



O B E C L O Z O R N O

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

zverejňuje

NÁVRH

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE LOZORNO ZA ROK 2024

Zverejnenie :

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk dňa :
27.05.2025

Lehota pre uplatnenie pripomienok k návrhu :

10 dní počnúc dňom vyvesenia

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

Znenie návrhu záverečného účtu obce Lozorno nasleduje v prílohe .



Mgr. Ľuboš Tvrdoň

starosta obce Lozorno

Schválenie záverečného účtu zaradené do programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa: 11.6.2025

Návrh záverečného účtu zvesený :2025



Záverečný účet Obce Lozorno

za rok 2024

(Návrh)

Predkladá : Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

Spracoval: Mgr. Xénia Silerová, Michal Kiss, ekonomické oddelenie OcÚ

V Lozorne, dňa 01.04.2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.05.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 27.05.2025

Záverečný účet obce za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2024

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce, ktorým sa riadilo financovanie úloh a funkcií obce v roku 2024 bol rozpočet obce na rok 2024.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2024 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2023 uznesením č. 159/2023

Rozpočet bol zmenený štrnásťkrát takto:

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia:

- 1. zmenu rozpočtu na rok 2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 170/2024 zo dňa 24.01.2024
- 2. zmenu rozpočtu na rok 2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 188/2024 zo dňa 24.04.2024
- 3. zmenu rozpočtu na rok 2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 197/2024 zo dňa 19.06.2024
- 4. zmenu rozpočtu na rok 2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 235/2024 zo dňa 25.09.2024
- 5. zmenu rozpočtu na rok 2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 241/2024 zo dňa 09.10.2024
- 6. zmenu rozpočtu na rok 2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 245/2024 zo dňa 11.11.2024
- 7. zmenu rozpočtu na rok 2024 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 258/2024 zo dňa 12.12.2024

- 1. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce Lozorno dňa 31.01.2024
- 2. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 28.02.2024 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 37/24 zo dňa 28.02.2024)
- 3. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 20.03.2024 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 44/24 zo dňa 20.03.2024)
- 4. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 16.05.2024 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č.66/24 zo dňa 16.05.2024)
- 5. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 21.08.2024 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 114/24 zo dňa 21.08.2024)
- 6. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 12.12.2024 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 181/24 zo dňa 12.12.2024)
- 7. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce Lozorno dňa 30.12.2024

Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene/rozpočtovom opatrení	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	7 035 685,32	7 932 347,69	7 999 236,28	100,84
z toho :				
Bežné príjmy	5 063 962,91	5 588 046,92	5 756 537,04	103,02
Kapitálové príjmy	305 500,80	736 029,68	737 471,48	100,20
Finančné príjmy	1 590 721,61	1 494 207,70	1 393 210,41	93,24
Príjmy RO s právnou subjektivitou	75 500,00	114 063,39	112 017,35	98,21
Výdavky celkom	7 028 041,75	7 665 943,08	6 514 065,78	84,98
z toho :				
Bežné výdavky	2 578 020,94	2 800 617,05	2 452 751,61	87,58
Kapitálové výdavky	2 392 088,08	2 337 494,34	1 939 301,82	82,96
Finančné výdavky	430 974,11	606 862,12	297 832,51	49,08
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 626 958,62	1 920 969,57	1 824 179,84	94,96
Rozpočtové hospodárenie obce	7 643,57	266 404,61	1 485 170,50	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
7 035 685,32	7 932 347,69	7 999 236,28	100,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 932 347,69 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 7 999 236,28 €, čo predstavuje 100,84 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 063 962,91	5 588 046,92	5 756 537,04	103,02

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 588 046,92 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 5 756 537,04 €, čo predstavuje 103,02 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 097 881,45	4 020 836,99	4 184 857,23	104,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 471 303,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 597 732,43 €**, čo predstavuje plnenie na 108,59 %.

V roku 2024 bol výnos dane z príjmov vyšší oproti roku 2023 o 19 243,52 € čo predstavuje nárast o 1,2 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 278 660,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **2 299 130,55 €**, čo predstavuje plnenie na 100,90 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 139 791,54 €, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 154 052,71 € a príjmy dane z bytov boli v sume 5 286,30 €. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 42 112,64 € a opravná položka k dani z nehnuteľností je k 31.12.2024 v sume 7 769,63 €.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 211,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **1 251,00 €**, čo predstavuje plnenie na 103,30 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 2 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **2 891,46 €**, čo predstavuje plnenie na 103,27 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Z rozpočtovaných 300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **300,00 €**, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Daň za nevýherné hracie stroje bola 0,00 €, daň za predajné automaty bola 300,00 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 227 122,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **245 102,79 €**, čo predstavuje plnenie na 107,92 %.

Príjem z poplatku za komunálny odpad bol 242 643,84 € a príjem z poplatku za drobný stavebný odpad bol 2 458,95 €.

K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO v sume 34 356,19 € a vytvorila opravnú položku v sume 22 505,30 €.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 21 840,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **16 445,00 €**, čo predstavuje plnenie na 75,30 %. Príjem 16 445,00 € sa skladá z platieb poplatku za rozvoj za rok 2024. Výška pohľadávky k 31.12.2024 je 30 691,00 €

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

Z rozpočtovaných 17 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **22 004,00 €** čo je 125,02 % plnenie a tvoril ho príjem za daň za ubytovanie.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
109 891,00	175 276,36	186 799,86	106,57

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (RP 212)

Z rozpočtovaných 105 867,37 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **108 955,15 €**, čo je 102,92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1106,06 € príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 378,75 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 104 813,34 € a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 1 657,00 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (RP 221)

Z rozpočtovaných 12 112,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **12 957,36 €**, čo je 106,98 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov stavebnej agentúry v sume 7 005,00 €, matričnej agentúry v sume 775,00 €, poplatkov za overovanie v sume 3 152,50 €, poplatkov za rybárske lístky v sume 1 181,00 €, ostatné správne poplatky v sume 747,26 € a odmien zo zostatkov na bankových účtoch 96,60 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb a pokuty a penále (RP 222, 223, 229, 291)

Z rozpočtovaných 57 296,99 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **64 887,35 €**, čo je 113,48 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem za pokuty a penále v sume 8 086,00 €, príjem a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb a to za predaj smetných nádob v sume 1 407,00 €, príjem za opatrovateľskú službu v sume 8 809,18 €, príjem za sociálny taxík v sume 5 202,00 €, príjem za relácie v MR v sume 1 200,00 €, príjem za poplatky v kultúre v sume 16 280,00 €, príjem za cintorínske poplatky v sume 275,00 €, príjem za ostatné služby v sume 506,66 €, príjem za poplatok za znečistenie ovzdušia v sume 2 833,00 €, príjem z propagačných predmetov v sume 1 063,10 € a príjem z vyúčtovania energií v sume 19 225,41 €.

c) iné nedaňové príjmy: (RP 242, 292)

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
800,00	9 756,96	9 702,35	99,44

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 9 756,96 €, bol skutočný príjem vo výške **9 702,35 €**, čo predstavuje 99,44 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z úrokov v sume 795,80 € a príjem z výťažkov lotérií a iných podobných hier v sume 89,59 €, príjem z dobropisov v sume 3 498,01 €. príjem z vratiek v sume 2 011,04 €, príjem z refundácie v sume 213,60 € a príjem z náhrad poistného plnenia v sume 3 094,31 €.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
855 390,46	1 382 177,60	1 375 177,60	99,49

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 382 177,60 € bol skutočný príjem vo výške 1 375 177,60 €, čo predstavuje 99,49 % plnenie.

Prijaté bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Environmentálny fond MŽP	550,92	Podpora BRKO
Environmentálny fond MŽP	5 066,57	Podpora separovania – za % vytriedenia
Ministerstvo vnútra	59 245,00	MV - Ubytovanie UA
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	45,20	MV OU MA PVŠS register adries
Združenie miest a obcí Slovenska	1 100,00	ZMOS - Dar povodne
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	1 228,00	Humanitárna pomoc povodne
Človek v ohrození	7 500,00	Človek v ohrození - Dar povodne
DPO SR DHZ	3 000,00	Dobrovoľná požiarna ochrana
Regionálny úrad školskej správy	5 078,00	RÚ ŠS BA - MŠ - EŠIF UA
Regionálny úrad školskej správy	2 161,00	RÚ ŠS BA - MŠ - ŠPT
Regionálny úrad školskej správy	77 629,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - Asistenti učiteľa
Regionálny úrad školskej správy	60 823,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - EŠIF UA
Regionálny úrad školskej správy	2 854,00	RÚ ŠS BA - MŠ – pedagogickí asistenti
Národný inštitút vzdelávania mládeže	76 511,76	NIVAM – inkluzívny tím ZŠ
Národný inštitút vzdelávania mládeže	23 795,65	NIVAM - Pomocný vych. – MŠ
Regionálny úrad školskej správy	15 965,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - supervízor
Regionálny úrad školskej správy	8 243,00	RÚ ŠS BA - ZŠ - Vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy	86 316,00	RÚ ŠS BA - ZŠ BV DK
Regionálny úrad školskej správy	1 000,00	RÚ ŠS BA - ZŠ mimoriadne výsledky žiakov
Regionálny úrad školskej správy	681 056,00	RÚ ŠS BA - ZŠ normatív
Regionálny úrad školskej správy	1 150,00	RÚ ŠS BA - ZŠ sociálne znevýhodnení
Regionálny úrad školskej správy	10 200,00	RÚ ŠS BA - ZŠ Škola v prírode
Regionálny úrad školskej správy	24 450,00	RÚ ŠS BA - ZŠ Lyžiarsky kurz
Regionálny úrad školskej správy	6 859,00	RÚ ŠS BA - ZŠ Učebnice
Ministerstvo dopravy	137,55	MD PVŠS - pozemné komunikácie
Ministerstvo dopravy	5 193,07	MD PVŠS - stavebný poriadok
Ministerstvo financií	30 090,00	MFSR – dotácia – výpadok pod. daní
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	6 730,00	MPSVaR-NFP Opatrovateľky 2023
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	35 391,59	MPSVaR-NFP Opatrovateľky 2024
Regionálny úrad školskej správy	35 515,00	MŠ – predškolači
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	6 706,86	MV OU MA PVŠS - matrika
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	1 050,72	MV OU MA PVŠS - register obyvateľstva
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	3 382,60	MV OU MA – Voľby prezidenta SR 2024
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	1 925,40	MV OU MA – Voľby do EP 2024
Ministerstvo vnútra Okresný úrad Malacky	362,04	MV OU MA – refundácia mzdy skladníka CO
Ministerstvo životného prostredia	1 390,92	MŽP - prieskum územia
Ministerstvo životného prostredia	385,35	MŽP PVŠS životné prostredie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	550,00	ÚPSVaR - ZŠ školské pomôcky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	11 054,40	ÚPSVaR - stravovacie návyky MŠ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	66 525,00	ÚPSVaR - stravovacie návyky ZŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	6 960,00	ÚPSVaR - Prídavky na deti

Prijaté bežné granty a transfery:

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- Regionálny úrad školskej správy	681 056,00 € ZŠ BV Normatív
- Regionálny úrad školskej správy	86 316,00 € ZŠ dohodovacie konanie
- Regionálny úrad školskej správy	77 629,00 € ZŠ Asistenti učiteľa
- Národný inštitút vzdelávania mládeže	76 511,76 € ZŠ inkl. tím (NIVAM)
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	66 525,00 € Stravovacie návyky ZŠ
- Regionálny úrad školskej správy	60 823,00 € ZŠ EŠIF UA
- Ministerstvo vnútra SR	59 245,00 € Príspevok na ubyt. Odídencov
- Regionálny úrad školskej správy	35 515,00 € MŠ predškolači
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	35 391,59 € NFP Opatrovateľky 2024
- Ministerstvo financií	30 090,00 € MF SR dotácia – výpad. pod. daní
- Regionálny úrad školskej správy	24 450,00 € ZŠ Lyžiarsky kurz
- Národný inštitút vzdelávania mládeže	23 795,65 € MŠ pom.vychovávateľ (NIVAM)

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Neminuté prostriedky boli zaradené do rozpočtu 2025.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
305 500,80	736 029,68	737 471,48	100,20

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 7 096,50 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume

8 538,30 €, čo predstavuje 120,32 % plnenie. Príjem obsahuje príjmy z predaja pozemkov obce 8 388,30 € a za zriadenie vecných bremien zaťažujúcich pozemky v majetku obce 150,00 €.

