



OBEC LOZORNO

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

zverejňuje

NÁVRH

ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROK 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025

Zverejnenie:

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk počnúc dňom 30.11.2022 do prerokovania v Obecnom zastupiteľstve

Lehota pre uplatnenie pripomienok k návrhu rozpočtu:

10 dní počnúc dňom vyvesenia

Počas uvedenej lehoty môžu v zmysle § 6 ods.4. zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému návrhu rozpočtu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nebude prihliadané, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Znenie návrhu Rozpočtu obce Lozorno na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 -2025 nasleduje v prílohe č.1.

Nad rámec zákonnej povinnosti (§9 ods.2. zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) sprístupňuje týmto Obec Lozorno tiež podrobný rozpis návrhu rozpočtu obce Lozorno na rok 2023 podľa programov.

Predpokladaný dátum zaradenia do programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Lozorne: 15.12.2022



Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno



Návrh rozpočet obce Lozorno na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024

	Skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		Výhľad rozpočtu	
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2024	2024
Popis									
100 Daňové príjmy	2 762 887	2 986 898	2 886 680	2 908 800	2 902 971	3 807 266	3 712 180	3 899 088,50	
200 Nedaňové príjmy	196 990	170 344	141 870	166 879	142 595	220 152	147 033	147 033,00	
300 Granty a transfery	844 761	974 777	679 094	941 202	962 966	3 546 214	581 883	581 882,75	
400 Príjmy z transakcií s FA a FP	21 923	119 230	4 975	905 344	474 137	192 997	4 975	4 975,00	
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	870 000	500 000	167 750	334 923	275 857	644 550	0	-	
600 Bežné výdavky	2 808 801	3 225 115	3 255 768	3 730 529	3 227 243	3 839 330	3 279 315	3 278 814,98	
700 Kapitálové výdavky	822 225	657 380	524 251	1 406 417	957 860	4 438 208	734 099	427 098,58	
800 Výdavky z transakcií s FA a FP	13 202	137 471	98 182	118 182	113 867	118 182	135 682	135 682,00	

	Skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		Výhľad rozpočtu	
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2024	2024
Popis									
Celkové príjmy	4 696 561	4 751 249	3 880 369	5 257 147	4 758 526	8 411 178	4 446 070	4 632 979,25	
Celkové výdavky	3 644 228	4 019 966	3 878 201	5 255 128	4 298 970	8 395 720	4 149 096	3 841 595,56	
Saldo bez finančných operácií	173 612	249 524	-72 375	-1 120 066	-176 571	-703 907	427 682	922 090,69	
Saldo celkové	1 052 333	731 283	2 168	2 019	459 556	15 458	296 975	791 383,69	



NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO

NA ROK 2023

S VÝHLADOM NA ROKY 2024 a 2025

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno

Obsah:

Program 1: Riadenie obce

Podprogram 1.1 Riadenie obce

Program 2: Služby občanom

Podprogram 2.1 Matrika

Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku

Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko

Podprogram 2.4 Správa cintorína a Dom smútku

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

Podprogram 3.2 Obecná polícia

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd

Program 5: Prostredie pre život

Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií

Program 6: Podpora kultúry v obci

Podprogram 6.1 Kultúra v obci/administratíva

Podprogram 6.2 Centrum kultúry

Podprogram 6.3 Športový klub

Podprogram 6.4 Obecné kultúrne akcie / exteriér

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1 Materská škola

Podprogram 7.2 Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň

Podprogram 7.3 Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň

Podprogram 7.4 Školský klub detí

Podprogram 7.5 ZUŠ

Program 8: Sociálne služby

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov

Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba

Podprogram 8.3 Jednorazové dávky, príspevky a transfery

Program 9: Podpora športových akcií v obci

Podprogram 9.1 Šport v obci / administratíva

CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 839 330	3 279 315	3 278 815
Kapitálové výdavky	4 438 208	734 099	427 099
Finančné výdavky	118 182	135 682	135 682
Spolu	8 395 720	4 149 096	3 841 596

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

Rozpočet v €

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	792 373	772 715	772 715
Kapitálové výdavky	3 000	5 000	0
Finančné výdavky	113 207	130 707	130 707
Spolu	908 580	908 422	903 422

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

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	792 373	772 715	772 715
Kapitálové výdavky	3 000	5 000	0
Finančné výdavky	113 207	130 707	130 707

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Výkon funkcie poslancov				
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	80%	85%	90%
Výkon funkcie starostu				
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	6	6
	Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	12	12	12
Výkon funkcie prednostu				
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	18	18
Výkon funkcie miestneho kontrolóra				
Kontrola oddelení a referátov úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti obce	Hlavný kontrolór vykoná všetky kontroly schválené obecným zastupiteľstvom	áno	áno	áno
Dostupnosť služieb, informácií a propagácia obce				
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet hlásení obecného rozhlasu	200	200	200
	Počet statusov na sociálnych sieťach	230	230	230
	Počet informačných SMS	170	170	170
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	24	24	24
Rozpočet a financie				
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných auditorských kontrol za rok	2	2	2
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	4
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	áno	áno
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	6	6	6
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno	áno
	Výročná správa obce	áno	áno	áno
Stratégia a riadenie projektov				
Administratívna príprava a riadenie projektov obce	Realizácia projektov	2	2	2
Podpora občianskej iniciatívy v obci	Počet dotačných schém/ výziev	3	3	4
Moderný a plne fungujúci úrad				
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení a referátov obecného úradu	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno	áno
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu úradu	áno	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení/ organizácií, ktorých je obec členom	2	2	2

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

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. V podprograme sú zahrnuté splátky úveru z roku 2016 na verejné osvetlenie, splátky investičného úveru na kapitálové výdavky prijatého v roku 2020 a splátky plánovaného nového investičného kapitálového úveru v súvislosti s realizovaným rozšírením – modernizáciou ZŠ. V roku 2023 sa s ohľadom na makroekonomický vývoj a jeho prognózu s cieľom dosiahnutia úspor rozpočtuje podstatné zníženie bežných výdavkov.

