



**MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LOZORNO**

K 30.6.2024

V Lozorne, dňa 30.12.2024

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno

Obsah:

Program 1: Riadenie obce	
Podprogram 1.1	Manažment obce
Podprogram 1.2	Združené prostriedky na investície
Podprogram 1.3	Splácanie úveru a istiny
Program 2: Služby občanom	
Podprogram 2.1	Matrika
Podprogram 2.2	Úsek stavebného poriadku
Podprogram 2.3	Zdravotné stredisko
Podprogram 2.4	Správa cintorína a Dom smútku
Program 3: Ochrana a bezpečnosť	
Podprogram 3.1	Ochrana pred požiarmi
Podprogram 3.2	Civilná ochrana
Podprogram 3.3	Obecná polícia
Program 4: Odpadové hospodárstvo	
Podprogram 4.1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu
Podprogram 4.2	Čistenie a zber odpadových vôd
Program 5: Prostredie pre život	
Podprogram 5.1	Správa a údržba verejnej zelene
Podprogram 5.2	Verejné osvetlenie
Podprogram 5.3	Správa miestnych komunikácií
Program 6: Podpora kultúry v obci	
Podprogram 6.1	Kultúra v obci/ administratíva
Podprogram 6.2	Centrum kultúry/ budova a podujatia
Podprogram 6.3	Kultúrny dom/ podujatia
Podprogram 6.4	Obecné kultúrne akcie / exteriér
Program 7: Vzdelávanie	
Podprogram 7.1	Materská škola
Podprogram 7.2	Školský klub detí
Podprogram 7.3	Školské stravovacie zariadenie
Podprogram 7.4	Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň
Podprogram 7.5	Súkromná ZUŠ
Program 8: Sociálne služby	
Podprogram 8.1	Denné centrum / Klub dôchodcov
Podprogram 8.2	Opatrovateľská služba
Podprogram 8.3	Jednorazové dávky, príspevky a transfery
Program 9: Podpora športu	
Podprogram 9.1	Šport v obci / správa budovy a športového areálu

CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné príjmy	5 139 463		
Kapitálové príjmy	305 501		
Finančné príjmy	1 590 722		
PRÍJMY SPOLU	7 035 685		
Bežné výdavky	4 204 980		
Kapitálové výdavky	2 392 088		
Finančné výdavky	430 974		
VÝDAVKY SPOLU	7 028 042		

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

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

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

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

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	931 399	974 416	355 325
Kapitálové výdavky	353 086	500 291	8 681
Finančné výdavky	165 207	164 207	51 603
Spolu	1 449 692	1 638 914	415 609

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

Podprogram 1.1

Manažment obce

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	925 257	953 524	347 852
Kapitálové výdavky	26 000	42 836	8 682
Finančné výdavky	36 000	36 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Výkon funkcie poslancov			
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	80%	76%
Výkon funkcie starostu			
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	5
	Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	12	12
Výkon funkcie prednostu			
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	11
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
Dostupnosť služieb, informácií a propagácia obce			
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet hlásení obecného rozhlasu	200	152
	Počet statusov na sociálnych sieťach (profil obce Lozorno)	230	119
	Počet informačných SMS	170	70
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	23,5	23,5
Rozpočet a financie			
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných audítorských kontrol za rok	2	1
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	2
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	n/a
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	12	6
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno
	Výročná správa obce	áno	n/a
Stratégia a riadenie projektov			
Administratívna príprava a riadenie projektov obce	Realizácia projektov	2	12
Podpora občianskej iniciatívy v obci	Počet dotačných schém / výziev	3	3
Moderný a plne fungujúci úrad			
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení a referátov obecného úradu	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu úradu	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení/ organizácií, ktorých je obec členom	3	7

Kontinuálne zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu	Počet školení zamestnancov úradu	14	23
Kapitálové výdavky:	Digitalizácia ÚP obce	-	-
	Nákup výpočtovej techniky	áno	áno

Komentár k programu:

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

Prostredníctvom tohto podprogramu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s riadením obecných rozvojových politík vrátane obecnej legislatívy a presadzovania záujmov obce vo vzťahu k tretím stranám, zastupovanie obce v konaniach a súdnych sporoch, hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým a úverovým inštitúciám a dodávateľom ako aj rozpočtovou a daňovou politikou a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia riadenia, správy a kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Zámery a ciele sú stanovené v súlade so základnými obecnými strategickými a koncepčnými materiálmi.

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

Výkon funkcie zástupcu starostu: zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu alebo aj počas jeho prítomnosti na základe osobitného poverenia vo v nich ustanovenom rozsahu, plnenie úloh a správa obecných agend podľa rozhodnutia starostu, koordinácia výkonu, riadenie a zabezpečovanie obecných administratívno-právnych a majetkovoprávnych agend a administratívnej agendy obecných orgánov. Funkcia je vykonávaná bez dlhodobého uvoľnenia za odmenu stanovenú na základe zákona v zmysle rozhodnutia starostu obce.

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

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

Komentár k rozpočtu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho riadenia rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu, zástupcu starostu, Obcej rady, Obecného zastupiteľstva a jeho poslancov a komisií, činnosť iných orgánov obce, audítorské

služby a výkon vnútornej kontroly. Výdavky tiež predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v záujmových organizáciách a združeniach.

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

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli k 30.6.2024 naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov, ako i celkového zámeru programu. V prvom polroku bol realizovaný nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov (nad 50%) počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva, Obcej rady, ako i počet operatívnych porád (odpočítavané sú len porady celého úradu), počet školení zamestnancov OcU, ako aj počet statusov na sociálnych sieťach a hlásení obecného rozhlasu.