Príjem z kapitálových darov, grantov a transferov:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 728 933,18 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume

728 933,18 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Príjem obsahuje príjem dotácie Rozšírenie-modernizácia ZŠ v sume 587 532,06 €, príjem dotácie od BSK na projekt Vodozádržné opatrenia v sume 15 000,00 €, príjem dotácie na výmenu strechy 15 000,- €, príjem dotácie na rekonštrukciu KD 57 509,39 €, príjem z refundácie projektu Detské ihrisko z PPA – MAS 36 109,99 €, príjem zo spoluúčasti na investícii vjazdu COOP Jednota 5 703,39 € a dar SLSP na Lipovú alej 12 078,35 €.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
1 590 721,61	1 494 207,70	1 393 210,41	93,24%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 494 207,70 € boli k 31.12.2023 príjmové finančné operácie realizované vo výške **1 393 210,41 €**, čo predstavuje 93,24 % plnenie.

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

z minulých rokov, príspevky na stravné a školné z roku 2023, prijatý úver a dočerpanie úveru z minulých rokov, splatenie finančnej pôžičky LOZORNO spol. s.r.o. a čerpanie účelovej rezervy z min. rokov ako i prijaté zábezpeky a plnenie čerpania zábezpek z min. rokov.

Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu (RF) z minulých rokov k 1.1.2024 je vo výške 256 126,08 €. Tvorba RF z prebytku hospodárenia za rok 2023 vo výške 393 725,50 €. Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 209 700,00 €. Skutočné čerpanie prostriedkov RF bolo vo výške **179 840,42 €**.

Uznesením obecného zastupiteľstva bola v roku 2024 schválená tvorba peňažného fondu za 2023 v sume 62 287,- € (celkovo tak výška peňažného fondu predstavuje k 31.12. sumu 90 993,88 €), skutočné plnenie rozpočtu na položke peňažného fondu bolo **0 €**.

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo v roku 2024 schválené a rozpočtované použitie poplatku za rozvoj vo výške 93 342,25 €. Skutočné čerpanie prostriedkov výnosu z poplatku za rozvoj bolo k 31.12. vo výške **78 342,25 €**.

Z rozpočtovaných príjmov účelovo viazaných nevyčerpaných grantov a transferov z predchádzajúcich rokov vo výške 99 206,40 € bol skutočný príjem vo výške **105 475,24 €**, ktorý predstavuje nevyčerpané prostriedky obce vo výške 15 389,65 € a zriadených organizácií ZŠ a MŠ vo výške 90 085,59 €:

- nevyčerpané prostriedky na stravu ÚPSVaR ZŠ – v sume 18 182,98 €
- nevyčerpané prostriedky na zvýšenie kvality stravovania ZŠ – v sume 4 283,29 €
- nevyčerpané prostriedky na Stravu ÚPSVaR MŠ – vratka v sume 3 340,40 €
- nevyčerpané prostriedky na normatívne výdavky ZŠ v sume 26 164,56 €
- nevyčerpané prostriedky na normatívne výdavky ZŠ dohľadovacie konanie sume 5 800,00 €
- nevyčerpané prostriedky na normatívne výdavky ZŠ záloha na 2024 v sume 8 061,00 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ – Čítame pre radosť v sume 1 000,00 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ – projekt Faurécia 13 922,38 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ – prenájom telocvičňa v sume 503,00 €
- nevyčerpané prostriedky zo školného - ŠKD v sume 4 112,00 €
- nevyčerpané prostriedky zo školného - MŠ v sume 6 207,95 €
- nevyčerpané prostriedky zo stravného – MŠ v sume 934,32 €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ EŠIF integrácia v sume 1 769,00 €
- nevyčerpané prostriedky MŠ EŠIF integrácia v sume 88,00 €
- nevyčerpané prostriedky dar UA v sume 1 800,00 €
- nevyčerpané prostriedky ÚPSVaR PnD 120,00 €
- nevyčerpané prostriedky Envirofond vo výške 8 086,36 €
- nevyčerpané prostriedky Účelová finančná rezerva vo výške 1 100,00 €

V roku 2024 prišlo k splateniu finančnej pôžičky od spoločnosti LOZORNO spol. s.r.o. čo predstavuje príjem 150 000,- € a v tomto istom roku obec použila neminutý úver z min. období vo výške 27 318,16 €.

V roku 2024 obec dočerpala zvyšok bankového úveru vo výške 550 000,00 €. Zostatok načerpaného úveru vo výške 83 736,69 € použije obec v roku 2025.

Skutočný príjem prijatých zábezpek k 31.12.2024 bol vo výške **132 607,87 €** a tvoria ho:

- prijaté krátkodobé zábezpeky na investičné projekty a súťaže v sume 2 000,00 €
- prijatá dlhodobá finančná zábezpeka od Kamiprofit vo výške 124 091,28 € a zábezpeky
- prijatá dlhodobá finančná zábezpeka od Hílek vo výške 5 301,13 €,
- ostatné prijaté dlhodobé zábezpeky od nájomcov v roku 2024 v sume 1 215,46 €.

Zo zábezpek z minulých rokov predstavuje skutočné čerpanie v roku 2024 sumu 169 626,47 € (vyplatená časť finančnej zábezpeky KAMIPROFIT).

Prijaté zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky prijaté na účet obce, ktoré obec vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu hospodárenia obce. Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov (prijaté finančné zábezpeky) predstavujú **1 090 976,07 €**.

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	20 000,00	37 053,18	33 229,18	89,68
Materská škola	55 500,00	77 010,21	78 788,17	102,31

Z rozpočtovaných bežných príjmov 114 063,39 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **112 017,35 €**, čo predstavuje 98,21 % plnenie.

Z toho príjem:

Materskej školy	- za stravné MŠ ŠJ v sume	36 968,39 €
	- školné MŠ v sume	22 960,00 €
	- MŠ ostatné v sume	18 859,78 €
Základnej školy	- školné ŠKD v sume	20 176,00 €
	- ZŠ ostatné v sume	13 053,18 €.

Kapitálové príjmy:

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

Príjmové finančné operácie:

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

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
7 028 041,75	7 665 943,08	6 514 065,78	84,98

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 665 943,08 € bolo skutočne čerpanie celkových výdavkov k 31.12.2024 v sume **6 514 065,78 €**, čo predstavuje 84,97 % čerpanie

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	2 578 020,94	2 800 617,05	2 452 751,61	87,58
1. Výkonné a zákonodarné orgány	1 079 024,21	1 040 520,58	908 060,25	87,27
2. Civilná obrana	35 223,90	23 436,15	19 249,56	82,14
3. Policajné služby a ochrana pred požiarmi	113 602,50	108 700,06	79 110,36	72,78
4. Cestná doprava	83 690,12	90 627,67	74 429,13	82,13
5. Nakladanie s odpadmi	246 176,36	274 781,50	240 866,45	87,66
6. Rozvoj obce a Verejné osvetlenie	200 500,00	206 275,35	183 947,47	89,18
7. Všeobecná zdravotná starostlivosť	12 388,00	13 725,00	9 256,19	67,44
8. Rekreačné, šport. a kultúrno-spoločenské služby	258 514,46	271 873,37	243 555,20	89,58
9. Vzdelávanie	319 869,14	438 497,41	424 941,18	96,91
10. Staroba, Rodina, Sociálna pomoc	229 032,25	332 179,96	269 335,82	81,08

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 800 617,05 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 452 751,61 €, čo predstavuje 87,58 % čerpanie.

Rozbor významných položiek výdavkov bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 696 745,75 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume **623 978,78 €**, čo je 89,55 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, vrátane odmien dohodárom, poslancom, starostu, zástupcu starostu a hlavnej kontrolórky obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 274 885,22 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **232 031,00 €**, čo je 84,41 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 1 038 789,38 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **820 682,49 €**, čo je 79 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 762 881,46 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **749 232,80 €**, čo predstavuje 98,21 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 27 315,24 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **26 826,54 €**, čo predstavuje 98,21 % čerpanie.

Čerpanie predstavuje výdavky na splácanie úrokov

- úveru Miestne komunikácie vo výške 2 829,19 €
- úveru Investície 2023 vo výške 16 203,75 €
- a úveru Verejné osvetlenie vo výške 1 370,96 €.

Ďalej čerpanie zahŕňa výdavky na splácanie leasingu automobilu OPEL istina vo výške **5 969,38 €** a úroky vo výške **453,26 €**.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Kapitálové výdavky	2 392 088,08	2 337 494,34	1 939 301,82	82,97
1.Výkonné a zákonodarné orgány	21 000,00	29 932,43	19 816,98	66,21
3. Policajné služby a ochrana pred požiarmi	8 000,00	7 797,21	6 242,16	80,06
4. Cestná doprava	67 320,08	152 155,48	108 380,10	71,23
5. Nakladanie s odpadmi	35 000,00	39 378,94	39 350,58	99,93
6. Rozvoj obce a Verejné osvetlenie	332 086,00	86 903,81	53 590,24	61,67
8. Rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské služby	748 900,00	835 552,16	657 816,21	78,73
9. Vzdelávanie	1 179 782,00	1 185 774,31	1 054 105,55	88,90

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 337 494,34 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume **1 939 301,82 €**, čo predstavuje 82,97% čerpanie.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

Kapitálové významné výdavky	Rozpočet po zmene k 31.12.2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
Rekonštrukcia - Modernizácia ZŠ	1 076 874,31	1 040 917,55	96,66
Modernizácia Domu smútku	676 318,16	544 549,00	80,51
Rekonštrukcia Kultúrneho domu (ŠK) – splátky RV STAV	52 900,60	52 237,20	98,74
Chodník Vendelínska - realizácia	42 000,00	39 989,24	95,21
Realizácia – rekonštrukcia miestnej cesty pri Majeri	47 000,00	39 886,29	94,96
Stavebné úpravy v kul. dome (ŠK) – presun SÚ	27 000,00	26 073,28	96,56
Spolufinancovanie projektu BSK Vodozádržné opatrenia-BRDS	13 017,46	13 017,46	100,00
Nadácia SLSP – Výsadba Lipovej aleje	12 078,35	12 078,35	100,00
Spolufinancovanie Fotovoltika CK	11 227,65	11 199,29	99,74
Preliezka detské ihrisko Kozinec	10 000,00	10 000,00	100,00

Spolufinancovanie Fotovoltika OcÚ	9 253,30	9 253,30	100,00
Rozšírenie zberného dvora	8 678,93	8 678,93	100,00

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
Finančné výdavky	430 974,11	606 862,12	297 832,51	49,08
1. Výkonné a zákonodarné orgány	165 207,00	164 316,99	128 206,04	78,02
5. Nakladanie s odpadmi	92 000,00	89 090,60	0,00	0,00
7. Všeobecná zdravotná starostlivosť	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
8. Rekreačné, šport.a kultúrno-spoločenské služby	5 385,00	11 901,59	0,00	0,00
9. Vzdelávanie	166 582,11	339 752,94	169 626,47	49,93

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 606 862,12 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume **297 832,51 €**, čo predstavuje 49,08 % čerpanie.

Skutočné čerpanie predstavuje:

- Splácanie istiny z prijatých úverov bolo k 31.12.2024 v sume 128 206,04 €.
- Vrátenie časti finančnej zábezpeky na investičné projekty predstavuje sumu 169 626,47 € (Kamiprofit).

Celkový zostatok rozpočtovaných nevyplatených zábezpek predstavuje sumu 185 828,07 € a pozostáva z nevyplatených zábezpek z roku 2024 v sume 132 607,87 € a z nevyplatených zábezpek z minulých rokov vo výške 53 220,20 € . Vrátené zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky, ktoré obec vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu hospodárenia obce.

Rozpočtovaná účelová rezerva na vodovod a kanalizáciu vo výške 89 090,60 € sa načerpala a bude vyňatá z prebytku hospodárenia vo výške stanovenej osobitným predpisom 85 470,22 €, rovnako sa nerealizovala mimoriadna splátka rozpočtovaná vo výške 36 109,99 €.