Výkon funkcie starostu: plnenie zákonných povinností starostu ako štatutárneho orgánu a predstaviteľa obce, najvyššieho výkonného orgánu obce a orgánu obecnej správy, garancia funkčnosti, koordinácie a spolupráce orgánov obecnej samosprávy, riadenie príslušných procesov v samospráve, vrátane plnenia zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám na úseku školstva, plnenie úloh na úseku zabezpečovania bezpečnosti a verejného poriadku v obci a výkon právomocí vo vzťahu k obecnej polícii v zmysle osobitného predpisu, koordinovanie činnosti denného centra pre seniorov, Centra kultúry, funkcie obecných objektov a inštitúcií a zariadení, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva a obcej 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 jeho neprítomnosti v plnom rozsahu alebo na základe osobitných poverení, plnenie úloh a správa obecných agiend podľa rozhodnutia starostu, koordinácia výkonu, riadenie a zabezpečovanie obecných administratívno-právnych a majetkovoprávnych agiend a administratívnej agendy obecných orgánov. Funkcia je vykonávaná bez dlhodobého uvoľnenia.

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

Rozpočet a financie: zabezpečenie externého spracovania auditorskej 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, odmena zástupcu starostu, plat hlavnej kontrolórky, súvisiace mzdové náklady - poisťné a príspevky do poisťovní v zmysle právnych predpisov, ako i 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.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	180 319	172 400	171 900
Kapitálové výdavky	490 700	0	0
Finančné operácie	700	700	700
Spolu	671 719	173 100	172 600

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

Podprogram 2.1

Matrika

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	31 473	31 730	31 730

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - referát matriky a súvisiacich úradných činností

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečovať výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	70/70	70/70	70/70
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	120	120	120
	Predpokladaný počet sobášov za rok	25	25	25
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 200	1 200	1 200

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

Podprogram 2.2
Úsek stavebného poriadku

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	115 974	110 117	110 117

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 agiend. Činnosti v oblasti dodatočného povoľovania stavieb realizovaných bez povolenia/ohlásenia a vyvodzovanie priestupkovej a deliktuálnej zodpovednosti.

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	40	40	30
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	40	40
	Počet overených pasportov drobných stavieb	10	10	10
	Počet realizovaných ŠSD	20	20	20
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	15	15	10
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	25	25
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	10	10	10
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	15	15	15
	Podpora investičných aktivít obce (počet investičných akcií) – počet riešených investičných projektov	7	7	7
	Počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci	15	15	15
	Počet úkonov cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu	30	30	30

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	23 808	19 768	19 268
Finančné operácie	700	700	700

Zámer: Prenájom a správa priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom zabezpečenia dostupnosti a poskytovania zdravotnej starostlivosti v obci.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti	Počet ordinácií	3	3	4
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekáreň	1	1	1
	Zubné laboratórium	1	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.

Podprogram 2.4 Správa cintorína a Domu smútku

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 065	10 785	10 785
Kapitálové výdavky	490 700	0	0

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu lístia)	30	30	30
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	27	27

Komentár k podprogramu:

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

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

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

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	190 898	186 332	186 332
Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Spolu	195 898	186 332	186 332

Podprogram 3.1**Ochrana pred požiarmi a civilná ochrana**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	22 244	21 143	21 143

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných preventívnych prehliadok	135	135	135
Správa skladu civilnej ochrany	Personálne zabezpečenie skladníka CO skladu	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2 Obecná polícia

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	168 654	165 189	165 189
Kapitálové výdavky	5 000	0	0

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 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	365	365	365
	Počet osobohodín v aktívnej službe	7 300	8000	8000
	Počet osobohodín na príslužbe	3 600	1 200	1 200
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	25	20	15
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	100/300	290/150	290/150
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	5	5	5

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

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	208 020	218 200	218 200
Kapitálové výdavky	15 000	0	0
Spolu	223 020	218 200	218 200

Podprogram 4.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	207 920	218 100	218 100
Kapitálové výdavky	15 000	0	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 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	52
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného Odpadu	200 ton	200 ton	200 ton
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	1 400 ton	1 400 ton
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	98	98	98
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 500	1 500	1 500
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	300	300	300

Komentár k podprogramu:

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

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Obec je povinná realizovať separovaný zber obalových plastov, kovov, papiera, skla a zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane zberu kuchynského odpadu z domácností. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre zvyšovanie miery vyseparovanosti. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu sa realizuje prostredníctvom dodávateľov na základe zmlúv. Obec zabezpečuje služby občanom prevádzkou zberného dvora a obecného kompostoviska. Obec zabezpečuje realizáciu zberu a nakladania s kuchynským BIO odpadom z domácností, realizáciu zberu textilu v obci, realizáciu zberu použitého oleja a pneumatík, zberu elektroodpadu a separovaný zber parafínu na obecnom cintoríne. V priebehu roku 2023 bude doriešená problematika povinnosti zabezpečiť MBÚ odpadu pred jeho uložením na skládku, ktorú obec ako držiteľ odpadu bude povinná zabezpečovať od 01.01.2024. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti obecného odpadového hospodárstva.