Významné plnenie nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov predstavuje účasť v organizáciách, ktorých je obec členom (nad 200%) a počet realizovaných projektov (500%).

Obec predložila v 1. polroku roku 2024 celkovo 11 nových žiadostí o získanie externých finančných zdrojov na rozvoj a činnosť obce, počas roka prebiehala postupná implementácia schválených žiadostí/projektov zo 6 rôznych dotačných programov: Výsadba lipovej aleje – Nadácia SLSP, Rozvoj zelenej infraštruktúry a realizácia vodozádržných opatrení v obci – schéma BRDS od BSK, Dotácia na projekt Terénna opatrovateľská služba v Lozorne za 12/2023– UPSVaR, Príspevok na projekt Terénna opatrovateľská služba v Lozorne od 01/2024 – UPSVaR, Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana – Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Ročný príspevok za vytriedenie KO – Envirofond),

Obec v 1. polroku roku 2024 tiež implementovala už schválené a rozbehnuté projekty a predkladala žiadosti o ich refundácie (NFP: Rekonštrukcia kultúrneho domu – technické vybavenie – MK SR, NFP: Rozšírenie-modernizácia ZŠ Lozorno – MIRRI SR, NFP: Terénna opatrovateľská služba v Lozorne do 11/2023) ako aj vypracovávala a predkladala monitorovacie správy pre ukončené projekty (Modernizácia športového areálu v obci Lozorno, Zelené obce, Rekonštrukcia kultúrneho domu na Športovom námestí v Lozorne, Lozorno – rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Trojanových lúčky – časť vodovod a kanalizácia, Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno, Nabíjacia stanica).

Referát strategický a projektový zabezpečuje aj podporu občianskej iniciatívy v obci prostredníctvom dotačných schém obce Lozorno. V prvom polroku boli vyhlásené výzvy:

1. ENEM PRO LOZORNO 2024 (participatívny rozpočet) - 3 projekty vo výške 6 200 EUR;
2. Jednorazový príspevok starostu obce - 6 schválených projektov vo celkovej výške 1 800 EUR;
3. Dotácie na športovú činnosť na rok 2024 (schválená výška 26 250 EUR – výdavok v PK 9.1).

V prvom polroku 2024 obec organizačne zabezpečila prípravu a priebeh 2-kolových volieb prezidenta SR a volieb do EÚ parlamentu. V máji 2024 úrad realizoval pre občanov Daňové dni obce.

Obec Lozorno je členom v 7. 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.

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 ako i kapacitné posilnenie ekonomického oddelenia obecného úradu, projektového riadenia a doplnenie o interného právneho referenta. Ostatné bežné výdavky predstavovali prevádzkové náklady ako napr.: údržba budovy OcU, výpočtovej techniky a softvéru ako i výdavky potrebné na základný chod úradu a ostatné materiálne zabezpečenie jeho činností.

Celkové čerpanie bežných výdavkov v podprograme PK 1.1 bolo vo výške 347 852 EUR. Z toho výdavky súvisiace s preneseným výkonom SŠ (voľby, REGOB, register adries) financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácií predstavovali v prvom polroku sumu 4 884 EUR a suma 8 719 EUR predstavuje neminuté dotácie zo ŠR na stravu v roku 2023, vrátené do ŠR.

Čerpanie kapitálových výdavkov v podprograme PK 1.1 bolo vo výške 8 682 EUR, čerpané prostriedky boli vynaložené čiastočne na doplnenie potrebnej výpočtovej techniky, spolufinancovanie fotovoltiky na budove OcU a obstaranie nových vstupných dvier do obecného úradu.

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

Rozpočtované **výdavkové finančné operácie** na zvýšenie účasti na majetku v LOZORNO spol. s.r.o. predstavujú nulové čerpanie.

Podprogram 1.2

Združené prostriedky na investície

Zodpovednosť: Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcU

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Kapitálové výdavky	327 086	457 455	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť prehľadnú kontrolu peňažných fondov obce	Predkladanie OZ a zverejňovanie informácie o Výnosoch z poplatku za rozvoj	1	1

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli k 30.6.2024 naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov, ako i celkového zámeru programu. V 1. polroku zapojením do rozpočtu nelokovaných finančných prostriedkov z fondov (PF, RF a PzR) pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2023 predstavovalo navýšenie rozpočtovaných združených kapitálových prostriedkov na budúce investície sumu v celkovom objeme 130 369 EUR. Rozpočtované prostriedky v podprograme PK 1.2. tvoria potrebnú kapitálovú rezervu a ich čerpanie je nulové.

Názov položky	Výška finančnej rezervy
Peňažný fond z minulých rokov - nelokovaný	78 993,88 EUR
Rezervný fond - nelokovaný	189 851,44 EUR
Poplatok za rozvoj - nelokovaný	188 610,00 EUR

Podprogram 1.3**Splácanie úveru a istiny****Zodpovednosť:** Starosta obce, Obecný úrad - Ekonomické oddelenie OcU

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 142	20 892	7 473
Finančné výdavky	129 207	128 207	51 603

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť riadne a včasné splácanie istiny úveru a úrokov	Realizácia platieb podľa plánov a finančného harmonogramu	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 13 203 EUR, splácanie úveru z roku 2020 vo výške 80 004 EUR a istiny nového úveru z roku 2023 rozpočtovanej na 36 000 EUR v súvislosti s realizovaným rozšírením – modernizáciou ZŠ. Z podprogramu bolo vyňaté splácanie istiny MF SR – Návrh finančná výpomoc vo výške 17 500 EUR, ktorej vrátenie bolo v roku 2023 uznesením vlády SR obci odpustené.