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov (vrátené zábezpeky) predstavujú **128 206,04 €**.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	1 174 067,20	1 436 447,64	1 358 891,61	94,60
Materská škola	452 891,42	484 521,93	465 288,23	96,03

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 920 969,57 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **1 824 179,84 €**, čo predstavuje 94,96 % čerpanie. Z toho:

Rozdelenie výdavkov rozpočtových organizácií	Materská škola vrátane VŠJ	Základná škola vrátane ŠKD
Osobné náklady	333 816,25 €	1 151 324,34 €
Prevádzkové náklady	131 471,98 €	207 567,27 €

Rozpočtové organizácie nemali v roku 2024 **žiadne kapitálové výdavky ani výdavkové finančné operácie**. Podrobnejšie čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií je v prílohe Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
Bežné príjmy spolu	5 868 554,39
z toho : bežné príjmy obce	5 756 537,04
bežné príjmy RO	112 017,35
Bežné výdavky spolu	4 276 931,45
z toho : bežné výdavky obce	2 452 751,61
bežné výdavky RO	1 824 179,84
Bežný rozpočet	1 591 622,94
Kapitálové príjmy spolu	737 471,48
z toho : kapitálové príjmy obce	737 471,48
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 939 301,82
z toho : kapitálové výdavky obce	1 939 301,82
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-1 201 830,34
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	389 792,60
Úprava schodku HČ	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	389 792,60
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 090 976,07
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	128 206,04
Rozdiel finančných operácií	962 770,03
PRÍJMY SPOLU	7 697 001,94
VÝDAVKY SPOLU	6 344 439,31
Rozpočtové hospodárenie obce	1 352 562,63
Upravené hospodárenie obce – nevyčerpaný úver	-83 736,69
Upravené hospodárenie obce – oprava hospodárenia	0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ)	-212 638,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	1 056 187,94

Prebytok rozpočtu v sume 389 792,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 212 638,- €. **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 177 154,60 € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 168 616,30 €
- tvorbu peňažného fondu vo výške 8 538,30 €

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

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške **65 608,75 €**
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **22 614,03 €**
- c) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **0,00 €**,
- d) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených dotácií** podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **15 000,00 €**,
- e) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov od organizácie Človek v ohrození n.o.** podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške **7 500,00 €**,
- f) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č. 447/2015 Z.z. **o miestnom poplatku za rozvoj** a o zmene a o doplnení niektorých zákonov vo výške **16 445,00 €**,
- g) nevyčerpané prostriedky **z finančnej účelovej rezervy** podľa zákona č. 442/2023 o verejných vodovodoch a v súlade s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2023 Z.z. vo výške **85 470,22 €**, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Zostatok finančných operácií v sume 962 770,03 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **upravený** o nevyčerpané návratné zdroje financovania (neminutý načerpaný úver) v sume 83 736,69 €, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 879 033,34 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 047 649,64 €
- tvorbu peňažného fondu vo výške 8 538,30 €

Peňažný fond

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

Peňažný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	28 706,88
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - uznesenie č. 193/2024 zo dňa 19.6.2024	62 287,00
Úbytky - použitie peňažného fondu:	0,00
KZ k 31.12.2024	90 993,88

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	2 183,97
Prírastky	
- povinný prídel - 1,5 %	9 331,01
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky	
- závodné stravovanie	9 213,40
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2024	2 301,58

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v €	KZ k 31.12.2024 v €
Majetok spolu	14 838 419,55	17 896 658,96
Neobežný majetok spolu	12 851 168,98	10 317 640,81
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	30 992,12	27 709,04
Dlhodobý hmotný majetok	11 700 490,80	9 170 245,71
Dlhodobý finančný majetok	1 119 686,06	1 119 686,06
Obežný majetok spolu	1 977 910,28	7 569 216,57
z toho :		
Zásoby	753,63	763,39
Zúčtovanie medzi subjektami VS	138 248,32	4 954 785,55
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	68 399,74	123 205,99
Finančné účty	1 543 496,54	2 482 173,24
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
Časové rozlíšenie	9 340,29	9 801,58

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2024 v €	KZ k 31.12.2024 v €
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 838 419,55	17 896 658,96
Vlastné imanie	8 691 128,84	9 979 368,43
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	8 691 128,84	9 979 368,43
Záväzky	1 425 864,91	2 090 966,51
z toho :		
Rezervy	29 660,00	106 694,70
Zúčtovanie medzi subjektami VS	52 108,88	85 713,53
Dlhodobé záväzky	510 995,32	695 867,71
Krátkodobé záväzky	162 273,87	110 069,77
Bankové úvery a výpomoci	670 826,84	1 092 620,80
Časové rozlíšenie	4 721 425,80	5 826 324,02

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v €	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	723 994,49	723 994,49	
- zamestnancom	38 320,64	38 320,64	
- poisťovniam	25 288,08	25 288,08	
- daňovému úradu	5 267,99	5 267,99	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám- vid' nižšie v osobitnej tabuľke			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	13 066,28	13 066,28	
Záväzky spolu k 31.12.2024	805 937,48	805 937,48	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2024	Splatnosť
SLSP, a.s.	Verejné osvetlenie	132 020,00	2,5	Bianko zmenka	14 301,80	r.2026
SLSP, a.s.	Investičné akcie obce	800 000,00	0,5	Bianko zmenka	513 319,00	r.2031
SLSP, a.s.	Investičné akcie obce	50 000,00	3,69	Bez	565 000,00	r.2034

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	
- bežné príjmy obce	5 732 043,64
- bežné príjmy RO	115 088,29
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+ RO)	5 847 131,93
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2024:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	1 092 620,80
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ;FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky tab.č.15, r.07)	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS napr. z MF SR (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2024 (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)	1 092 620,80
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky, tab.č.15, r.07)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.08; FIN 6-04, r.8)	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z úverov	0,00

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2024**	1 092 620,80

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2024**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
1 092 620,80	5 847 131,93	18,69%

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	
- bežné príjmy obce	5 732 043,64
- bežné príjmy RO	115 088,29
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+ RO)	5 847 131,93
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 583 045,79
- KO a DSO (RK 133013)	225 171,02
- Poplatok za rozvoj (RK 133015)	218 309,00
- Školné (RK 223002)	39 601,00
- Stravné (RK 223003)	35 132,89
- Granty a dary (RK 311, 315)	41 790,92
- dotácie z Eurofondov	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
- iné dotácie	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2023 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	2 143 050,62
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	3 704 081,31
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821005 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru VO	13 202,04
- 821005 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru MK	80 004,00
- 821005 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru INV	35 000,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru VO	1 370,96
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru MK	2 829,19
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru INV	16 203,75
- 651002 splátka úrokov z leasingu motorového vozidla	453,26
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024**	149 063,20

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
149 063,20	3 704 081,31	4,01%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 16/2019 v znení č.7/2020, VZN č. 9/2021 a VZN č. 2/2023 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na (BV) - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Karate klub ZOKU BV na činnosť	1 500,00	1 500,00	-
Mažoretky SOFFI, BV na činnosť	3 875,00	3 875,00	-
ŠK Lozorno-futbalový klub BV na činnosť	18 000,00	18 000,00	-
ŠK Lozorno-Stolnotenisový oddiel BV na činnosť	2 875,00	2 875,00	-
Komunitné centrum Muškát – „ENEM PRO LOZORNO“	6 200,00	6 200,-	
Jednota dôchodcov ZO Lozorno	300,00	300,-	
Mažoretky SOFFI	300,00	300,-	
Lozorňáček – Centrum detí a rodiny	300,00	300,-	
SZTP ZO Lozorno	300,00	300,-	
ANRY group s.r.o.	300,00	300,-	
J.K.UNIVERSAL	300,00	300,-	
OZ TYJAMY	300,00	300,-	

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 16/2019 v znení č.7/2020, VZN č. 9/2021 a VZN č. 2/2023 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať

svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	299 459,77	299 459,77	0,00
Materská škola	309 768,45	309 768,45	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	1 025 797,80	985 198,30	40 599,50
Materská škola	76 466,05	76 466,05	00,00

Údaje sú z RISSAM

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

Nemá obsahovú náplň

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
LOZORNO spol. s r.o. - dotácia	223 000,00	223 000,00	0,00
LOZORNO spol. s r. o. - NFV	150 000,00	150 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo financií	Výmena strechy žel. stanica	15 000,00	0,00	15 000,00
Regionálny úrad školskej správy	Základná škola – bežné výdavky	817 032,50	776 433,00	40 599,50
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – edukačné publikácie	6 859,00	6 859,00	-
Okresný úrad Malacky	Matrika	6 706,86	6 706,86	-
Okresný úrad Malacky	REGOB	1 050,72	1 050,72	-

Ministerstvo dopravy	Stavebný poriadok	5 193,07	5 193,07	-
Regionálny úrad školskej správy	Vzdelávacie poukazy	8 243,00	8 243,00	-
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	550,00	550,00	-
Regionálny úrad školskej správy	Predškolský vek	35 515,00	35 515,00	-
Národný inštitút vzdelávania mládeže	Pomocný vychovávateľ MŠ	23 795,65	23 795,65	-
Regionálny úrad školskej správy	Sociálne znevýhodnené deti	1 150,00	1 150,00	-
ÚPSVaR Malacky	Prídavky na deti	7 080,00	7 080,00	-
Ministerstvo životného prostredia	Životné prostredie	385,35	385,35	-
Ministerstvo dopravy	Pozemné komunikácie	137,55	137,55	-
Okresný úrad Malacky	Voľby do prezidenta SR	3 382,60	3 382,60	-
Okresný úrad Malacky	Voľby do EP	1 925,40	1 925,40	-
Okresný úrad Malacky	Na register adries	45,20	45,20	-
Dobrovoľná požiarn. ochrana SR	Na požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – na asistentov učiteľa	77 629,00	77 629,00	-
ÚPSVaR Malacky	Stravovacie návyky MŠ	14 394,80	11 048,80	3 346,00
ÚPSVaR Malacky	Stravovacie návyky ZŠ	66 525,00	63 203,90	3 321,10
ÚPSVaR Malacky	Stravovacie návyky ZŠ r.2022	27 082,99	24 165,47	2 917,52
ÚPSVaR Malacky	Stravovacie návyky ZŠ r.2023	5 496,96	3 992,46	1 504,48
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ Nevýčerpaný normatív 2023	26 164,56	26 164,56	-
Regionálny úrad školskej správy	MŠ Školský podporný tím	2 895,00	2 895,00	-
Regionálny úrad školskej správy	MŠ Pedagogický asistenti	2 854,00	2 854,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ Čítame pre radosť	1 000,00	1 000,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – ON supervízorov	15 965,00	15 965,00	-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Humanitárna pomoc - povodne	1 228,00	1 228,00	-
ÚPSVaR Malacky	Projekt - terénna opatrovateľská služba	42 121,59	30 596,66	11 524,93
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Rekonštrukcia KD	57 509,39	57 509,39	-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	Transfer zo ŠR na pomoc samosprávam – dopad inflácie	30 090,00	30 090,00	-
Národný inštitút vzdelávania mládeže	Refundácia pre ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	76 511,76	76 511,76	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – Škola v prírode	18 900,00	18 900,00	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – Lyžiarsky kurz	42 900,00	42 900,00	-
PPA	Detské ihrisko Vendelínska	36 109,99	36 109,99	-
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ – Energie	5 800,00	5 800,00	-
Regionálny úrad školskej správy	Refundácia pre ZŠ - Ukrajina EŠIF	62 592,00	62 592,00	-
Regionálny úrad školskej správy	Refundácia pre MŠ - Ukrajina EŠIF	5 166,00	5 166,00	-

Ministerstvo vnútra	Záchranný systém	213,60	213,60	-
Ministerstvo vnútra	Príspevok na ubytovanie odídenčov	59 245,00	59 245,00	-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo životného prostredia	Environfond	13 703,85	13 703,85	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Transfer BSK – ZŠ modernizácia	587 532,06	587 532,06	0,00
Transfer BSK – Lipová alej	12 078,35	12 078,35	0,00
Transfer BSK – Vodozádržné opatrenia	15 000,00	15 000,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Transfer ZMOS – povodne	1 100,00	1 100,00	0,00
Transfer Človek v ohrození – povodne	7 500,00	0,00	7 500,00
Transfer COOP Jednota – spolufinancovanie vjazd COOP Jednota	5 703,39	5 703,39	0,00

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

Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 9 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy alebo projekty. Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2024, jeho vyhodnotenie k 31.12.2024 tvorí prílohu tohto materiálu - **Príloha č.1 Záverečného účtu.**



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

K 31.12.2024

(Príloha záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2024)

V Lozorne, dňa 28.4.2025

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. 9
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. 14
Podprogram 3.1	Ochrana pred požiarmi
Podprogram 3.2	Civilná ochrana
Podprogram 3.3	Obecná polícia
Program 4: Odpadové hospodárstvo	str. 16
Podprogram 4.1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
Podprogram 4.2	Čistenie a zber odpadových vôd
Program 5: Prostredie pre život	str. 19
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. 22
Podprogram 6.1	Kultúra v obci/ administratíva
Podprogram 6.2	Centrum kultúry/ budova a podujatia
Podprogram 6.3	Kultúrny dom/ podujatia
Podprogram 6.4	Obečné kultúrne akcie / exteriér
Program 7: Vzdelávanie	str. 25
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. 29
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. 32
Podprogram 9.1	Šport v obci / správa budovy a športového areálu

CELKOVÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE

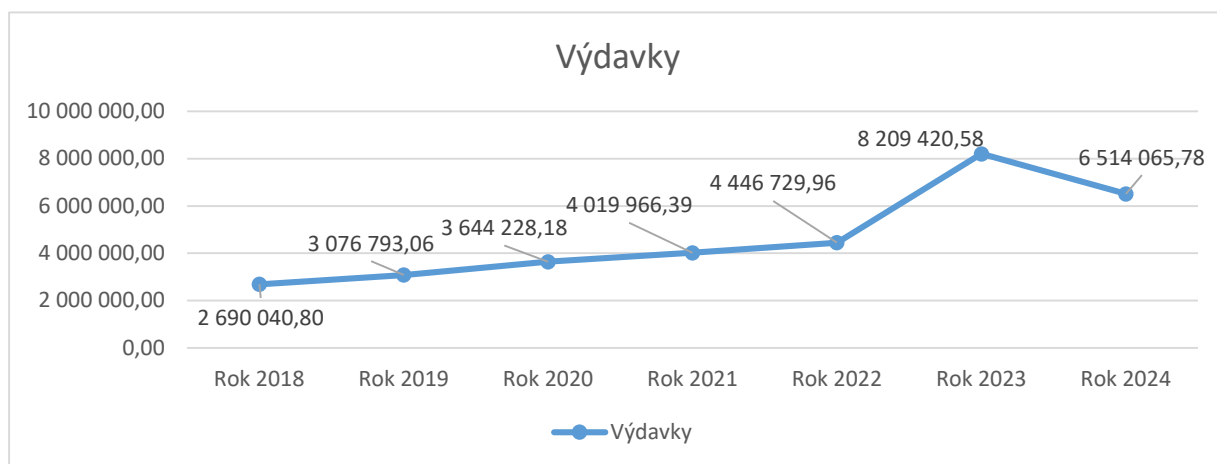
Rozpočet v € (výdavková časť rozpočtu)

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4.204.980	4.721.587	4.276.931
Kapitálové výdavky	2.392.088	2.337.494	1.939.302
Finančné výdavky	430.974	606.862	297.833
Spolu	7.028.042	7.665.943	6.514.066

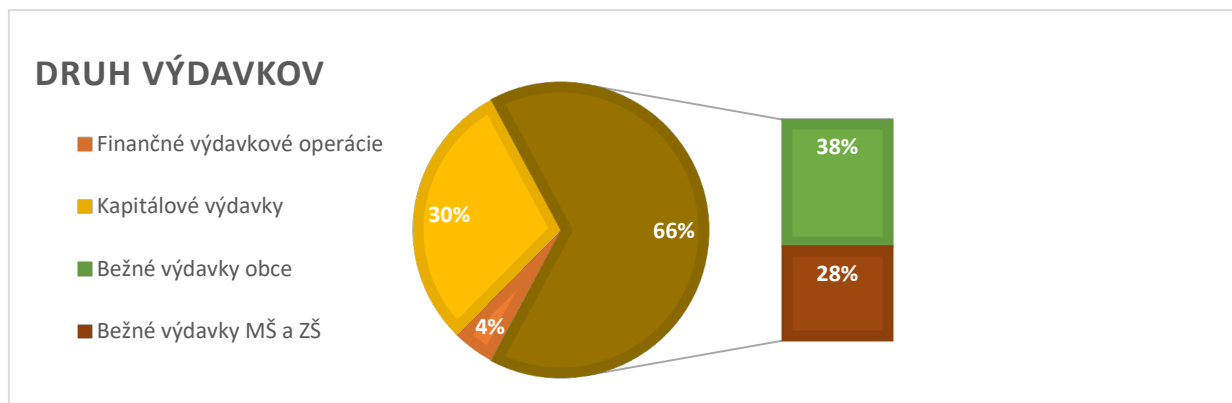
Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 9 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy vrátane 2 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Plnenie programového rozpočtu bolo monitorované k 30.6.2024 (monitorovacia správa). Hodnotiaca správa programového rozpočtu predstavuje vyhodnotenie k 31.12.2024 a tvorí zároveň prílohu č. 1 Záverečného účtu.

Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Z rozpočtovaných výdavkov predstavuje skutočné čerpanie výdavkov 84,97 %.

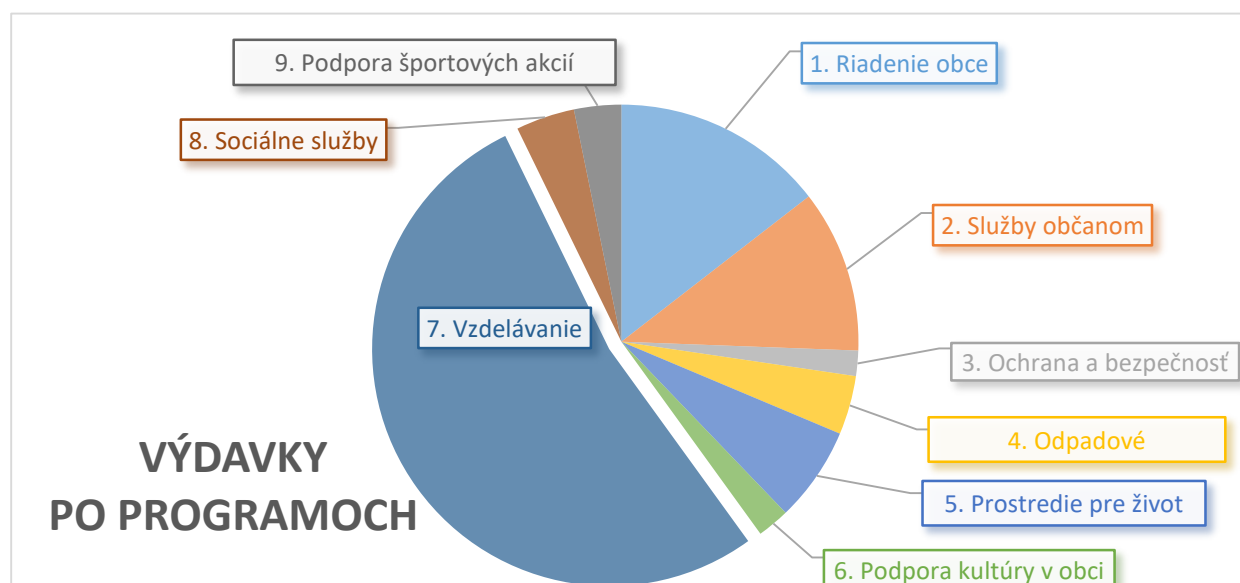
Porovnanie výdavkovej strany rozpočtu – skutočné čerpanie výdavkov za roky 2018 – 2024



Grafické znázornenie podielu jednotlivých druhov výdavkov na celkovom plnení rozpočtu výdavkov v roku 2024



Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu výdavkov v roku 2024



Plnenie programového rozpočtu obce v roku 2024 vo finančnom vyjadrení podľa jednotlivých programových kapitol

Program	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.	podiel na plnení
1. Riadenie obce	1 449 692 €	1 110 557 €	944 954 €	85%
2. Služby občanom	825 914 €	890 139 €	722 360 €	81%
3. Ochrana a bezpečnosť	156 826 €	149 369 €	112 659 €	75%
4. Odpadové hospodárstvo	348 176 €	384 423 €	261 418 €	68%
5. Prostredie pre život	356 510 €	537 945 €	422 329 €	79%
6. Podpora kultúry v obci	149 535 €	162 025 €	143 496 €	89%
7. Vzdelávanie	3 298 192 €	3 848 391 €	3 436 250 €	89%
8. Sociálne služby	229 032 €	322 744 €	261 279 €	81%
9. Podpora športových akcií v obci	214 164 €	260 349 €	209 320 €	80%

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	931.399	910.690	791.314
Kapitálové výdavky	353.086	35.550	25.434
Finančné výdavky	165.207	164.317	128.206
Spolu	1.449.692	1.110.557	944.954

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

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	925.257	889.798	770.910
Kapitálové výdavky	26.000	35.550	25.434
Finančné výdavky	36.000	0	0
Spolu	987.257	925.348	796.344

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Výkon funkcie poslancov				
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	80%	73%	91%
Výkon funkcie starostu				
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	11	183%
	Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	12	24	200%
Výkon funkcie prednostu				
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	22	122%
Výkon funkcie miestneho kontrolóra				
Kontrola oddelení a referátov úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti obce	Hlavný kontrolór vykoná všetky kontroly schválené obecným zastupiteľstvom	áno	áno	100%

Dostupnosť služieb, informácií a propagácia obce				
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	4	4	100%
	Počet statusov na sociálnych sieťach	230	207	90%
	Počet informačných SMS (oznamov formou SMS)	170	153	90%
	Počet hlásení obecného rozhlasu	200	290	145%
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	23,5	23,5	100%
Rozpočet a financie				
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných auditorských kontrol za rok	2	2	100%
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	100%
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	áno	100%
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	12	12	100%
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno	100%
	Výročná správa obce	áno	áno	100%
Stratégia a riadenie projektov				
Administratívna príprava a riadenie projektov obce	Realizácia projektov	2	16	800%
Podpora občianskej iniciatívy v obci	Počet dotačných schém / výziev	3	3	100 %
Moderný a plne fungujúci úrad				
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení a referátov obecného úradu	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	100%
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu úradu	áno	áno	100%
Zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení / organizácií, ktorých je obec členom	3	7	233%
Kontinuálne zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu	Počet školení zamestnancov úradu	14	46	329%
Kapitálové výdavky	Digitalizácia ÚP obce	-	-	-
	Nákup výpočtovej techniky	áno	áno	100%

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho riadenia rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu, zástupcu starostu, Obcej rady, Obecného zastupiteľstva a jeho poslancov a komisií, činnosť iných orgánov obce, auditorské služby a výkon vnútornej kontroly. Výdavky tiež predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v záujmových organizáciách a združeniach.

Výkon funkcie starostu: plnenie zákonných povinností starostu ako štatutárneho orgánu a predstaviteľa obce, najvyššieho výkonného orgánu obce a orgánu obecnej správy, garancia funkčnosti, koordinácie

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky sú použité na dokúpenie potrebnej výpočtovej techniky.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov, ako i celkového zámeru programu. Vďaka hospodárnemu a efektívnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami predstavuje celkové čerpanie bežných výdavkov úsporu takmer 119 tisíc EUR. Hodnoty nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov predstavoval počet realizovaných projektov, počet hlásení obecného rozhlasu, počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva, Obecnej rady ako i počet operatívnych porád (odpočítované sú len porady celého úradu).

Výrazné plnenie nad rámec merateľných ukazovateľov predstavoval aj počet realizovaných projektov, školení zamestnancov OcÚ, účasť v organizáciách, ktorých je obec členom.

Plnenie na 100% bolo u kontrol hlavného kontrolóra schválených obecným zastupiteľstvom, počtu vydaní Spravodaja, počtu úradných hodín pre verejnosť, počtu audítorských kontrol, frekvencií predkladania výkazov, frekvencií predkladania priebežného plnenia rozpočtu. 91% plnenie bolo u účastí poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín. 90% bolo plnenie počtu statusov na sociálnych sieťach a počet informačných sms.

Obec predložila v roku 2024 celkovo 3 dotačné výzvy:

1. dotácie na športovú činnosť na rok 2024 - schválená výška dotácií spolu 26.250 EUR:
 - ŠK Lozorno, futbalový oddiel, Karate klub ZOKU, ŠK Lozorno - stolnotenisový oddiel, Mažoretky SOFFI Lozorno
2. jednorazový príspevok starostu obce - schválená výška dotácií spolu 2.100 EUR:
 - podaných 8 žiadostí, z toho 7 schválených, 1 zamietnutá
3. ENEM PRO LOZORNO 2024 - schválená výška dotácií spolu 8.000 EUR:

- podaných 12 žiadostí, z toho 4 schválené, 3 zrealizované (predkladateľ odmietol podpísať zmluvu z osobných dôvodov).

Školenia zamestnancov OcÚ v roku 2024 boli realizované vo forme on-line 28 a prezenčnou formou 18. Obec Lozorno je členom v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách a to: ZMOS, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Asociácia komunálnych ekonómov, Centrum účtovníkov Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum Senica, Združenie matrikárov a matrikárov SR, MAS Dolné Záhorie.