Kapitálové výdavky predstavujú prvotnú investíciu do rozšírenia zberného dvora.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	100	100	100

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	3	3	3

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

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	260 882	275 199	275 199
Kapitálové výdavky	319 790	26 199	26 199
Spolu	580 672	301 398	301 398

Podprogram 5.1**Správa a údržba verejnej zelene**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	162 806	164 500	164 500

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	100	100
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ²	45	45	45
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktívnych pracovníkov	2	2	2

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. Rozpočítované sú personálne náklady, ale aj bežné výdavky na nákup náradia, pre zamestnancov, nákup materiálu a pod. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú – právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec -

spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestranstvá a o ich údržbu.

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

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	34 554	31 000	31 000
Kapitálové výdavky	10 500	0	0

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	140 000	140 000	140 000

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	63 522	79 987	79 987
Kapitálové výdavky	309 290	26 199	26 199

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest (metre)	400	-	-
	Opravy výtlkov a údržba MK	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

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

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

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	130 011	121 317	121 317
Kapitálové výdavky	10 300	0	0
Finančné operácie	2 925	2 925	2 925
Spolu	143 236	124 242	124 242

Podprogram 6.1**Kultúra v obci / administratíva**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	64 535	62 197	62 197

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť efektívne využívanie obecných priestorov (CK a KD)	Počet krátkodobých nájmov	23	23	23
	Počet dlhodobých nájmov	9	9	9
Zabezpečiť vydávanie miestneho periodika	Počet vydaní Spravodaja obce	6	4	4

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

Podprogram 6.2**Centrum kultúry**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	39 926	37 820	37 820
Kapitálové výdavky	10 300	0	0
Finančné operácie	2 925	2 925	2 925

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

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho vyžitia v obci	Ročný počet kultúrnych podujatí	20	20	20

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Podprogram 6.3

Športový klub

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 050	2 800	2 800

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

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5
	Počet krátkodobých nájmov	20	20	20
	Počet dlhodobých nájmov	5	5	5

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.4

Obecné kultúrne akcie / exteriér

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	22 500	18 500	18 500

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity v exteriéri obce. Vytváranie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do kultúrnych akcií. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	5	5

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 740 297	1 246 199	1 246 199
Kapitálové výdavky	3 533 518	300 000	300 000
Spolu	5 273 815	1 546 199	1 546 199

Podprogram 7.1 Materská škola

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	366 485	309 924	309 924
Kapitálové výdavky	5 000	0	0

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	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99	99	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 investíciu do prípravných prác – inžiniering, povoľovania a prípravy a obstarávania pre stavbu rozšírenia súčasnej kapacity MŠ v roku s cieľom jej realizácie v nasledujúcich obdobiach.

Podprogram 7.2**Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	969 592	621 858	621 858
Kapitálové výdavky	3 528 518	300 000	300 000

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

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	324	324	324
Rozšírenie kapacity ZŠ	Počet nových tried	6	6	6

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole je prenesenou kompetenciou štátu. 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.

Podprogram 7.3**Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky obec	58 456	52 734	52 734

Zámer: Zdravé a chutné školské stravovanie

Zodpovednosť: externý dodávateľ a zmluvný partner

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	19 000	19 000

Komentár k podprogramu:

Školské stravovanie pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zabezpečuje súkromné školské zariadenie, ktoré je nájomcom školskej jedálne v objekte školy. Školské stravovanie v MŠ Lozorno v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je realizované výdajnou školskou jedálňou. 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 .

Podprogram 7.4**Školský klub detí**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	110 578	89 635	89 635

Zámer: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Kvalitné mimo vyučovanie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	113	113	113

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5**ZUŠ**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	235 186	172 048	172 048

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

Zodpovednosť: zriaďovateľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Celkový počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny - skupinový	98 172	98 172	98 172

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	238 216	187 309	187 309
Spolu	238 216	187 309	187 309

Podprogram 8.1

Zariadenie opatrovateľskej služby / Denné centrum

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	81 463	72 983	72 983

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	650	650	700
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	9 050	9 050
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	190	140	140

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	103 253	71 826	71 826

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	7	7	7

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.3**Jednorazové dávky, príspevky a transfery**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	53 500	42 500	42 500

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi, obecná dávka -príspevok na rozvoj detí a mládeže.

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 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	7	9	10
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	400	400	400

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“.

PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci**Podprogram 9.1****Šport v obci /administratíva**

ROK	2023	2024	2025
Bežné výdavky	98 314	99 644	99 644
Kapitálové výdavky	60 900	402 900	100 900
Finančné operácie	1 350	1 350	1 350
Spolu	160 564	503 894	201 894

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

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	4	5	5
	Počet dostupných detských ihrísk	2	2	2

Komentár k podprogramu:

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

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

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE LOZORNO NA ROK 2023 S VÝHLADOM NA ROKY 2024 a 2025 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lozorne dňa2022, Uznesením č.2022.