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Plnenie stanovených merateľných ukazovateľov bolo splnené v stanovenom rozsahu.

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi z roku 2016, 2020 a 2023 vo výške 7 473 EUR v zmysle stanoveného harmonogramu.

Čerpanie finančných výdavkov predstavuje splácanie istiny z bankového úveru z roku 2016, 2020 a 2023 v celkovej výške 51 603 EUR v zmysle stanoveného harmonogramu.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	169 114	169 979	69 140
Kapitálové výdavky	655 000	727 318	45 039
Finančné operácie	1 800	7 101	0
Spolu	825 914	904 398	114 179

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

Podprogram 2.1**Matrika****Zodpovednosť:** Obecný úrad - referát školskej správy, matriky a súvisiacich úradných činností

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	35 780	36 155	16 673

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečovať výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	40/40	32/40
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	120	45
	Predpokladaný počet sobášov za rok	20	4
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 050	771

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matriky, matričnej správy a registra obyvateľstva v zmysle platnej legislatívy. Jedná sa najmä o sobášnu, rodnú matriku a matriku úmrtí, osobitnú matriku, vyhotovovanie druhopisov matričných dokladov, dodatočné záznamy do matriky, zaznamenávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistiku, činnosti v oblasti evidencie obyvateľstva a ďalšie súvisiace činnosti. Tiež je jeho súčasťou zabezpečenie preneseného výkonu školskej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu vo vzťahu k ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Lozorno ako aj vo vzťahu k maloletým s trvalým pobytom na území obce Lozorno a ich zákonným zástupcom, vo vzťahu k otázkam plnenia povinnej školskej dochádzky a predprimárneho vzdelávania.

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli k 30.6.2024 naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku 2024 predstavuje plnenie merateľných ukazovateľov nižšie ako 50% počet sobášov (zo 4 sobášov boli 3 civilné a 1 cirkevný). Nižšie plnenie je ovplyvnené mierou záujmu občanov o občiansku formu sobášu v sobášnej miestnosti obce Lozorno. Výkon agendy zabezpečuje jedna pracovníčka obecného úradu súbežne s výkonom ďalších agend ako napríklad organizačnú prípravu a zabezpečenie volieb (dve kolá prezidentských volieb a voľby do EU-parlamentu), prenájom hrobových miest, správu archívu a registratúry, vnútornú správu, overovaciu agendu, register obyvateľstva a záškoláctvo. Plnenie merateľných ukazovateľov nad 50% predstavuje agenda registra obyvateľstva a osvedčovací agenda (obec zabezpečila osvedčenie celkovo 771 podpisov a 187 osvedčených odpisov listín).

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo osobné náklady, ako aj výdavky na tovary a služby z prostriedkov obce vo výške 12 764 EUR a z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 3 908 EUR.

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	111 846	111 836	44 797

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	30	10
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	15
	Počet overených pasportov drobných stavieb	15	0
	Počet realizovaných ŠSD	20	4
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení /resp. rozhodnutí o nariadení odstránenia stavby	15	8
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	6
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	5	3
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	30	16
	Podpora investičných aktivít obce (počet investičných akcií) – počet riešených investičných projektov	7	5
	Počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci	15	8
	Počet úkonov cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu	30	10

Komentár k podprogramu:

Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti územného plánovania a územného konania, v oblasti stavebného poriadku a v oblasti pôsobnosti obce ako špeciálneho stavebného úradu, v súvisiacich administratívnych činnostiach, administratívna a technická podpora v oblasti povoľovania investičných stavebných zámerov obce. Inžinierske činnosti a investorská agenda spojená s realizáciou stavebno-investičných aktivít obce. Činnosti v oblasti originálnej pôsobnosti v oblasti vydávania stanovísk a záväzných stanovísk a podpory, zabezpečovania, kontroly, dozoru a dohľadu pri vlastnej stavebnej investičnej činnosti obce vrátane súvisiacich agiend. Činnosti v oblasti dodatočného povoľovania stavieb realizovaných bez povolenia/ohlásenia a vyvodzovanie priestupkovej a deliktuálnej zodpovednosti. Výkon agendy cestného správneho orgánu a administratívnej agendy správcu miestnych ciest. Kvalitný, zákonný výkon činností na uvedených úsekoch bez zbytočných prieťahov.

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov len čiastočne. Výkon agendy zabezpečovala v prvej polovici monitorovaného obdobia na plný úväzok len jedna pracovníčka oddelenia

územného plánovania a stavebného poriadku (stavebný úrad) a cestnej a vodnej správy súbežne s výkonom ďalších agend. Od apríla 2024 je oddelenie opäť zabezpečené 2 plnými úväzkami.

Čerpanie bežných výdavkov na podprograme PK 2.2 predstavovalo rozpočtované osobné náklady ako aj výdavky na tovary a služby z prostriedkov obce a v malej miere aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 2.3

Zdravotné stredisko

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	12 388	12 888	7 205
Kapitálové výdavky	5 000	0	0
Finančné operácie	1 800	1 800	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti	Počet ordinácií	3	3
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekár	1	1
	Zubná ambulancia	1	1
	Všeobecný lekár	1	1

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring 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 pre deti a dospelých), ESKULAPIUS s.r.o. (detský lekár), MEDUNI s.r.o. (všeobecný lekár), ADOS – Fénix s.r.o. (opatrovateľská služba) a RNDr. Zacharová – Lekár VERBENA.