V máji 2024 úrad realizoval pre občanov Daňové dni obce.

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

Z celkových čerpaných bežných výdavkov vo výške 770.910 EUR predstavovali výdavky z vlastných zdrojov obce sumu vo výške 696.713 EUR. Na výdavky súvisiace s preneseným výkonom (EU voľby, REGOB, register adries) obec získala 5.728 EUR, vratky transferov zo ŠR predstavovali 27.884 EUR (lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školský podporný tím), vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu 8.719 EUR. Suma 30.090 EUR bola mimoriadna dotácia na tarifný plat – správa.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na osadenie fotovoltaiiky na budovu Obecného úradu v sume 9.253 EUR, rekonštrukcia a modernizácia priestorov OcÚ v sume 6.150 EUR, vstupné dvere v sume 5.794 EUR, doplnenie potrebnej výpočtovej techniky OcÚ celkovo vo výške 1.738 EUR.

Podprogram 1.2

Združené prostriedky na investície

Zodpovednosť: Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcÚ

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Kapitálové výdavky	327.086	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnú kontrolu peňažných fondov obce	Predkladanie OZ a zverejňovanie informácie o Výnosoch z poplatku za rozvoj	1	1	100%

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

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

Podprogram 1.3

Splácanie úveru a istiny

Zodpovednosť: Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcÚ

ROK	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12
Bežné výdavky	6.142	20.892	20.404
Finančné výdavky	129.207	164.317	128.206

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť riadne a včasné splácanie istiny úveru a úrokov	Realizácia platieb podľa plánov a finančného harmonogramu	100 %	100%	100%

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

Komentár k rozpočtu: Bežné výdavky predstavujú výšku úrokov bankám.

Finančné výdavky spojené so splácaním tuzemskej istiny predstavujú splácanie úveru z roku 2016 na verejné osvetlenie vo výške 13.202 EUR, splácanie úveru z roku 2020 vo výške 80.004 EUR a istiny úveru z roku 2023 – 35.000 EUR v súvislosti s realizovaným rozšírením – modernizáciou ZŠ.

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	169.114	186.719	165.486
Kapitálové výdavky	655.000	696.318	556.875
Finančné operácie	1.800	7.101	0
Spolu	825.914	890.139	722.360

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

Podprogram 2.1

Matrika

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35.780	35.841	34.752

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - referát matriky a súvisiacich úradných činností

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia

Zabezpečovať výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytoz tuzemcov ročne	40 / 40	73 / 83	183%/ 208%
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	120	115	96 %
	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	8	40 %
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1.050	1.374	131 %

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na úseku matričnej agendy v zmysle platnej legislatívy, najmä sobášnu, rodnú matriku a matriku úmrtí, osobitnú matriku, vyhotovovanie druhopisov matričných dokladov, dodatočné záznamy do matriky, zaznamenávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistiku, činnosti v oblasti evidencie obyvateľstva a ďalšie súvisiace činnosti.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní; Výdavky na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné, osvedčovanie podpisov a fotokópií v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, agenda osvedčovania je financovaná z vlastných prostriedkov obce.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Plnenie merateľných ukazovateľov nižšie ako 50% predstavuje počet sobášov (z 8 sobášov bolo 6 civilných a 2 cirkevné). Nižšie plnenie je ovplyvnené mierou záujmu občanov o občiansku formu sobášu v Lozorne. Plnenie merateľných ukazovateľov nad rámec predstavuje agenda registra obyvateľstva. Výkon agendy zabezpečuje jedna pracovníčka obecného úradu súbežne s výkonom ďalších agend ako napríklad organizačná príprava a zabezpečenie volieb a referenda, z ktorých v roku 2024 prebehli 2 kolá prezidentských volieb a voľby do EU parlamentu, prenájom hrobových miest, správu archívu a registratúry, vnútornú správu, overovaciu agendu, register obyvateľstva a záškoláctvo.

V roku 2024 bolo v obci Lozorno na trvalý pobyt prihlásených 17 novonarodených detí, počet úmrtí 20. Osvedčovacia agenda-originálna právomoc obce, dosiahla v roku 2024 plnenie nad rámec stanovených ukazovateľov, obec vykonala osvedčenie celkovo 1.374 podpisov a 317 osvedčených odpisov listín.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo osobné náklady, ako aj výdavky na tovary a služby z prostriedkov obce a čiastočne aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to v celkovej výške 34.752 EUR na rok.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	111.846	130.592	118.598

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

povoľovania stavieb realizovaných bez povolenia/ohlásenia a vyvodzovanie priestupkovej a deliktuálnej zodpovednosti.

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	30	31	103 %
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	39	98 %
	Počet vydaných pasportov drobných stavieb	15	16	107 %
	Počet realizovaných ŠSD	20	18	90 %
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	15	19	127 %
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	17	68 %
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	5	8	160 %
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	30	32	107 %
	Podpora investičných aktivít obce (počet investičných akcií) – počet riešených investičných projektov	7	16	229 %
	Počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci	15	25	167 %
	Počet úkonov cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu	30	22	73 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli v roku 2024 vo väčšine cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov prekročené a naplnené. Treba však poznamenať, že samotné merateľné ukazovatele nezachytávajú celý rozsah komplexných činností stavebného úradu, ktorý zahŕňa aj množstvo ďalších odborných, administratívnych a technických úkonov, ktoré nie sú kvantifikované v hodnotených ukazovateľoch.

Výkon agendy v prvom štvrtroku 2024 zabezpečovala výlučne jedna pracovníčka obecného úradu v plnom úväzku, a to súbežne s výkonom ďalších agend. Táto personálna situácia mala priamy vplyv na výkonnosť a možnosť naplňovať stanovené ciele v plnom rozsahu.

Z pohľadu merateľných ukazovateľov boli v nižšej miere naplnené najmä nasledujúce oblasti: počet vydaných kolaudačných rozhodnutí, počet realizovaných štátnych stavebných dohládov (ŠSD), počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní a počet úkonov cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu. Treba pritom zdôrazniť, že väčšina týchto konaní je návrhového charakteru, čo znamená, že ich počet a načasovanie nie sú v priamej kompetencii úradu.

Naopak, v niektorých oblastiach došlo k výraznému prekročeniu plánovaných hodnôt. Išlo predovšetkým o počet vydaných iných rozhodnutí a odborných úkonov (107 % plnenie), ako aj o počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci (167 % plnenie). V priebehu roka boli riešené aj viaceré administratívne procesy súvisiace s investičnými projektmi obce, vrátane projektov zameraných na vodozádržné opatrenia.

Celkovo možno konštatovať, že napriek obmedzeným personálnym kapacitám a len čiastočnému plneniu vybraných kvantifikovaných cieľov bol výkon stavebného úradu zabezpečený odborne, v súlade s platnou legislatívou a v rozsahu dostupných zdrojov a možností.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo rozpočtované osobné náklady zamestnancov, ako aj výdavky na tovary a služby z prostriedkov obce a čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy boli financované len čiastočne výdavky na osobné mzdy a ostatné osobné vyrovnania, ako aj poistné a príspevky do poisťovní v celkovej výške 5.193 EUR. Z vlastných zdrojov obce boli osobné náklady v sume 76.542 EUR, náklady na tovary a služby činili 36.862 EUR.

Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12.388	13.725	9.256
Kapitálové operácie	5.000	0	0
Finančné operácie	1.800	1.800	0

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť široký rozsah lekárskeho služieb	Počet ordinácií	3	3	100 %
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekárneň	1	1	100 %
	Zubné laboratórium	1	1	
	Všeobecný lekár	1	1	

Komentár k podprogramu:

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

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

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

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na energie v sume 5.176 EUR, ktoré boli v priebehu roka ponížené o zálohové platby od nájomcov, výdavky na údržbu budovy zdravotného strediska v sume 963 EUR a ostatné služby v sume 3.117 EUR.

Podprogram 2.4**Správa cintorína a domu smútku**

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9.100	6.561	2.880
Kapitálové výdavky	650.000	696.318	556.875
Finančné operácie	0	5.301	0

Zámer: Zabezpečenie správy miestneho pohrebiska a prevádzky Domu smútku. Rekonštrukcia Domu smútku.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu listia)	30	23	77 %
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	52	193 %
Zabezpečiť kvalitnú prevádzku a služby v Dome smútku	Rekonštrukcia Domu smútku	100%	100 %	100 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

V roku 2024 nebol v plnom rozsahu naplnený stanovený merateľný ukazovateľ týkajúci sa počtu vykonaných kosieb obecného cintorína. Dôvodom bola nepriaznivá poveternostná situácia, najmä dlhodobé suché obdobia a mimoriadne vysoké teploty, ktoré negatívne ovplyvnili rast vegetácie a tým aj potrebu pravidelného kosenia.

V roku 2023 boli po verejnom prerokovaní projektového zámeru zahájené stavebno-realizačné práce v rámci plánovanej modernizácie Domu smútku. Išlo predovšetkým o zemné práce a realizáciu základových konštrukcií. V roku 2024 pokračovali aktivity spojené s týmto projektom – bola aktualizovaná projektová dokumentácia na zriadenie 18 nových urnových miest a obec zároveň uzatvorila 243 nových nájomných zmlúv na hrobové miesta.

V priebehu roka 2024 bola taktiež zrealizovaná nová pasportizácia obecného cintorína a dokončená modernizácia Domu smútku, čím sa výrazne zlepšili technické a prevádzkové podmienky pietneho miesta obce.

Čerpanie bežných výdavkov predstavujú náklady na energie v sume 715 EUR, náklady na údržbu cintorína v sume 1.964 EUR a ostatné služby v sume 301 EUR. Prevádzku obecného cintorína zabezpečuje spoločnosť ECKER s.r.o..

Kapitálové výdavky predstavovali čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov na modernizáciou Domu smútku v sume 200.968 EUR, náklady na telekomunikačnú techniku Domu smútku v sume 7.530 EUR a prevádzkové stroje (klíma DS, ohrev vody a iné) v sume 4.796 EUR. Z nového úveru bola financovaná realizácia modernizácie Domu smútku v sume 316.263 EUR a zo zostatku úveru z minulých rokov bola financovaná realizácia modernizácie Domu smútku v sume 27.318 EUR.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	148.826	141.572	106.417
Kapitálové výdavky	8.000	7.797	6.242
Spolu	156.826	149.369	112.659

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19.679	32.436	27.794

Zámer: Prevencia vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť na likvidáciu požiarov v obci. Zvýšenie kvality a rozsahu výkonu agentúry s ohľadom na novú právnu úpravu a aktuálne potreby.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prevent. prehliadok (počet skontrolovaných domov a budov)	135	452	335 %

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje činnosť zabezpečovanú Dobrovoľným obecným hasičským zborom Lozorno, ako i plnenie povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku prevencie a ochrany pre požiarmi. Finančné prostriedky boli použité na energie, všeobecné služby, pohonné hmoty, servis, údržbu budovy požiarnej zbrojnice a strojov, ochranné prostriedky, školenia, prípravu detí a mládeže a iné súvisiace výdavky.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Cieľ v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov bol naplnený. Počet preventívnych protipožiarnych prehliadok v roku 2024: skontrolovaných 438 domov, kontrola drobných prevádzok – kostol, farský úrad, reštaurácia U Šonaja, potraviny Bočev, 9 obecných budov (obecný úrad, požiarňa zbrojnica, klub dôchodcov, centrum kultúry, zdravotné stredisko, kultúrny dom na športovom námestí, športová tribúna, ČOV, Vodojem).

Bola realizovaná každoročná kontrola hasiacich prístrojov a revízia plynových kotlov vo všetkých budovách v správe obce.

V polovici septembra 2024 zasiahli obec Lozorno a širší región Záhoria mimoriadne silné prívalové dažde, ktoré spôsobili rýchly vzostup hladiny Suchého potoka a ohrozili viaceré časti obce. V dôsledku nepriaznivého počasia došlo aj k výpadku elektrickej energie, čo komplikovalo záchranné a preventívne opatrenia. V tejto kritickej situácii zohral Dobrovoľný obecný hasičský zbor (DHZO) Lozorno kľúčovú úlohu pri ochrane obyvateľov a majetku. Už od 13. septembra 2024 sa členovia DHZO aktívne podieľali na odčerpávaní vody zo zatopených pivníc rodinných domov a z prístupovej cesty k čerpacej stanici. Ich pohotovosť a odbornosť boli neoceniteľné najmä počas noci z 15. na 16. septembra, keď došlo k výpadku elektriny a bolo potrebné ručne uzavrieť priepust na vodnej nádrži Lozorno II. Tento zásah si vyžadoval rýchlu koordináciu a fyzickú náročnosť, ktorú členovia DHZ zvládli s maximálnym nasadením.