Prijem

Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
100	41	Daňové príjmy	2 886 680	2 908 800	3 807 266
200	41	Nedaňové príjmy	93 490	110 809	116 752
	41	Spolu	2 980 170	3 019 609	3 924 017

200	43	Kapitálové nedaňové príjmy	0	4 239	40 000
	43	Spolu	0	4 239	40 000

Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
400	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	804 612	183 200
	46	Spolu	0	804 612	183 200

Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
600	20	NFV - pomoc samosprávam	0	0	0
600	52	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	167 750	334 923	644 550
	52	Spolu	167 750	334 923	644 550

0

Výdavok

Riadenie obce			Výdavky			
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK1.1.	610	41	Tarifné platy, služob.prijmy a OOV	207 100	230 460	366 500
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	80 081	90 060	143 324
	630	41	Tovary a služby	251 895	235 546	250 514
	640	41	Transfery	19 750	19 750	20 250
	650	41	Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	5 642	5 642	10 642
PK1	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	564 468	581 468	791 230
PK1.1.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	5 000	3 000
PK1	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	5 000	5 000	3 000
PK1.1.	712	46	Nákup budov, objektov	0	0	0
PK1	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK 1.1.	814	41	Účast na majetku	0	0	0
PK1	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0
PK1.1.	820	41	Splácanie istín	80 004	80 004	100 004
PK1	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	80 004	80 004	100 004
PK1.1.	820	43	Splácanie istín	13 203	13 203	13 203
PK1	800	43	FINANČNÉ OPERÁCIE	13 203	13 203	13 203
PK1		41	SPOLU	649 472	666 462	894 234
PK1		43		13 203	13 203	13 203
PK1		46		0	0	0
PK1				662 675	679 665	907 437

PK1	EK 600	564 468	581 458	791 230
	EK 700	5 000	5 000	3 000
	EK 800	93 207	93 207	113 207

Služby občanom

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK2.1.	610	41	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	17 802	17 890	17 660
Matrika	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 833	6 864	6 783
	630	41	Tovary a služby	1 430	1 430	1 483
PK2.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	26 065	26 184	25 925
PK2.2.	610	41	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	59 566	52 066	59 246
Stavebný úrad	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	23 334	20 713	23 222
	630	41	Tovary a služby	28 455	28 362	29 553
PK2.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	111 355	101 140	112 021
PK2.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK2.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK2.3.	630	41	Tovary a služby	19 768	19 768	23 808
PK2.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	19 768	19 768	23 808
PK2.4.	630	41	Tovary a služby	15 785	13 535	9 065
PK2.4.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	15 785	13 535	9 065
PK2.4.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	22 500	14 000	450 000
PK2.4.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	22 500	14 000	450 000
PK2.4.	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	25 000	18 200
PK2.4.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	25 000	18 200
PK2.4.	717	52	Obstarávanie kapitálových aktív	22 500	22 500	22 500
PK2.4.	700	52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	22 500	22 500	22 500

PK2		41	SPOLU	195 473	174 626	620 820
PK2		46		0	25 000	18 200
PK2		52		22 500	22 500	22 500
PK2				217 973	222 126	639 020

PK2	EK 600	172 973	160 626	170 820
	EK 700	45 000	61 500	490 700
	EK 800	0	0	0

Ochrana a bezpečnosť						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK3.1.	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 468	1 468	5 604
Ochrana pred požiarimi	630	41	Tovary a služby	16 365	17 115	16 640
PK3.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	17 833	18 583	22 244
Ochrana pred požiarimi	630	46	Tovary a služby	0	0	0
	630	46	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK3.2.	610	41	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	103 000	103 000	107 400
Obecná polícia	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	35 999	36 499	38 036
	630	41	Tovary a služby	20 198	22 198	23 218
	640	41	Transfery	0	0	0
PK3.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	159 198	161 696	168 654
PK3.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 417	5 000
PK3.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	2 417	5 000
PK3.2.	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 000	0
PK3.2.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	2 000	0
PK3.2.	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK3.2.	700	52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0

PK3		41	SPOLU	177 029	182 696	195 898
PK3		46		0	2 000	0
PK3		52		0	0	0
PK3				177 029	184 696	195 898

PK3	EK 600	177 029	180 279	190 898
	EK 700	0	4 417	5 000
	EK 800	0	0	0

Odpadové hospodárstvo						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK4.1.	610	41	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	0	0	0
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
	630	41	Tovary a služby	197 600	200 400	182 920
	640	41	Transfery	23 025	23 025	25 000
PK4.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	220 625	223 425	207 920
PK4.1.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	0	0
PK4.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	10 000	0	0
PK4.1.	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	17 838	15 000
PK4.1.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	17 838	15 000
PK4.1.	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK4.1.	700	52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK4.2.	630	41	Tovary a služby	100	100	100
PK4.2.	800	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	100	100	100

PK4			SPOLU	230 725	241 363	223 020
PK4		41		230 725	223 525	208 020
PK4		46		0	17 838	15 000
PK4		52		0	0	0

PK4	EK 600	220 725	223 525	208 020
	EK 700	10 000	17 838	15 000
	EK 800	0	0	0

Prostredie pre život						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU OBCE LOZORNO NA ROK 2022 PODĽA PROGRAMOV