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

Finančné výdavkové operácie predstavujú zábezpeky nájomcov s nulovým čerpaním.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a Domu smútku

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 100	9 100	466
Kapitálové výdavky	650 000	727 318	45 039
Finančné výdavky	0	5 301	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť správu miestneho pohrebiska	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu listia)	30	11
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	18
Zabezpečiť kvalitné prevádzku a služby v Dome smútku	Rekonštrukcia Domu smútku	100 %	n / a

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na správu, prevádzku, údržbu a úhradu energií a vody, na odborné zabezpečenie agendy správy pohrebiska.

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov čiastočne. Plnenie úloh zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s.r.o. prostredníctvom obecnej dotácie (vykázanej v PK 4.1).

V roku 2023 začali po verejnom prerokovaní projektového zámeru stavebno-realizačné práce plánovanej modernizácie Domu smútku, ktoré pokračovali aj v prvom polroku 2024. Obec obstarala novú pasportizáciu obecného cintorína.

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

Čerpanie kapitálových výdavkov predstavuje výdavky na modernizáciu Domu smútku.

Finančné operácie predstavujú zádržné z realizácie Domu smútku s nulovým čerpaním.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	148 826	157 206	34 957
Kapitálové výdavky	8 000	7 797	1 280
Spolu	156 826	165 003	36 237

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

Podprogram 3.1

Ochrana pred požiarmi

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	19 679	26 749	6 494

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných preventívnych prehliadok	135	86

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.

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli k 30.6.2024 naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku 2024 bolo v rámci preventívnych protipožiarnych prehliadok skontrolovaných 84 rodinných domov a 2 bytové domy, pričom bez závad bolo 51 RD a 1 BD (nedostupný pri opakovaných kontrolách boli majitelia 28 RD, kontrolu odmietla 1 majiteľka RD, 3 RD sú evidované ako neobývané a 1 RD v prestavbe; v 1 BD bola zistená závada na hasiacich prístrojoch a prepadnutá revízná kontrola, správca BD bol vyzvaný na zabezpečenie odstránenia závad, kontrola odstránenia závad bude v 2. polroku 2024). Preventívne kontroly realizovala iba jedna zo 6 protipožiarnych hliadok.

Bežné výdavky predstavujú osobné náklady na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru (preventívár obce, protipožiarne kontroly) a prevádzkové náklady DHZO (školenia, materiálové vybavenie, pohonné hmoty, servis a poistenie has. áut ai.) ako i požiarnej zbrojnice (energie). Čerpanie dotácia DHZO zo ŠR bolo vo výške 1 239 EUR.

Podprogram 3.2

Civilná ochrana

Zodpovednosť: starosta obce, určení zamestnanci zaradení na OcÚ

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	19 645	19 745	7 043

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
------	----------------------	-----------------------------	--------------------

Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť mesačnú kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	12	12
	Mesačné aktualizovanie databázy EPSIS	12	6

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli k 30.6.2024 naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Okrem pravidelnej skúšky sirén, mesačných pravidelných kontrol skladu CO, priebežnej aktualizácie databázy EPSIS a implementácie novelizovaných zákonov a nariadení Vlády SR, MH SR, MO SR, MV SR, príp. nadriadeným orgánom CO v sídle kraja a Okresným krízovým štábom, boli realizované tiež stretnutia členov krízového štábu a nácvik evakuácie obecného úradu.

Bežné výdavky predstavujú o personálne náklady na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva pracovníkom na čiastočný úväzok a potrebné materiálové vybavenie.

Podprogram 3.3

Obecná polícia

Zodpovednosť: starosta obce, príslušníci obecnej polície

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	109 503	110 712	21 420
Kapitálové výdavky	8 000	7 797	1 280

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	200	96
	Počet osobohodín v aktívnej službe	850	831
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	12	2
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	120 / 120	12 / 6
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	5	1

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

Komentár k rozpočtu:

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

Kapitálové výdavky predstavujú náklady spojené s doplnením kamerového systému.

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele neboli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov, alebo boli naplnené len čiastočne s ohľadom na aktuálnu personálnu kapacitu Obecnej polície (OP). Stanovené merateľné ukazovatele nedosahuje počet odchytených psov a počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce. V prvom polroku 2024 činnosť OP zabezpečoval len jeden príslušník poverený aj vedením OP, ktorý vykonával riadnu obchádzkovú a hliadkovú činnosť v zmysle zákona o obecnej polícii. Verejný priestor bol monitorovaný prostredníctvom 34 statických kamier. V prvom polroku bola tiež riadne vypracovaná a prerokovaná Obecným zastupiteľstvom Ročná správa o činnosti Obecnej polície Lozorno za rok 2023.

Bežné výdavky predstavujú personálne a prevádzkové náklady OP, vrátane PHM, poistenia, a prehliadky a servisu motorového vozidla Dacia DASTER a zabezpečenie platnej STK a EK.

Kapitálové výdavky boli použité na doplnenie kamerového systému.

Identifikované porušenia hlásených orgánom obce boli 2 x porušenie zákazu stáť, 2 x preverenie o rozkopávke čiernej stavby, raz pohyb psa bez majiteľa, raz kontrola odstránenia nelegálnej stavby (billboard).