Počas nasledujúcich dní DHZO pokračoval v nepretržitých záchranných a sanačných prácach. Spolupracovali s obecným úradom, krízovým štábom, obecnou políciou, zamestnancami LOZORNO spol. s r.o., dobrovoľníkmi a obyvateľmi na monitorovaní vodných tokov, budovaní protipovodňových hrádzi, odstraňovaní nánosov a odčerpávaní vody z postihnutých oblastí. Ich angažovanosť a ochota pomáhať výrazne prispeli k zvládnutiu mimoriadnej situácie a minimalizácii škôd.

Bežné výdavky predstavujú personálne náklady na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva pracovníkom na čiastočný úväzok, preventívára obce na dohodu, náklady účasť na súťaži mladých členov DHZO a čiastočné prevádzkové náklady DHZO (materiálové vybavenie, pohonné hmoty, servis a poistenie has. áut a i.) a požiarnej zbrojnice. Bežné výdavky činili sumu 24.794 EUR. Dotácia DHZO zo ŠR bola vo výške 3 000 EUR.

Podprogram 3.2 Civilná ochrana

Zámer: Zabezpečenie komplexne agendy civilnej ochrany na obci, ktorá je zameraná na Plán ochrany obyvateľstva, Obranu a Hospodársku mobilizáciu. Zároveň je vykonávaná správa skladu civilnej ochrany. Zvýšenie kvality a rozsahu výkonu CO sa vykonáva vďaka pravidelným školeniam.

Zodpovednosť: Starosta Obecného úradu, určení zamestnanci zaradení na OcÚ

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19.645	40.372	27.306

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť mesačnú kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	12	26	217 %
	Mesačné aktualizovanie databázy EPSIS	12	22	183 %

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie agendy civilnej ochrany, obrany a hospodárskej mobilizácie vrátane správy skladu civilnej ochrany. Zvýšenie kvality a rozsahu výkonu agendy s ohľadom na novú právnu úpravu a aktuálne potreby.

Dosiahnutie % plnenia kontroly skladu CO v tejto výške bolo spôsobené predovšetkým mimoriadnou situáciou z prívalových dažďov a povodní v septembri, nutnosťou pripraviť skladové zásoby a následne odstraňovaním následkov.

Komentár k rozpočtu:

Podprogram zahŕňa personálne náklady na úseku civilnej ochrany a správu skladu CO v sume 15.205 EUR, ktoré sú čiastočne hradené zo štátneho rozpočtu, všeobecný materiál a služby v sume 4.045 EUR.

V dôsledku intenzívnych privalových dažďov, ktoré zasiahli obec Lozorno v polovici septembra 2024, bola dňa 13. 9. 2024 aktivovaná činnosť krízového štábu obce a prijaté opatrenia v rámci systému civilnej ochrany. Nasledujúce dni sa vedenie a zamestnanci OÚ obce Lozorno, členovia KŠ a jednotiek CO, DHZO, Obcej polície, objednaní pracovníci, dobrovoľníci a ostatní obyvatelia aktívne zapájali do monitorovania vzniknutej Mimoriadnej udalosti ako aj do záchranných prác, odstraňovania nánosov, budovania protipovodňových hrádzí, odčerpávania zatopených pozemkov, budov a ich častí, prípravy evakuačného miesta, zásobovania obyvateľov materiálom na svojpomocne budovanie protipovodňových hrádží a pod. Po skončení bezprostredného rizika mimoriadnej udalosti sa predovšetkým DHZO, zamestnanci LOZORNO spol. s r.o. a členovia KŠ podieľali na záchranných a sanačných prácach v zasiahnutom území.

Podprogram 3.3 Obecná polícia

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	109.503	68.764	51.316
Kapitálové výdavky	8.000	7.797	6.242

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

Zodpovednosť: náčelník Obcej polície, starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	200	291	146 %
	Počet osobohodín v aktívnej službe	850	2.709	319 %
	Počet osobohodín na príslužbe	0	0	
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	12	0	
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	120 / 120	17 / 17	14 %
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	5	5	100 %

Komentár k programu:

Obecná polícia zabezpečuje ochranu verejného poriadku v obci, bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku, ochranu životného prostredia v obci a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce a z rozhodnutí starostu obce alebo iných orgánov obce, spolupôsobí pri odhaľovaní porušenia zákona v pôsobnosti obce alebo iných orgánov.

Obecná polícia Lozorno je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Obecné zastupiteľstvo v Lozorne na základe zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších noviel. Pri plnení úloh príslušníci ObP postupujú v zmysle ustanovenia § 3 Zákona o obecnej polícii, ktorý explicitne definuje základné úlohy, oprávnenia a povinnosti obecnej polície. Výkon práce obecných policajtov je riadený a organizovaný v intenciách príslušných právnych noriem a z nich vyplývajúcich zákonných oprávnení a povinností, je plánovaný na základe miestnej empirickej znalosti, výsledkov analýz bezpečnostnej povahy a operatívne flexibilný podľa aktuálnych potrieb a personálnych možností ObP. Príslušníci obecnej polície tiež plnia úlohy delegované starostom obce Lozorno, nariadeniami obce Lozorno. ObP reflektuje aj závery zasadnutí jednotlivých komisií obce.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

V roku 2024 deväť mesiacov činnosť Obcej polície (ObP) zabezpečoval iba jeden príslušník ObP, v desiatom mesiaci roku 2024 pribudol jeden príslušník ObP, ktorý zároveň plní aj funkciu náčelníka. Vzhľadom na personálny stav, ObP plnila úlohy hlavne podľa potrieb a aktuálnej situácie v obci, ako aj na základe vlastných empirických poznatkov získaných miestnou znalosťou dynamiky obce. Hlavne z tohto dôvodu boli do októbra 2024 hliadky plánované výlučne len na základe potrieb občanov. V roku 2024 nebola vykonaná preventívna prednášková činnosť. Na úseku odchyty túlavých psov s prihladením na vypovedanie spolupráce so Slobodou zvierat sa ObP počas roka 2024 zamerala na pomoc občanom s dohľadovaním ich zatúlaných psov, prevenciu, osvetu a potrebu čipovania a očkovania zvierat. V závere roku 2024 boli pridaných 5 statických kamier k pôvodným 34 kamerám, ktoré monitorujú verejný priestor obce.

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov len čiastočne z dôvodu personálneho stavu príslušníkov ObP. Stanovené merateľné ciele neboli naplnené na úseku odchytených psov a počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce. Nad rámec stanovených cieľov bol počet vykonaných hliadok v teréne a počet osobohodín v aktívnej službe.

Pri vzniknutej mimoriadnej situácii sa, rovnako ako ostatné zložky – Krízový štáb, LOZORNO spol. s r.o., DHZO, zamestnanci obce a dobrovoľníci – aktívne zapojila aj Obecná polícia Lozorno. Podieľala sa na monitorovaní ohrozených lokalít, pomáhala pri evakuáciách a zabezpečovaní verejného poriadku. Spolupracovala pri koordinácii dopravy, asistovala pri záchranných prácach a odčerpávaní vody zo zaplavených objektov, čím významne prispela k zvládnutiu krízovej situácie v obci.

Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní v sume 38.894 EUR. Ďalšie výdavky predstavovali bežné výdavky za energie, tovary a služby v sume 9.338 EUR, náklady na údržbu v sume 2.354 EUR.

Kapitálové výdavky použité na doplnenie kamerového systému v sume 6.242 EUR.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	246.176	274.782	240.866
Kapitálové výdavky	10.000	20.551	20.551
Finančné výdavky	92.000	89.091	0
Spolu	348.176	348.423	261.418

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

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	246.076	269.682	235.966
Kapitálové výdavky	10.000	20.551	20.551
Finančné výdavky	0	2.000	0

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	100 %
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	541 ton	271 %
	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	1.041 ton	74 %
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	98	112	114 %
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1.500	1.342	89 %
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	300	499	166 %

Komentár k podprogramu:

Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Obec je povinná realizovať separovaný zber obalových plastov, kovov, papiera, skla a zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane zberu kuchynského odpadu z domácností. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre zvyšovanie miery vyseparovanosti. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu sa realizuje prostredníctvom dodávateľov na základe zmlúv. Obec zabezpečuje služby občanom prevádzkou zberného dvora a obecného kompostoviska.

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

Kapitálové výdavky zahŕňajú investíciu na nákup veľkokapacitných a vaňových kontajnerov a rozšírenie zberného dvora.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

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

Prevádzka obecného kompostoviska bola otvorená od marca každú stredu v čase od 15:00 do 18:00 a každú sobotu v čase od 9:00 do 15:00 (v čase mimo vegetačného pokoja rastlínstva). Služba zberu a odvozu kuchynského bioodpadu „door 2 door“ bola v prvom polroku realizovaná 1x týždenne v 98 domácnostiach, v druhom polroku prejavili záujem ďalšie domácnosti – celkovo ku koncu roka 112 prihlásených domácností. Zberný dvor bol rozšírený a vybavený novým oplatením. V rámci zlepšenia technického zázemia bola na jeho ploche umiestnená nová unimobunka, ktorá slúži ako zázemie pre obsluhu a zároveň plní funkciu vážnice. Zberný dvor je vybavený mostovou váhou na váženie vozidiel. Obec v roku 2024 organizovala pravidelný jarný a jesenný zber objemného odpadu, počas ktorého bolo pristavených 10 veľkokapacitných kontajnerov v rôznych častiach obce a realizovala tiež separovaný zber pneumatík

a elektroodpadu. V spolupráci s LOZORNO, spol. s r.o. a občanmi obce prebehla jarná obecná brigáda. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2024 dosiahla 34,21%.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. v oblasti odpadového hospodárstva v sume 45.000 EUR, z ktorej bola použitá na konkrétne úlohy (najmä v oblasti bioodpadov, prevádzkovania kompostoviska a zberného dvora). Bežné výdavky predstavujú tiež výdavky na energie, materiál a prenájom priestorov kompostoviska, zberného dvora a kontajnerov. Najväčšiu časť bežných výdavkov predstavujú náklady na služby spojené s odvozom a uložením odpadu na skládku, ktoré činia vrátane poplatkov do envirofondeu sumu 164.945 EUR.

Kapitálové výdavky boli čerpané na rozšírenie zberného dvora v sume 8.679 EUR a na nákup veľkokapacitných a vaňových kontajnerov v sume 4.608 EUR.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100	5.100	4.900
Finančné výdavky	92.000	87.091	0

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	3	3	100 %

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V roku 2024 boli zaznamenané tri incidenty na ČOV – upchatie vstupného prívodu splaškov zo strany Družstevná (naplavené cudzie telesá v potrubí). Stav komunikačného zariadenia Studne – vodojem, čiastočne funkčné, ale neúplné riešenie, je potrebná investičná výmena.

Pri vzniknutej mimoriadnej situácii v septembri 2024 sa, rovnako ako ostatné zložky, aktívne zapojila aj LOZORNO spol. s r.o. Jej zamestnanci sa podieľali na čistení kanalizačných vpustí, ručnom uzatváraní priepustu na VN Lozorno II. počas výpadku elektriny, ako aj na odstraňovaní nánosov, záchranných a sanačných prácach. Významne prispeli k zamedzeniu šírenia škôd a obnove zasiahnutých lokalít.

Bežné výdavky predstavujú prenájom pozemku, na ktorom je umiestnená prečerpávací stanica a náklady na služby v sume 4.900 EUR.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	284.190	296.903	258.377
Kapitálové výdavky	72.320	241.042	163.953

Spolu	356.510	537.945	422.329
--------------	----------------	----------------	----------------

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	159.000	170.075	152.350
Kapitálové výdavky	0	68.386	41.529

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	1.026	1.026 %
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ²	45	45	100 %
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	2	2	100 %

Komentár k podprogramu:

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov, plnenie úloh zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. v závislosti od vegetačných podmienok. V roku 2024 boli zrealizované nové výsadby: kvetinová výsadba letníčiek, Športové námestie, parčík pred OcÚ, areál ZŠ. Kompletaná výsadba pri Dome smútku, výsadba v kvetináčoch pri kostole. Plynule pokračovala údržba a výsadba na už v minulosti zavedených miestach. Realizovala sa výsadba lipovej aleje na vstupe do obce na pravej strane cesty.