PK5.1. Správa a údržba verejnej zelene	610	41	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	0	0	0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0
	630	41	Tovary a služby	41 500	41 500	32 500
	640	41	Nemocenské dávky	99 924	99 924	130 000
PK5.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	141 424	141 424	162 500
PK5.1.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK5.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK5.1.	717	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK5.1.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK5.2. Verejné osvetlenie	630	41	Tovary a služby	29 500	29 500	34 554
PK5.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	29 500	29 500	34 554
PK5.2. Verejné osvetlenie	630	46	Tovary a služby	0	0	0
PK5.2.	600	46	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK5.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000	10 500	10 500
PK5.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 000	10 500	10 500
PK5.2.	717	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK5.2.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK5.3.	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0
Správa miestnych komunikácií	630	41	Tovary a služby	52 000	52 000	24 000
	640	41	Nemocenské dávky	38 288	38 288	38 000
PK5.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	90 288	90 288	62 000
PK5.3.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	96 771	81 851	287 240
PK5.3.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	96 771	81 851	287 240

PK5.3. Správa miestnych komunikácií	630	46	Tovary a služby	0	90 000	0
PK5.3.	600	46	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	90 000	0
PK5.3.	710	46	Obstarávanie kapitálových aktív	0	449 601	0
PK5.3.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	449 601	0
PK5.3.	710	52	Obstarávanie kapitálových aktív	33 500	178 623	22 050
PK5.3.	700	52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	33 500	178 623	22 050
PK5.3.	630	72	Tovary a služby			
PK5.3.	600	72	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0

PK5	41	SPOLU	359 983	353 563	556 794
PK5	46		0	539 601	0
PK5	52		33 500	178 623	22 050
PK5	72				0
PK5			393 483	1 071 787	578 844

PK5	EK 600	261 212	351 212	259 054
	EK 700	132 271	720 575	319 790
	EK 800	0	0	0

Podpora kultúry v obci						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK6.1.Kultúra v obci / administratíva	610	41	Tarifné platy, služob.prijmy a OOV	29 500	27 000	30 500
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni	12 158	11 284	12 564
	630	41	Tovary a služby	20 539	19 953	21 471
	640	41	Transfery	0	0	0
PK6.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	62 197	58 237	64 535
PK6.2. Centrum kultúry	630	41	Tovary a služby	33 820	32 775	39 926
PK6.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	33 820	32 775	39 926
PK6.2.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 564	10 300
PK6.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	10 564	10 300
PK6.2.	713	46	Obstarávanie kapitálových aktív		0	
PK6.2.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		0	0
PK6.3. ŠK	630	41	Tovary a služby	7 800	6 800	3 050
PK6.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	7 800	6 800	3 050
PK6.4. Obecné kultúrne akcie / exteriér	630	41	Tovary a služby	26 500	24 500	22 500
PK6.4.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	26 500	24 500	22 500
PK6			SPOLU	130 317	132 876	140 311
PK6		41			132 876	140 311
PK6		46			0	0

PK6	EK 600	130 317	122 312	130 011
	EK 700	0	10 564	10 300
	EK 800	0	0	0

Vzdelávanie						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK7.1.	630	41	Tovary a služby	500	500	500
Materská škola	640	41	Transfery	278 394	292 818	308 861
PK7.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	278 894	293 318	307 361
PK7.1.	630	46	Tovary a služby	0	0	0
Materská škola	710	41	Obstarávanie kapitálových aktiv	25 000	25 000	5 000
PK7.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	25 000	25 000	5 000
PK7.1.	717	46	Obstarávanie kapitálových aktiv	0	0	0
PK7.1.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
Základná škola / 1. stupeň	610	41	Tarifné platy, služob.príjmy a OOV	0	0	0
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
	630	41	Tovary a služby	7 500	7 500	7 750
	640	41	Transfery	50 650	59 650	87 141
PK7.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	58 150	67 150	94 891
PK7.2. Základná škola	630	46	Tovary a služby		0	
PK7.2.	600	46	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		0	
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	710	41	Obstarávanie kapitálových aktiv	50 000	50 000	89 338
PK7.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	50 000	50 000	89 338
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	710	52	Obstarávanie kapitálových aktiv	0	22 050	600 000
PK7.2.	700	52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	22 050	600 000
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	710	46	Obstarávanie kapitálových aktiv	0	170 173	150 000
PK7.2.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	170 173	150 000
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	721	41	Kapitálový transfer	0	0	0
PK7.2.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM - Transfery	0	0	0
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	721	46	Kapitálový transfer	0	0	0
PK7.2.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM - Transfery	0	0	0
PK7.2. Základná škola / 2. stupeň	630	41	Tovary a služby	5 900	5 900	5 900
PK7.2. Základná škola / 2. stupeň	640	41	Transfery	50 650	59 650	63 141
PK7.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	56 550	65 550	69 041
PK7.3. Základná škola / jedáleň 1. stupeň	640	41	Transfery	0	0	0
PK7.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.3. Základná škola / jedáleň 2. stupeň	640	41	Transfery	0	0	0
PK7.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.3. Jedáleň zml. partner 1. stupeň	640	41	Transfery	27 617	27 633	29 228
PK7.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	27 617	27 633	29 228
PK7.3. Jedáleň zml. partner 2. stupeň	640	41	Transfery	27 617	27 633	29 228
PK7.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	27 617	27 633	29 228
PK7.4. Školský klub detí	640	41	Transfery	78 985	79 029	92 578
PK7.4.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	78 985	79 029	92 578
PK7.5. ZUŠ / Vrbinčík	640	41	Transfery	172 048	181 213	235 186
PK7.5.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	172 048	181 213	235 186
PK7.6 Sociálna inklúzia	640	41	Transfery	0	0	0
PK7.5.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.1. Materská škola	640	20	Transfery - bežné	0	0	0
PK7.1.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.1. Materská škola	720	20	Transfery - kapitálové	0	0	0
PK7.1.	700	20	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	640	20	Transfery - bežné	0	0	0
PK7.2.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0