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	246 176	249 372	101 153
Kapitálové výdavky	10 000	17 264	15 943
Finančné operácie	92 000	114 611	0
Spolu	348 176	381 247	117 096

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

Podprogram 4.1

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	246 076	249 272	101 153
Kapitálové výdavky	10 000	17 264	15 943

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	26
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	112 ton
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	314 ton
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným	98	107

BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu		
Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 500	716
Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	300	206

Komentár k podprogramu:

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

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Obec je povinná realizovať separovaný zber obalových plastov, kovov, papiera, skla a zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane zberu kuchynského odpadu z domácností. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre zvyšovanie miery vyseparovanosti. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu sa realizuje prostredníctvom dodávateľov na základe zmlúv. Obec zabezpečuje služby občanom prevádzkou zberného dvora a obecného kompostoviska. Obec zabezpečuje realizáciu zberu a nakladania so zeleným odpadom zo záhrad a verejných priestranstiev, kuchynským BIO odpadom z domácností, realizáciu zberu textilu v obci, realizáciu zberu použitého oleja a pneumatík, zberu elektroodpadu a separovaný zber parafínu na obecnom cintoríne. V priebehu roku 2024 bude realizované nové verejné obstarávanie vo veci výberu zmluvného partnera pre odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu z domácností a firiem z dôvodu skončenia trvania zmluvy aktuálnej.

Komentár k rozpočtu:

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

Kapitálové výdavky predstavujú prvotnú investíciu do rozšírenia zberného dvora.

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku bola služba zberu a odvozu kuchynského bioodpadu realizovaná 1x týždenne v 107 prihlásených domácnostiach, obec organizovala pravidelný jarný 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 každoročná jarná obecná brigáda.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. v oblasti odpadového hospodárstva 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.

Kapitálové výdavky boli použité na rozšírenie a modernizáciu zberného dvora, pričom príspevok zo štátneho účelového fondu Envirofond z roku 2023 bol použitý vo výške 7 264 EUR.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	100	100	0
Finančné operácie	92 000	114 611	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	3	0

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Neboli zaznamenané incidenty na vodovode, kanalizácii ani na ČOV, ktoré by mali za následok prerušenie alebo obmedzenie služieb. Stav komunikačného zariadenia Studne – vodojem, boli nasadené funkčné, ale neúplné riešenie, je potrebná investičná výmena.

Rozpočtované bežné výdavky na prenájom pozemku, na ktorom je umiestnená prečerpávací stanica predstavujú nulové čerpanie v 1. polroku 2024.

Finančné výdavkové operácie na účelovú finančnú rezervu, ktoré boli zmenou rozpočtu v prvom polroku navýšené predstavujú nulové čerpanie v 1. polroku 2024.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	284 190	348 713	119 007
Kapitálové výdavky	72 320	258 398	7 217
Spolu	356 510	607 111	126 224

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

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	159 000	208 385	62 974

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Skutočnosť
------	----------------------	---------	------------

		hodnota v roku 2024	k 30.6.
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	500
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ²	45	45
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktívnych pracovníkov	2	2

Komentár k podprogramu:

Aktivity podprogramu predstavujú kvalitne a odborne spravovanú zeleň a skultúrneenie verejných priestranstiev novou výsadbou. V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba drevín a kvetov, polievanie a iné. Dôraz na znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí. Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, drobná údržba mobiliáru a pod. môžu byť vykonávané aj nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Komentár k rozpočtu: Rozpočtované sú personálne náklady, ale aj bežné výdavky na nákup náradia pre zamestnancov, nákup materiálu a pod. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú – právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestranstvá a o ich údržbu.

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov bolo k 30.6.2024 realizované nad rámec celkových stanovených merateľných ukazovateľov. Plynule pokračovala údržba a výsadba na už v minulosti zavedených miestach, boli zrealizované nové kvetinové výsadby, vysadené dreviny a kríky. Plnenie úloh zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. v závislosti od vegetačných podmienok v spolupráci s externou záhradnou architektkou.

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. Ostatné bežné výdavky predstavovali výdavky obce na materiál, údržbu a služby.

Podprogram 5.2

Verejné osvetlenie

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	41 500	41 500	15 219
Kapitálové výdavky	5 000	20 000	935

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	50 000	n/a

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

Bežné výdavky predstavujú náklady spojené so zabezpečením opravy a údržby verejného osvetlenia, modernizáciu a rozvoj a výdavky na elektrickú energiu. Údržba sa vykonáva priebežne podľa potrieb.

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Presné plnenie stanoveného merateľného ukazovateľa nie je možné k polroku riadne odpočtovať vzhľadom na rôznosť spôsobu spracovávanía vyúčtovacích faktúr. Aj v prvom polroku 2024 pokračoval zavedený úsporný režim svietenia (vypínanie v neskorých nočných a skorých ranných hodinách). K výpadkom služby VO dochádzalo opakovane na úsekoch s morálnou zastaranosťou rozvodov (vzdušné vedenie) bez významnejších dlhotrvajúcich výpadkov, servis a údržba VO a VR prebiehala podľa potreby. Pôvodné rozvody VO a lampy v obci boli priebežne obmieňané. Pôvodné rozvody VO v obci boli priebežne obmieňané. Bežné výdavky predstavovali náklady na energie, údržbu, servis a poistenie VO.

Bežné výdavky predstavovali náklady na energie, údržbu, servis a poistenie verejného osvetlenia a rozhlasu.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky spojené s prípravou realizácie nových infraštruktúrnych rozvodov.