Bežné výdavky predstavujú dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO, spol. s r. o. na konkrétne úlohy v oblasti správy a údržby verejnej zelene na území obce, ktorá bola použitá na tento účel vo výške 140.000 EUR. Ostatné bežné výdavky predstavovali výdavky obce na materiál a služby v sume 11.965 EUR.

Kapitálové výdavky v sume 41.529 zahŕňajú náklady vo výške 21.418 EUR na realizáciu projektu Rozvoj zelenej infraštruktúry, na ktorý získala obec dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, výdavky

na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy Železničnej stanice vo výške 2.760 EUR, výdavky vo výške 5.272 EUR na rekonštrukciu Železničnej stanice a 12.078 EUR na výsadbu Lipovej aleje – II.etapa, na ktorú získala obec dotáciu od Nadácie SLSP.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	41.500	36.200	31.598
Kapitálové výdavky	5.000	15.000	11.644

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	50 000	42.686	85 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Plnenie merateľného ukazovateľa (-15%) predstavuje úsporu prevádzkou nových lúčov a rozvodov ako aj úsporný režim svietenia zavedený po náraste cien za elektrinu (vypínanie v neskorých nočných a skorých ranných hodinách). K výpadkom služby VO dochádzalo opakovane na úsekoch s morálnou zastaranosťou rozvodov (vzdušné vedenie). Pôvodné rozvody VO v obci boli priebežne obmieňané. Bežné výdavky predstavovali náklady na energiu, údržbu, servis a poistenie VO.

Bežné výdavky v sume 31.598 EUR, predstavovali náklady na energiu, údržbu, servis a poistenie verejného osvetlenia a rozhlasu. Plnenie prebiehalo s ohľadom na potreby, služba VO bola priebežne zabezpečovaná bez významnejších dlhotrvajúcich výpadkov, opakovane však dochádza k výpadkom spôsobeným morálnou zastaranosťou rozvodov s výrazným investičným deficitom z minulosti (vzdušné vedenie). Pôvodné rozvody VO a lampy v obci boli priebežne obmieňané.

Kapitálové výdavky v sume 6.647 EUR zahŕňajú náklady spojené s modernizáciou verejného osvetlenia v obci, realizáciou prípravných a projektových prác nových infraštruktúrnych rozvodov a suma 4.997 predstavuje výdavky na vianočné osvetlenie.

Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	83.690	90.628	74.429
Kapitálové výdavky	67.320	157.655	110.780

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK – ciest (metre)	400	528	132 %
	Opravy výtlkov a údržba MK	áno	áno	100 %

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou, opravami týkajúcich sa miestnych ciest a chodníkov. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú ako transfer právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - 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 údržby.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu „zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia“ boli naplnené.

Obec realizovala nové zvislé trvalé dopravné značenie na ulici Potočná, Zvončinská, Vendelínska, Hlavné námestie, Dlhá a Karpatská ulica. Vodorovné trvalé dopravné značenie bolo realizované na uliciach Hasičská, Staničná, Nová, Dlhá a Zvončinská.

Novovybudované boli chodníky na Vendelínskej, Vjazd COOP Jednota a pri Dome smútku, novovybudované cesty boli Pri Majeri a Staničná ulica.

Bežné výdavky zahŕňajú najmä dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO, spol. s r. o. na konkrétne úlohy v oblasti správy miestnych komunikácií v sume 38.000 EUR. Náklady obce na zimnú údržbu predstavovali sumu 20.000 EUR, dopravné značenie bolo realizované vo výške 5.565 EUR, vodorovné dopravné značenie v sume 3.200 EUR, údržba miestnych komunikácií 3.799 EUR, údržba miestnych komunikácií – prieskum územia 1.391 EUR, prekládka chodníka Zohorská (dar ZMOS) 1.100 EUR, projekty – doprava + pasportizácia sume 550 EUR. Dotácia zo ŠR na miestne komunikácie predstavovala sumu vo výške 137 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali zádržné chodník Vendelínska v sume 39.989 EUR, realizáciu – rekonštrukciu miestnej cesty Pri Majeri v sume 39.886 EUR, zádržné chodník Dlhá/Nová v sume 5.993 EUR, rekonštrukciu mestskej komunikácie Dlhá (vjazd do Jednoty) v sume 5.703 EUR, spoluúčasť na investícii COOP Jednota 5.703 EUR, príprava chodníka Zohorská v sume 3.164 EUR, realizáciu Námestia sv. Kataríny v sume 2.886 EUR, radlice na zimnú údržbu v sume 2.400 EUR, projekt Revitalizácia námestia pred OcÚ v sume 2.400 EUR, zádržné lávka cez potok pri športovom klube 1.658 EUR, PD rekonštrukcia mestských komunikácií a geodetické zameranie v sume 997 EUR.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	141.610	147.872	132.297

Kapitálové výdavky	5.000	11.228	11.199
Finančné operácie	2.925	2.925	0
Spolu	149.535	162.025	143.496

Podprogram 6.1

Kultúra v obci / administratíva

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	67.806	69.622	64.443

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	34	148 %
	Počet dlhodobých nájmov	5	4	80 %
Zabezpečiť vydávanie miestneho periodika	Počet vydaní Spravodaja obce	4	4	100 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov, okrem dlhodobých nájmov. Dlhodobé nájomné zmluvy má obec uzavreté so Súkromnou ZUŠ v Lozorne, MMI gastro (reštaurácia ZORNO), Idou Martákovou (výučba nemčiny) a Tanečnou školou ASTRA. Nedosiahli tak cieľovú hodnotu 5, ktorá bola stanovená pre prípad, keby sa vyskytol nejaký nový záujemca na dlhodobý prenájom. Stanovené merateľné ukazovatele dosahuje aj počet vydaní miestneho periodika „Spravodaj obce“. Plnenie nad rámec stanovených ukazovateľov predstavujú krátkodobé nájom (do 10 hodín mesačne), ktorými sú pravidelné aktivity ako napr. cvičenie Jogu, Salsation, SM systém, Harák, alebo jednorazové akcie ako: schôdze (rybárov, záhradkárov, Jednoty dôchodcov, poľnohospodárov), vzdelávací program pre školu, rodinné oslavy, sobášny obrad, stretávky, meranie zraku, výstava plazov, koncerty SZUŠ, tréning mažoretiek a pod.

Bežné výdavky v sume 64.443 EUR zahŕňajú materiálno-personálne a administratívne zabezpečenie agendy kultúry obce vrátane výroby a tlače obecného periodika.

Podprogram 6.2

Centrum kultúry

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	48.254	55.410	47.206
Kapitálové výdavky	5.000	11.228	11.199
Finančné operácie	2.925	2.925	0

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

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho vyžitia v obci	Ročný počet kultúrnych podujatí	20	18	90 %

Komentár k podprogramu:

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

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Realizované kultúrne podujatia: obecný ples, pravidelné divadielka pre deti – Rozprávkové nedele, víťanie občanov, karneval pre deti, fašiangová zábava pre dospelých „Papučák“, prednáška o prevencii rakoviny, koncert filmovej hudby, Svätomartinské spievanie, Mikuláš pre deti, Vianočný koncert a iné. Niektoré podujatia sa kvôli potrebe väčšieho priestoru presunuli do sály Kultúrneho domu na Športovom námestí (Deň matiek, Mesiac úcty k starším).

Bežné výdavky v sume 47.206 EUR predstavujú prevádzkové náklady budovy Centra kultúry (energie, poistenie a rutinnú údržbu budovy) ako i materiál a služby súvisiace so zabezpečením kultúrnych akcií obce.

Kapitálové výdavky v sume 11.199 EUR predstavujú spolufinancovanie osadenia fotovoltaiiky na budove Centra kultúry.

Podprogram 6.3 Športový klub

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3.050	3.310	2.311

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

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	10	200 %

Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Počet krátkodobých nájmov	20	22	110 %
	Počet dlhodobých nájmov	5	7	140 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Všetky ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Realizované kultúrne podujatia: obecná zabíjačka, Ples mažoretiek – v spolupráci s obcou, Deň matiek, vystúpenie folklórnych súborov „Tak vitajte u nás!“, predstavenie ochotníckeho divadla Šáchor, Mesiac úcty k starším, „Lozorský húteček“ v spolupráci s obcou, divadielko pre deti, vianočný jarmok „Lozorské všelico“, divadelné predstavenie pre dospelých. V priestoroch kultúrneho domu v roku 2024 prebiehali aj prezidentské voľby.

Krátkodobé nájmy v Kultúrnom dome na Športovom námestí predstavovali nájmy do 10 hodín mesačne (cvičenie ženy, futbal deti, krúžok stolný tenis ZŠ, návštevy detského folkl. súboru) a akcie ako: schôdze (turisti, SZTP, JDS), rodinné oslavy, Gala večer mažoretiek, vianočné posedenie a letný tábor.

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

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

Podprogram 6.4

Obecné kultúrne akcie / exteriér

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22.500	19.530	18.337

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

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí - exteriér	5	11	220 %

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s kultúrnymi a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Obec v roku 2024 zrealizovala pre obyvateľov obce 11 exteriérových podujatí: Stavanie máje, hľadanie veľkonočných vajíčok, MDD, obecné hody, 5x letné premietanie - letné kino, lampiónový sprievod a podieľala sa organizačne na podujatí Rybárske hody.

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

PROGRAM 7:VZDELÁVANIE

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1.946.828	2.322.864	2.212.518
Kapitálové výdavky	1.184.782	1.185.774	1.054.106
Finančné operácie	166.582	339.753	169.626
Spolu	3.298.192	3.848.391	3.436.250

Podprogram 7.1 Materská škola

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	453.491	485.153	465.918
Kapitálové výdavky	10.000	11.400	11.400

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023/2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Vysoká kvalita výchovno– vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ (priemerne)	99	98	99 %

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli takmer naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Počet detí v MŠ bol v šk. roku 2023/24 bol 96 detí, z toho 46 predškolákov. Počet navštevujúcich detí MŠ v šk. roku 2023/2024 bol 98 z toho 47 predškolákov, v 4. triedach s 8 pedagogickými a 5 nepedagogickými pracovníkmi a 2 pomocnými vychovávateľmi. V roku 2024 bola Výročná správa MŠ „Správa k výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2023/2024“ prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve.

Bežné výdavky zahŕňajú materiálno-personálne a technicko-organizačné výdavky MŠ a zabezpečenie prevádzky a stravovania detí v MŠ. Tieto výdavky boli hradené z vlastných zdrojov obce (povinný koeficient a ďalšie dofinancovanie obce) celkovo v objeme 309.768 EUR a z príspevkov rodičov na pobyt a stravu dieťaťa v MŠ vo výške 60.193 EUR. Materská škola tiež čerpala finančné prostriedky

zo ŠR vo výške 52.582 EUR a to na zabezpečenie výdavkov spojených s výchovou a vzdelávaním predškolákov, na dotáciu na stravu, na školský podporný tím, na asistentov učiteľa, na krytie výdavkov spojených s pobytom ukrajinských detí. V roku 2024 získala MŠ dotáciu z NIVAM na pomocného vychovávateľa vo výške 23.796 EUR.

Kapitálové výdavky predstavujú prípravné práce na rozšírenie kapacít MŠ a projektovú dokumentáciu v sume 11.400 EUR.

Podprogram 7.2

Školský klub detí

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	111.013	173.478	150.522

Zámer: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	113	128	113 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady, ktoré sú hradené obcou (povinný koeficient a ďalšie dofinancovanie obcou) – celkovo v roku 2024 vo výške 144.366 EUR, z príspevkov rodičov na ŠKD vo výške 6.155 EUR.

Podprogram 7.3

Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	58.443	144.189	131.918
Finančné operácie	500	500	0

Zámer: Zdravé a chutné školské stravovanie

Zodpovednosť: externý dodávateľ a zmluvný partner

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia

Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	31.975	168 %
---	---	--------	--------	-------

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Súkromné školské stravovacie zariadenie (školská jedáleň), ktorého prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť GLOBAL Gastro s.r.o. Bratislava, poskytuje obedy žiakom a zamestnancom školy na základe zmluvy uzatvorenej s obcou. K 31.12.2024 bolo vydaných celkovo 31.975 obedov pre žiakov ZŠ, z toho pre 1. stupeň 19.433 obedov a pre 2. stupeň 12.542 obedov.

Školská jedáleň zároveň zabezpečuje stravu aj deťom a zamestnancom materskej školy a dôchodcom obce v rámci obecného sociálneho programu stravovania seniorov. V roku 2024 bolo pre deti MŠ vydaných 13.170 obedov (nezahrnutých do číselného hodnotenia merateľných ukazovateľov) a 16.159 obedov pre seniorov (odpočítovaných v PK 8.1).