PK7.2. Základná škola / 2.stupeň	640	20	Transfery - bežné	0	0	0
PK7.2.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.3. ZŠ / jedáleň 1.stupeň	640	20	Transfery - bežné	0	0	0
PK7.2.	600	20	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7		41	SPOLU	774 861	816 526	951 850
PK7		52		0	22 050	600 000
PK7		46		0	170 173	150 000
PK7		20		0	0	0
PK7				774 861	1 008 749	1 701 850
PK7	EK 600			699 861	741 526	857 512
	EK 700			75 000	267 223	844 338
	EK 800			0	0	0

Sociálne služby			29527			
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK8.1.	610	41	Tarifné platy, služob.prijmy a OOV	31 000	31 000	31 000
Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	11 781	11 781	11 781
	630	41	Tovary a služby	25 753	29 753	32 182
	640	41	Transfer	0	0	0
	650	41	Finančný prenájom	10 000	10 000	6 500
PK8.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	78 533	82 533	81 463
PK8.1. Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov	710	41	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
PK8.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK8.2.	610	41	Tarifné platy, služob.prijmy a OOV	46 500	42 519	48 000
Opatrovateľská služba	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	16 252	14 860	16 776
	630	41	Tovary a služby	7 031	6 994	8 477
PK8.2.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	69 783	64 373	73 253
PK8.3. Jednorazové dávky, príspevky a transfery	640	41	Transfery	47 000	47 000	53 500
PK8.3.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	47 000	47 000	53 500
PK8.1. Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov	710	20	Obstarávanie kapitálových aktív - NFV	0	0	0
PK8.1.	700	20	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK8		41	SPOLU	195 316	193 906	208 216
PK8		20		0	0	0
PK8				195 316	193 906	208 216
PK8			EK 600	195 316	193 906	208 216
			EK 700	0	0	0
			EK 800	0	0	0

Podpora športových aktiv v obci						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK9.1.	610	41	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	17 900	17 900	20 800
Šport v obci / administratíva	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	6 571	6 571	7 689
	630	41	Tovary a služby	56 924	57 424	42 825
	640	41	Transfery	25 000	25 000	27 000
PK9.1.	600	41	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	106 394	106 894	98 314
PK9.1.	710	41	Obstarávanie kapitálových aktiv	145 230	157 550	60 900
PK9.1.	700	41	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	145 230	157 550	60 900
PK9.1. Šport v obci / administratíva	630	46	Tovary a služby	0	0	0
PK9.1.	600	46	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK9.1. Šport v obci / administratíva	717	46	Obstarávanie kapitálových aktiv	0	50 000	0
PK9.1.	700	46	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	50 000	0
PK9.1. Šport v obci / administratíva	710	52	Obstarávanie kapitálových aktiv	111 750	111 750	0
PK9.1.	700	52	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	111 750	111 750	0
PK9		41	SPOLU	251 624	264 444	159 214
PK9		46		0	50 000	0
PK9		52		111 750	111 750	0

PK9		363 374	426 194	159 214
PK9	EK 600	106 394	106 894	98 314
	EK 700	256 980	319 300	60 900
	EK 800	0	0	0

ROZDIEL príjmov a výdavkov za obec		Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
		2 168	2 020	37 958

Zábezpeky

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	450	41	Z ostatných finančných operácií	4 975	4 975	4 975

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK2.3. Zdravotné stredisko	810	41	Vrátenie zábezpeky	700	700	700
PK2	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	700	700	700
PK6.2. Centrum kultúry	810	41	Vrátenie zábezpeky	2 925	2 925	2 925
PK6	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	2 925	2 925	2 925
PK9.1. Šport v obci / administratíva	810	41	Vrátenie zábezpeky	1 350	1 350	1 350
PK9	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 350	1 350	1 350

PK			SPOLU	4 975	4 975	4 975
----	--	--	-------	-------	-------	-------

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	456	41	Prostriedky bežného roka - zábezpeky	0	20 000	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
1.1 Riadenie obce	810	41	Vrátenie zábezpeky	0	0	0
PK1	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0
PK 7.2. ZŠ	810	41	Vrátenie zábezpeky	0	20 000	0
PK7	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	20 000	0
PK9.1. Šport v obci / administratíva	810	41	Vrátenie zábezpeky	0	0	0
PK9	800	41	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0

PK			SPOLU	0	20 000	0
----	--	--	-------	---	--------	---

Bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	310	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - bežný	639 094	757 069	807 084

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK1.1. Riadenie obce	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
PK1.1. Riadenie obce	630	111	Tovary a služby	1 300	2 043	1 143
PK1.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	1 300	2 043	1 143
PK1.1. Riadenie obce	713	111	Obstarávanie kapitálových aktív - nabíjačka	0	0	0
PK1.1.	700	111	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK2.1.	610	111	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	4 198	4 111	4 111
Matrika	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 467	1 437	1 437