Podprogram 5.3

Správa miestnych komunikácií

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	83 690	98 828	40 813
Kapitálové výdavky	67 320	191 320	6 283

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30. 6.
Zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest (metre)	400	n/a
	Opravy výtlkov a údržba MK	áno	áno

Komentár k podprogramu:

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov bolo k 30.6.2024 realizované v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Opravu výtlkov a čistenie (zametanie) miestnych komunikácií realizovala obecná spoločnosť LOZORNO spol. s r. o.. V prvom polroku 2024 bolo realizované nové dopravné značenie, druhá časť projektu revitalizácie námestia pred OcU a dokončenie nám. Sv. Kataríny.

Bežné výdavky zahŕňajú najmä dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy v oblasti správy miestnych komunikácií, dopravné značenie, nájom pozemkov.

Kapitálové výdavky predstavovali dokončenie rekonštrukcie priestoru nám. Sv. Kataríny a projekt revitalizácie námestia pred OcU.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	141 610	149 883	51 995
Kapitálové výdavky	5 000	11 228	0
Finančné operácie	2 925	2 925	0
Spolu	149 535	164 035	51 995

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

Podprogram 6.1**Kultúra v obci / administratíva**

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry, referát obstarávania

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	67 806	69 224	27 465

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	18
	Počet dlhodobých nájmov	5	4
Zabezpečiť vydávanie miestneho periodika	Počet vydaní Spravodaja obce	4	2

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov bolo k 30.6.2024 realizované nad rámec celkových stanovených merateľných ukazovateľov. Dlhodobé nájom predstávajú zmluvy so Súkromnou ZUŠ, MMI gastro (reštaurácia ZORNO), Ida Martáková (výučba nemčiny) a Tanečná škola ASTRA. Krátkodobé nájom predstávajú nájom do 10 hodín mesačne (cvičenie Joga, Salsation, SM systém), jednorazové akcie ako: schôdze (rybárov, záhradkárov, jednoty dôchodcov, poľnohospodárov), rodinné a súkromné oslavy, sobášne obrady, vzdelávacie program a koncerty SZUŠ.

Vydávanie miestneho periodika „Spravodaj obce“ je stanovené na periodicitu 4x za rok. Do konca júna vyšli 2 čísla tohto periodika.

Bežné výdavky zahŕňajú materiálno-personálne a administratívne zabezpečenie agendy kultúry obce a výrobu a tlač obecného periodika.

Podprogram 6.2

Centrum kultúry / budova a podujatia

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník oddelenia kultúry a marketingu

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	48 254	54 079	18 963
Kapitálové výdavky	5 000	11 228	0
Finančné operácie	2 925	2 925	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho využitia v obci	Ročný počet kultúrnych podujatí	20	11

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Kapitálové výdavky predstavujú plánované spolufinancovanie fotovoltiky na budove CK.

Finančné operácie predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Realizované kultúrne podujatia: obecný ples, 3 x divadielka pre deti, karneval pre deti, Papučák – fašiangová zábava v maskách, prednáška o prevencii rakoviny prsníka, víťanie občanov, koncert filmovej hudby, slávnostný výročný koncert SZUŠ (v spolupráci so SZUŠ), Lozorský húteček (v spolupráci s FarmaRynk). Ostatné podujatia sú naplánované v druhej polovici roka.

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

Kapitálové výdavky predstavujú nulové čerpanie.

Finančné výdavkové operácie predstavujú vrátenie zábezpeky nájomcom.

Podprogram 6.3

Kultúrny dom / ŠK - podujatia

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 050	3 050	415

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	3
	Počet krátkodobých nájmov	20	12
	Počet dlhodobých nájmov	5	7

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Všetky ciele boli k 30.6.2024 naplnené nad rámec celkových stanovených merateľných ukazovateľov (nad 50%). V prvom polroku 2024 boli realizované kultúrne podujatia: obecná zabíjačka, mažoretkový ples (v spolupráci s obcou), Deň matiek. Krátkodobé nájmy v KD predstavovali nájmy do 10 hodín mesačne (cvičenie ženy, krúžok stolný tenis ZŠ, nácvik detského rómskeho tanečného súboru) a akcie ako: schôdze (turisti, SZTP), rodinné oslavy, ples mažoretiek a denný tábor. Dlhodobými nájomcami v budove sú: Fit Rock s.r.o, Eight Fight Lozorno, Flore's kvetinarstvo, Mäsiarstvo Ondrovič, mažoretky SOFFI, stolnotenisový oddiel ŠK Lozorno a futbalový oddiel ŠK Lozorno. V budove tiež sídli LOZORNO spol. s.r.o. a Obecná polícia Lozorno. V priestoroch kultúrneho domu sa v prvom polroku 2024 realizovali aj voľby prezidenta SR a voľby do EU parlamentu.

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

Podprogram 6.4

Obecné kultúrne akcie / exteriér

Zodpovednosť: Obecný úrad - oddelenie kultúry

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	22 500	23 530	5 152

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	4

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli k 30.6.2024 naplnené nad rámec celkových stanovených merateľných ukazovateľov (nad 50%). Obec v prvom polroku 2024 zrealizovala pre obyvateľov obce podujatia: Stavanie máje, hľadanie veľkonočných vajčiek, MDD a v spolupráci s RC Lozornáček Cestu rozprávkovým lesom. Ďalšie exteriérové podujatia sú plánované v druhej polovici roka. Najvýznamnejšie z nich budú obecné hody.