Bežné výdavky predstavujú príspevok obce na mzdy a prevádzku v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2024 (povinný koeficient), ktorý celkovo činil 53.130 EUR a čerpanie štátnej dotácie na vydanú stravu žiakom ZŠ a príspevok na zvýšenie kvality stravovania celkovo vo výške 57.707 EUR. Nevyčerpané prostriedky sú vyňaté z prebytku hospodárenia a zapojené do rozpočtu 2024.

Podprogram 7.4

Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1.066.054	1.265.969	1.210.086
Kapitálové výdavky	1.174.782	1.174.374	1.042.706
Finančné operácie	166.082	339.253	169.626

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

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	324	311	96 %
Rozšírenie kapacity ZŠ	Počet nových tried	6	8	133%

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole je prenesenou kompetenciou štátu. Štát poskytuje obci transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva (dotácia na prevádzkové výdavky, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a iné účelové transfery), ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu. Bežné výdavky obce predstavujú náklady na poistenie majetku obce - budovy ZŠ a dofinancovanie nákladov na prevádzku, na mzdy a mzdové náklady v záujme skvalitnenia výučbového procesu v ZŠ.

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku 2024 (šk. rok 2023/24) navštevovalo ZŠ v Lozorne celkovo 309 žiakov umiestnených v 15 triedach školy. Škola poskytovala primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 33 žiakom so zdravotným znevýhodnením v rozličných kategóriách zdravotného znevýhodnenia a sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj 1 žiakovi intelektovo nadanému. V 2. polroku 2024 bol celkový počet žiakov 311. V roku 2024 bola Výročná správa ZŠ „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2023/2024“ prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve.

Základná škola v Lozorne je rozpočtovou organizáciou obce. **Bežné výdavky** predstavujú osobné a prevádzkové náklady školy (okrem výdavkov na ŠKD, ktoré sú vykázané v kapitole 7.4). V roku 2024 čerpala Základná škola v Lozorne poskytnuté bežné transfery zo ŠR vo výške 845.669 EUR. Finančné prostriedky z EŠIF príspevok na integráciu žiakov UA škola čerpala vo výške 62.592 EUR. Výdavky na pomáhajúce profesie v edukácii žiakov činili 76.512 EUR. Vlastné prostriedky získané z daru boli vo výške 14.922 EUR. Transfery z minulých rokov činili 26.164 EUR. Obec dofinancovala z vlastných zdrojov bežné výdavky ZŠ (osobné a prevádzkové náklady) vo výške 169.365 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky spojené s investičným projektom modernizácie a rozšírenia kapacít ZŠ v celkovej sume 862.595 EUR, z čoho 587.532 EUR predstavovali prostriedky zo získaného nenávratného finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V priebehu začiatku roka prebiehali dokončovacie práce na hlavnej budove, ktoré začali v roku 2023. Práce pozostávali z vybavenia učební interaktívnymi tabuľami a nábytkom. Bola kompletne zrekonštruovaná kuchyňa a pristavená jedáleň, ktorej sa zväčšila kapacita. Bola dokončená a spustená technológia vzduchotechniky, elektronického požiarneho systému a požiarneho hlásenia. Bol spozajzdnený internet vybavením serverovne. V nových priestoroch školy sa dokončilo vybavenie jedného sociálneho zariadenia pre imobilných a dvoch sociálnych zariadení pre dievčatá a chlapcov. Kolaudácia prebehla v mesiaci jún 2024.

Výdavkové finančné operácie zahŕňali vrátenú peňažnú zábezpeku firme KAMI PROFIT s.r.o. v sume 169.626 EUR.

Podprogram 7.5 **ZUŠ**

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	257.826	254.075	254.075

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

Zodpovednosť: zriaďovateľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Hodnotenie k 31.12.
------	----------------------	--	---------------------

		Cieľová hodnota v roku 2024	Počet	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
	- individuálny	98	100	111 %
	- skupinový	172	225	131 %

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. V obci pôsobí súkromná umelecká základná škola (SUZŠ), ktorej zriaďovateľom je Mgr. art Peter Vrbínčik, ArtD. Od septembra 2024 poskytovala SZUŠ individuálnu formu vyučovania 100 žiakom, skupinovú formu vyučovania navštevovalo 225 žiakov.

Čerpanie bežných výdavkov predstavujú transfery obce v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa - žiaka a poslucháča SZUŠ na rok 2024 v celkovej sume 254.075 EUR.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	229.032	322.744	261.279
Spolu	229.032	322.744	261.279

Podprogram 8.1

Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	79.562	85.967	77.386

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	200	65	33 %
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	16.159	179 %
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	190	227	119 %

Komentár k programu:

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

Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom, služby sociálneho taxíka alebo dovoz obedov priamo do domácností. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované predovšetkým na mzdy a odvody zamestnancov, energie, všeobecný materiál a služby. Súčasťou výdavkov sú výdavky na splátky motorového vozidla na dovoz stravy do domácností (formou

lízingu) seniorov. Vzhľadom na skutočnosť, že v DC sa plánuje dočasne realizovať vyučovanie (modernizácia ZŠ) rozpočtujú sa zvýšené náklady na energie a médiá.

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli naplnené čiastočne, väčšina nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Nižšie plnenie stanovených ukazovateľov počtu osobodní v dennom centre za rok 2024 v počte 65 (Klube dôchodcov na Hasičskej ul.) bolo ovplyvnené skutočnosťou, že v priestore od mája 2023 do 30.06.2024 prebiehal dočasne vyučovací proces pre žiakov ZŠ z dôvodu rekonštrukcie ZŠ. V Klube dôchodcov sa pravidelne ostali stretávať len členovia speváckeho súboru Enem Tak.

Počet rozvezených obedov dôchodcom a zdravotne znevýhodneným už v prvom polroku 2024 presiahol merateľný ukazovateľ stanovený na celý rok. Za celý rok 2024 počet roznesených obedov dosiahol 16.159 obedov, čo je oproti minulému roku pokles o 8% (v r. 2023 17.643, r. 2022 – 17.201; r. 2021 – 13.766 a v r. 2020 – 8.600 obedov). Strava je zabezpečená prostredníctvom školského stravovacieho zariadenia, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Global Gastro s.r.o. Bratislava, rozvoz do domácností zabezpečuje zamestnankyňa obce.

Počet prevádzkových dní sociálneho taxi je vyšší, ako bol predpokladaný plán z dôvodu veľkého záujmu zo strany občanov (nárast oproti roku 2023 v počte klientov aj počet jazd). Počas roka 2024 zabezpečovali službu sociálneho taxíka 3 šoféri zamestnanci na delenom pracovnom mieste. Sociálny taxík je klientom k dispozícii každý pracovný deň nepretržite celý rok. V roku 2024 počet prevádzkových dní sociálneho taxi 227 dní (v roku 2023 bol 225 dní), počet klientov sociálnej dopravnej služby v počte 850 (v roku 2023 bol 727) a za rok 2024 bolo najazdených 31.340 km (v roku 2023 bolo 30.370 km).

Bežné výdavky predstavujú náklady na personálno-materiálne zabezpečenie sociálneho oddelenia (okrem nákladov na opatrovateľskú službu vyčíslené v PK 8.2).

Celkové náklady na službu sociálneho taxíka boli v roku 2024 vo výške 37.871 EUR, z toho osobné náklady 30.343 EUR, servis, údržba a ostatné služby 2.279 EUR, PHM 3.386 EUR a poistenie 1.863 EUR. Náklady na službu roznos stravy prestavovali sumu 33.752 EUR z toho osobné náklady 21.108 EUR a tovary a služby 6 221 EUR, splátky motorového vozidla činili 6.423 EUR. Príspevok obce na stravu (vykázaný v PK 8.3) bol vo výške 12.038 EUR.

Náklady boli hradené z vlastných zdrojov obce a z príspevkov od klientov za sociálny taxík, ktoré v roku 2024 predstavovali sumu 5.202 EUR čo je o 22 % viac ako v roku 2023 (4.269 EUR).

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88.170	114.713	67.343

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	7	11	157%

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Plnenie programu zodpovedá záujmu o tento druh sociálnej služby v obci, ktorý prevýšil projektované kapacity aj počet opatrovateliek v našej obci. Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2024 využilo celkovo 11 opatrovaných, maximálny počet opatrovaných na opatrovateľky, ktoré má obec zazmluvnené predstavuje 8 osôb v mesiaci. K 31.12.2024 bol počet opatrovaných 5 (v roku 2024 3 klienti zomreli, 3 klienti odišli do zariadení alebo do domácej opateri).

Počet opatrovateliek k 31.12.2024 bol v počte 4, počas roka poskytovalo túto službu celkovo 7 opatrovateliek, z toho 3 skončili v roku 2024.

Bežné výdavky predstavujú osobné náklady opatrovateliek vo výške 60.167 EUR. Výdavky boli hradené z vlastných zdrojov obce a z príspevkov od klientov vo výške 8.809 EUR. Na základe zapojenia sa do Národného projektu a získanej dotácie NFP na terénnu opatrovateľskú službu boli refundované náklady z minulých rokov vo výške 6.730 EUR a získali sme finančný príspevok z UPSVaRu v sume 35.392 EUR.

Podprogram 8.3**Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke**

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	61.300	122.065	116.549

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	7	0	0 %
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	400	419	105 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov bolo dosiahnuté čiastočne. Nižšie ako 50% plnenie predstavuje počet poskytnutých jednorazových dávok, kde pre efektívnejšie a správne plnenie je potrebné upraviť poskytovanie finančnej podpory obce právnym/ vykonávacím predpisom. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa posudzuje na základe podanej žiadosti. Bola podaná 1 žiadosť, ktorá bola schválená, avšak príjemca si ju vzhľadom na výšku a podmienky neprevzal. Cieľ podprogramu - zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce a zabezpečenie plnenia

samosprávnej funkcií v oblasti starostlivosti o potreby jej obyvateľov s dôrazom na deti a mládež bol celkovo naplnený nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže poskytovaná v zmysle platného VZN na základe žiadosti v 2. polroku bola realizovaná v objeme 419 dávok, z toho 405 detí na účet vo výške 24.350 EUR, 1 dieťa cez hotovosť vo výške 60 EUR a 13 detí Ukrajinských odídencom vo výške 780 EUR, zahŕňajúc všetkých oprávnených žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre jej poskytnutie v zmysle VZN, ako aj rozšírený okruh beneficentov o deti odídencom z Ukrajiny.

Bežné výdavky podprogramu predstavujú okrem celkovej vyplatenej sumy na dávku na rozvoj detí a mládeže vo výške 25.190 EUR aj ďalšie vyplatené dávky akými sú štátne dávky - prídavky na deti UPSVaR poskytovaného prostredníctvom obce vo výške 6.960 EUR, príspevok obce na stravovanie seniorov vo výške 12.038 EUR, príspevok obce pre seniorov „Voda zadarmo“ vo výške 6.991 EUR ako aj výdavky na odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru.

PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci

Podprogram 9.1

Šport v obci /administratíva

ROK 2024	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	107.804	117.440	108.378
Kapitálové výdavky	103.900	139.234	100.941
Finančné operácie	2.460	3.675	0
Spolu	214.164	260.349	209.320

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	5	5	100 %
	Počet dostupných detských ihrísk	2	2	100 %

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a hodnotenie plnenia stanovených cieľov:

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

Bežné výdavky predstavujú mzdové výdavky v sume 9.370 EUR, výdavky na energie v sume 30.744 EUR, výdavky na údržbu 20.904 EUR, výdavky na služby 10.469 EUR, výdavky na materiál 7.331 EUR, výdavky na informačný systém ŠK v sume 3.234 EUR a transfer – obecné dotácie na podporu a prevádzku športu v sume 26.250 EUR.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na rekonštrukciu ŠK v sume 52.237 EUR, výdavky na nový herný prvok (domček) na ihrisku Kozinec v sume 10.000 EUR, stavebné úpravy v KD – interiérová

prestavba v sume 26.073 EUR, výdavky na robotickú kosačku v sume 4.140 EUR, výdavky na pokračovanie projektovej prípravy a súvisiacu inžiniersku činnosť pri stavebnom povoľovaní cyklocesty do Stupavy v sume 2.559 EUR, výdavky na stavebné úpravy v KD v sume 2.115 EUR, a spolufinancovanie projektu modernizácie sociálneho vybavenia v budove futbalovej tribúny zabezpečovaného v spolupráci s ŠK Lozorno FO a SFZ v sume 3.334 EUR.

Spracovala: Mgr. Adriana Očenášová (prednostka OcÚ)