PK2.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	5 665	5 547	5 547
PK2.2.	610	111	Tarifné platy, služob. príjmy a OOV	2 935	2 935	2 929
Stavebný úrad	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 026	1 026	1 024
PK2.2.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	3 960	3 960	3 953
PK 2.3. ZS	630	111	Udržba Budov, priestorov a objektov - ZS	0	0	0
PK 2.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK3.1.	640	111	Transfery zo ŠR - PO	0	0	0
Ochrana pred požiarom	640	111		0	0	0
PK3.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK5.1.	610	111	Transfer zo ŠR - ŽP - mzdy		306	306
Správa a udrzba verejnej zelene	610	111			306	306
PK5.1.	630	111	Transfer zo ŠR - ŽP - všeob. materiál	299	0	0
Správa a udrzba verejnej zelene	630	111		299	0	0
PK5.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	299	306	306
PK5.3.	630	111	Transfer zo ŠR - pozemné komunikácie - všeob. materiál	132	132	132
Správa miestnych komunikácií	630	111		132	132	132
PK5.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	132	132	132
PK6.1.Kultúra v obci	630	111	Tovary a služby - MK Kroje	0	0	0
PK6.1.Kultúra v obci	630	111	Tovary a služby - Projekt Jedna dedzina jedna rodina			
PK6.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.1.	640	111	Transfer zo ŠR - MŠ	7 150	25 520	15 724
Materská škola	640	111		7 150	25 520	15 724
PK7.1.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	7 150	25 520	15 724
PK7.2.	640	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ - normatív	309 293	358 567	375 140
Základná škola / 1. stupeň	640	111		309 293	358 567	375 140
PK7.2.	640	111	Transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ - normatív	309 295	344 286	375 140
Základná škola / 2. stupeň	640	111		309 295	344 286	375 140
PK7.2.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	618 588	702 853	750 279
PK7.2.	717		Transfer z MIRI - Rozšírenie - Modernizácia ZŠ v Lozorne	0	0	0
Základná škola / 2. stupeň	717			0	0	0
PK7.2.	700	111	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.3.	640	111	Transfer zo ŠR - refundácie UPSVaR - mzdy v ŠJ, pomoc samosprávam/1.a2.st	0	0	0
Základná škola / ŠJ	640	111		0	0	0
PK7.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.3.	640	111	Transfer zo ŠR - strava ZŠ, MŠ	2 000	1 173	0
SJ zml. partner	640	111		2 000	1 173	0
PK7.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	2 000	1 173	0
PK7.4.ŠKD	640	111	Transfer - ŠKD kompenzácia soc. znevýhodnení Plán obnovy 3p01		0	
PK7.4.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		0	0
PK 8.2.	600	111	Transfer Mzdy a odvody - Projekt Opatrovateľky 2022		11 511	30 000
Opatrovateľky	600	111			11 511	30 000
PK 8.2.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		11 511	30 000
PK8.3.	640	111	Transfer zo ŠR - PnD a sociálne znevýhodnení	0	4 025	0
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	640	111		0	4 025	0
PK8.3.	600	111	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	4 025	0
PK 9.1.Podpora športu v obci	717	111	Transfer zo ŠR PPA - MAS detské ihrisko	0	0	0
PK8.3.	700	111	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK			SPOLU	639 094	757 070	807 084
PK ŠR			EK 600	639 094	757 070	807 084
			EK 700	0	0	0
			EK 800	0	0	0

Bežné transfery od subjektov verejnej správy

Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
310	11 H +UA		Transfer od subjektov verejnej správy - bežný	0	92 351	0
Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Návrh rozpočtu v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK 3.1 PO	640	11 H	Transfery od DHaZZ - Požiarna ochrana	0	3 000	0
PK3.1.	640	11 H	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	3 000	0
PK 5.1 Verejná zeleň	633	11 H	Dotácia od BSK - Výsadba lipovej aleje		#####	
	630		BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		1 500	
PK 5.3. MK	717	11 H	Transfer od BSK Zachovajme vodu na zvončine (Modernizácia Zvončinska)	0	0	0
PK 5.3.	700	11 H	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK 7.2. ZŠ 1. stupeň	640	11 H	Transfer - BSK (dotácia) projekt Záhrada	0	0	0
PK 7.2.	640	11 H	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK 7.2. Základná škola	640	11 UA	ZŠ Transfer zo ŠR SP Ukrajina (školské potreby)		18 496	
PK 7.2.	640	11 UA	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		18 496	

PK 1.1. Riadenie obce	640	11 UA	Príspevok za ubytovanie Ukrajincov		69 355	
PK 8.3.	640	11 UA	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		69 355	
PK		11 H +UA	SPOLU	0	92 351	0

PK ŠR	EK 600	0	92 351	0
	EK 700	0	0	0
	EK 800	0	0	0

Bežné granty

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	310	72e	Tuzemské bežné dary	0	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK 5.3. Správa miestnych komunikácií	630	72e	Tovary a služby	0	0	0
PK 5.3	600	72e	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0

Bežné a kapitálové dary

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	310	72a	Tuzemské bežné dary	0	8 544	1 390

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK 1.1.	630	72a	Dar (Pomoc Ukrajine)		0	
PK 7.1 MŠ	640	72a	Dar - MŠ	0	2 654	0
PK 7.2 ZŠ	640	72a	Dar - ZŠ	0	2 200	0
PK 8.3 Soc služby	630	72j	Dar (Pomoc Ukrajine)		3 190	0
PK 5.1 zeleň	630	72g	Dar - Lipová alej		500	0
	72		Poplatok za prieskum územia NAFTA			1 390
	72		Požiarňa ochrana - dotácia			0
PK 7	600	72a	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	8 544	1 390

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	320	72a	Obstaranie - Sociálny taxik	0	0	0

