ihriska, poistenie športovísk a ihrísk ako i nájomné pozemkov pod budúcou cyklotrasou do Stupavy.

Kapitálové výdavky predstavujú náklady na obstaranie závlahového čerpadla na futbalovom ihrisku, pokračovanie projektovej prípravy a súvisiacu inžiniersku činnosť pri stavebnom povoľovaní cyklotrasy do Stupavy a dohodnuté splátky ceny diela - modernizácia a rekonštrukcia budovy kultúrneho domu.

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026 a 2027 bol schválený Uznesením č. Obecného zastupiteľstva v Lozorne zo dňa . decembra 2024.