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 946 828	2 186 211	882 607
Kapitálové výdavky	1 184 782	1 428 714	820 046
Finančné operácie	166 582	339 753	169 627
Spolu	3 298 192	3 954 678	1 872 279

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

Podprogram 7.1

Materská škola

Zodpovednosť: riaditeľka Materskej školy v Lozorne

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	453 491	476 969	171 631
Kapitálové výdavky	10 000	11 400	11 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99	96

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli takmer naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Počet navštevujúcich detí MŠ v šk. roku 2023/2024 bol 96 z toho 46 predškôľakov.

Bežné výdavky zahŕňajú materiálno-personálne a technicko-organizačné výdavky MŠ a zabezpečenie prevádzky a stravovania detí v MŠ. Tieto výdavky sú hradené z vlastných zdrojov obce (povinný koeficient a ďalšie dofinancovanie obce) a tiež z príspevkov rodičov na pobyt a stravu dieťaťa v MŠ. Materská škola tiež čerpala finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie výdavkov spojených s výchovou a vzdelávaním predškôľakov, dotáciu na stravu, príspevok na krytie výdavkov spojených s pobytom ukrajinských detí a personálne výdavky na pomocného vychovávateľa MŠ z dotácie NIVAM.

Kapitálové výdavky predstavujú projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacít MŠ.

Podprogram 7.2

Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľka Základnej školy v Lozorne

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	111 013	166 478	36 895

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	113	130

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. ŠKD v 1. polroku 2024 navštevovalo 130 detí.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady, ktoré sú hradené obcou (povinný koeficient a ďalšie dofinancovanie obcou) a z príspevkov rodičov na ŠKD.

Podprogram 7.3

Školské stravovacie zariadenie

Zodpovednosť: externý dodávateľ a zmluvný partner

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky obec	58 443	145 605	67 444
Finančné operácie	500	500	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	11 206
Zabezpečiť stravovanie v MŠ	Počet pripravených stravných jednotiek – za rok	10 000	5 089

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 rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Súkromné školské stravovacie zariadenie (školská jedáleň), ktorého prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť GLOBAL Gastro s.r.o. Bratislava, poskytuje obedy žiakom a zamestnancom školy na základe zmluvy uzatvorenej s obcou. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu ZŠ v prvom polroku 2024 zabezpečované stravovanie SŠSZ prostredníctvom dovozu stravy a to ako pre žiakov ZŠ, tak aj deti a zamestnancov v MŠ. Školská jedáleň zároveň zabezpečuje stravu dôchodcom obce v rámci obecného sociálneho programu stravovania seniorov.

Bežné výdavky predstavujú príspevok obce na mzdy a prevádzku v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2023 (povinný koeficient), čerpanie štátnej dotácie na vydanú stravu žiakom ZŠ a príspevok na zvýšenie kvality stravovania.

Finančné operácie predstavujú vrátenie zábezpeky z nájomného.

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

Zodpovednosť: riaditeľka Základnej školy v Lozorne

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 066 054	1 136 311	476 213
Kapitálové výdavky	1 174 782	1 417 314	808 646
Finančné operácie	166 082	339 253	169 627

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30. 6.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	324	289
Rozšírenie kapacity ZŠ	Počet nových tried	6	n/a

Komentár k podprogramu:

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

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

Komentár k rozpočtu:

Štát poskytuje obci transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva (dotácia na prevádzkové výdavky, mzdy, 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 vo výške 693 746 EUR. Tieto finančné prostriedky sú pre rok 2024 vzhľadom na aktuálne prognózy rozpočtované nižšie oproti roku 2023 o 95 321 EUR. Obec rozpočtuje dofinancovanie krytia bežných výdavkov ZŠ vo výške 270 952 EUR. Bežné výdavky obce predstavujú náklady na poistenie majetku obce - budovy ZŠ a dofinancovanie nákladov na prevádzku, na mzdy a mzdové náklady v záujme skvalitnenia výučbového procesu v ZŠ. Ostatné výdavky sú hradené z iných zdrojov.

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku 2024 bol celkový počet žiakov 289, čo bolo spôsobené aj prebiehajúcou rekonštrukciou školy. Rozšírenie kapacity ZŠ o nové triedy je plánované na 2. polrok 2024 (šk. rok 2024/2025).

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 7.2). Výdavky sú hradené z bežných transferov zo ŠR, z finančných prostriedkov EŠIF (príspevok na integráciu žiakov UA), z finančných prostriedkov NIVAM na projekt inklúzie ako i z vlastných prostriedkov získaných z darov, prenájmov a z dofinancovania z vlastných zdrojov obce.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky spojené s investičným projektom modernizácie a rozšírenia kapacít ZŠ. Plánované odovzdanie novej budovy prístavby tried ZŠ a jedálne je na začiatku 2. polovice 2024.

Finančné výdavkové operácie predstavujú vrátenú finančnú zábezpeku.

Podprogram 7.5

Súkromná ZUŠ

Zodpovednosť: zriaďovateľ súkromnej ZUŠ

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	257 826	260 849	130 423

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny	98	104
	- skupinový	172	189

Komentár k podprogramu:

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nadd rámec stanovených merateľných ukazovateľov. V obci pôsobí súkromná umelecká základná škola (SUZŠ), ktorej zriaďovateľom je Mgr. art Peter Vrbinčík, ArtD. V prvom polroku 2024 poskytovala SZUŠ individuálnu formu vyučovania 104 žiakom, skupinovú formu vyučovania navštevovalo 189 žiakov.

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

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	229 032	316 614	126 662

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

Podprogram 8.1**Denné centrum / Klub dôchodcov**

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	79 562	81 077	35 669

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	200	n/a
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	9 022
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	190	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.