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK 8.3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	710	72a	Obstarávanie kapitálových aktív - sociálny taxik	0	0	0
PK 8.3	700	72a	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	341		NFP - Rozšírenie - modernizácia ZŠ v Lozorne	0	0	2 689 180

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK 7.2. Základná škola	710		NFP - Rozšírenie - modernizácia ZŠ v Lozorne			2 689 180
PK 7	700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM			2 689 180

PK GRANTY a DARY	EK 600	0	8 544	1 390
	EK 700	0	0	2 689 180
	EK 800	0	0	0

Bežné transfery v rámci VS mimo prenes výkonu ŠS - ZŠ

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
---------	-------------------------	--------------------	-------	--------------------------------	---------------------	---------------------

	312	3AC1	ITMS PRO ESF - ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	40 000	60 000	48 560
Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK 1.1. Riadenie obce	610	3ac1	Mzdy, platy, služob. príjmy a OOV	5 900	5 900	0
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	640	3AC1	Transfer - ITMS PRO ESF - ZŠ 1. st. - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	34 100	54 100	48 560
	600	3AC1	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	40 000	60 000	48 560

PK PROJEKTY ŠR	EK 600	40 000	60 000	48 560
	EK 700	0	0	0
	EK 800	0	0	0

Bežné transfery PLÁN OBNOVY- projekty ZŠ a MŠ

Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	312	PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY - projekty ZŠ a MŠ	0	23 238	0

Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK7.1. Materská škola	640	PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY MŠ	0	6 102	0
PK7.2. Základná škola	640	PO	Bežné transfery PLÁN OBNOVY ZŠ	0	17 136	0
	600	PO	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	23 238	0

PK PROJEKTY ŠR	EK 600	0	23 238	0
	EK 700			
	EK 800			

Zostatky z predchádzajúcich rokov

Príjem						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	450	131	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	63 880	0

Výdavok						
Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK 1.1. Riadenie obce	630	131	Čerpanie dotácie z min. roku a vrátenie nevyčerpanej dotácie		7 591	
PK 1.1.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		7 591	
PK7.1. Materská škola	640	131	Transfer MŠ Múdre hranie vrátka z min. roka		1 000	
PK7.1.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		1 000	
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	630	131	Tovary a služby	0	0	0
PK7.2.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	640	131	Transfery - normatív prevádzka - vrátka 2019	0	18 062	0
PK7.2.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	18 062	0
PK7.2. Základná škola / 2. stupeň	630	131	Tovary a služby	0	37 227	0
PK7.2.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	37 227	0
PK7.2. Základná škola / 1. stupeň	720	131	Transfer z MŠVVaŠ	0	0	0
PK7.2.	700	131	KAPITÁLOVÁ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK7.3. Základná škola / 2. st. ŠJ	640	131	Transfer z UPSVaR - ZŠ ŠJ 2. stupeň - mzdy	0	0	0
PK7.3.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0
PK 8.2. Opatrov. Služba	610+620	131	Mzdy a odvody - odmeny opatrovateľky 2021		0	
PK 8.2.	600	131	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		0	
PK9.1. Šport v obci / administratíva	710	131	Transfer z Úradu vlády	0	0	0
PK9.1.	700	131	KAPITÁLOVÁ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0

PK			SPOLU	0	63 880	0
-----------	--	--	--------------	----------	---------------	----------

	EK 600	0	63 880	0
--	---------------	----------	---------------	----------

PK KZ131	EK 700	0	0	0
	EK 800	0	0	0

Vlastné príjmy a výdavky RO

Príjem

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
	200	41	ZŠ - vlastné príjmy	2 000	5 451	2 000
	200	72g	ZŠ - ŠKD	10 650	10 650	18 000
	200	72f	ZŠ - ŠJ	0	0	0
	200	72e	MŠ vlastný príjem	0	0	0
	200	72f	MŠ ŠJ stravné	24 500	24 500	24 500
	200	72g	MŠ - školné	11 230	11 230	18 900
	200	41	MŠ - vlastné príjmy	0	0	0
	200		Spolu	48 380	51 831	63 400
	400	41	ZŠ - vlastné príjmy	0	0	0
	400	72g	ZŠ - ŠKD	0	786	0
	400	72f	ZŠ - ŠJ	0	4 822	4 822
	400	72g	MŠ - školné	0	5 150	0
	400	41	MŠ - vlastné príjmy	0	1 119	0
	400		Spolu	0	11 877	4 822

Výdavok

Program	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Schválený rozpočet v roku 2022	Rozpočet po zmenách	Návrh rozpočtu 2023
PK7.1. Materská škola	640	72e	Transfer MŠ - vlastný príjem	0	0	0
	640	72f	Transfer MŠ ŠJ stravné	24 500	25 619	24 500
	640	72g	Transfer MŠ - školné	11 230	16 380	18 900
	640	41	Transfer MŠ - vlastné príjmy	0	0	0
PK7.2. ZŠ 1. stupeň	640	41	Transfer ZŠ - vlastné príjmy	2 000	5 451	2 000
PK7.3. Základná škola / jedáleň 1. stupeň	640	72f	Transfer ZŠ - stravné a réžia	0	4 822	4 822
PK7.3. Základná škola / jedáleň 2. stupeň	640	72f	Transfer ZŠ - stravné a réžia	0	0	0
PK7.4. Školský klub detí	640	72g	Transfer ZŠ - ŠKD	10 650	11 436	18 000
PK			SPOLU	48 380	63 708	68 222