Komentár k rozpočtu:

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

Vzhľadom na to, že priestory klubu dôchodcov boli celý prvý polrok využívané žiakmi ZŠ Lozorno kvôli rekonštrukcii školy neevidujeme v klube dôchodcov žiadne aktivity.

Rozvoz obedov bol k dispozícii každodenne.

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele podprogramu boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Počas 1. polroku sa v Klube dôchodcov na Hasičskej ul. pravidelne stretávali len členovia speváckeho súboru Enem Tak, v priestoroch z dôvodu rekonštrukcie ZŠ dobehol vyučovací proces šk. roku 2023/2024 pre žiakov ZŠ. Priestor bude odovzdaný na úpravu, údržbu a obnovenie činnosti denného centra v 2. polroku 2024.

Počet rozvezených obedov dôchodcom a zdravotne znevýhodneným má stúpajúcu tendenciu už dlhodobo (v r. 2023 – 17 643; r. 2022 – 17.201; r. 2021 – 13.766 a v r. 2020 – 8.600 obedov), už v prvom polroku

2024 takmer dosiahol merateľné ukazovatele stanovené na celý rok. Strava je zabezpečená prostredníctvom školského stravovacieho zariadenia, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Global Gastro s.r.o. Bratislava, rozvoz do domácností zabezpečuje zamestnankyňa obce.

Služby sociálneho taxíka boli využívané nepretržite skoro každý deň, celoročný cieľ bol splnený na 63%. Počas prvého polroka 2024 zabezpečovali službu sociálneho taxíka 3 šoféri na delenom pracovnom mieste.

Bežné výdavky predstavujú náklady na personálno-materiálne zabezpečenie sociálneho oddelenia (okrem nákladov na opatrovateľskú službu vyčíslené v PK 8.2) a to najmä prevádzkové náklady budovy Klubu dôchodcov, zamestnanca sociálneho referátu a zamestnancov úseku zabezpečenia sociálnych služieb. Ďalšie výdavky predstavujú materiálno-technické náklady na službu sociálneho taxíka a službu roznos stravy, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov obce a z príspevkov od klientov.

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	88 170	117 602	30 664

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30. 6.
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	7	7

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Počet opatrovaných osôb predstavuje k 30.6.2024 7 opatrovaných. Za prvý polrok 2024 to bolo celkovo opatrovaných 9 ľudí. Plnenie programu zodpovedá záujmu o tento druh sociálnej služby v obci, ktorý už dlhodobo prevyšuje personálne kapacity opatrovateľiek v našej obci, noví žiadatelia musia na pridelenie opatrovateľky niekedy dlhšie čakať.

Bežné výdavky predstavujú osobné náklady na opatrovateľky a koordinátorku opatrovateľskej služby, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov obce a z príspevkov od klientov. Na základe schváleného projektu a získanej dotácie na terénnu opatrovateľskú službu bolo časť nákladov obce refundovaných.

Podprogram 8.3

Jednorazové dávky, príspevky a transfery

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	61 300	117 935	60 328

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	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	7	0
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	400	n/a

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring plnenia stanovených cieľov:

Plnenie cieľov v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov nebolo za 1. polrok možné vyhodnotiť. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa posudzuje na základe podanej žiadosti, obec k 30.6.2024 neevidovala žiadnu žiadosť. Finančnú podporu obce pre sociálne slabších nie je možné vyplácať z dôvodu absencie vykonávacieho predpisu/ VZN.

Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže sa poskytuje v zmysle platného VZN na základe žiadosti v 2. polroku.

Bežné výdavky v prvom polroku predstavujú štátnu dávku prídavok na dieťa poskytovaného prostredníctvom UPSVaR, ktorého je obec osobitným príjemcom a príspevok zo ŠR na ubytovanie odídencom z UA. Ďalším výdavkami sú príspevok obce na stravovanie seniorov a odmenu za prácu mimo pracovného pomeru za komunitnú činnosť.

PROGRAM 9: PODPORA ŠPORTU

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	107 804	123 441	58 206
Kapitálové výdavky	103 900	138 734	31 912
Finančné operácie	2 460	3 006	0
Spolu	214 164	265 181	90 118

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

Podprogram 9.1

Šport v obci / správa budovy a športového areálu

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

ROK 2024	schválený rozpočet	zmena	skutočnosť k 30.6.
----------	--------------------	-------	--------------------

Bežné výdavky	107 804	123 441	58 206
Kapitálové výdavky	103 900	138 734	31 912
Finančné operácie	2 460	3 006	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Skutočnosť k 30.6.
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	7	7
	Počet dostupných detských ihrísk	3	3

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k rozpočtu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a monitoring 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 osobné a prevádzkové náklady zabezpečenia správy a údržby športového areálu Jozefa Ráca vrátane budovy Kultúrneho domu na športovom námestí (býv. ŠK), futbalového ihriska a príslušenstiev objektov v správe obce. Ďalšie čerpané bežné výdavky predstavujú dotácie obce na prevádzku športu pre športové organizácie v obci vo výške 26 250 EUR.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky spojené s rekonštrukciou KD, ktoré sú predmetom splátok v ročnej výške 52 237 EUR a ďalšie investičné aktivity hradené z kapitálových prostriedkov obce: prípravná a projektová dokumentácia na cyklotrasu do Stupavy a cyklochodník – železničná vlečka-Kamenný mlyn.

Finančné operácie predstavujú vrátenie zábezpeky z nájomného.