



O B E C L O Z O R N O

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

zverejňuje

NÁVRH

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE LOZORNO ZA ROK 2022

Zverejnenie :

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk dňa: 05.06.2023

Lehota pre uplatnenie pripomienok k návrhu :

10 dní počnúc dňom vyvesenia

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

Znenie návrhu záverečného účtu obce Lozorno nasleduje v prílohe.



Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2022 zaradený do programu rokovania obecného zastupiteľstva: 21.06.2023

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2020 zvesený:2023



Závěrečný účet Obce Lozorno

za rok 2022

(Návrh)

Predkladá : Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Spracoval: Jaroslava Sekelová

V Lozorne, dňa 05.06.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 05.06.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 05.06.2023

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

Závěrečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce, ktorým sa riadilo financovanie úloh a funkcií obce v roku 2022 bol rozpočet obce na rok 2022.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2021 uznesením č. 92/2021

Rozpočet bol zmenený šestnásťkrát takto:

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia:

- 1. zmenu rozpočtu na rok 2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 38/2022 zo dňa 08.06.2022
- 2. zmenu rozpočtu na rok 2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 49/2022 zo dňa 30.06.2022
- 3. zmenu rozpočtu na rok 2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 63/2022 zo dňa 10.08.2022
- 4. zmenu rozpočtu na rok 2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 78/2022 zo dňa 19.10.2022
- 5. zmenu rozpočtu na rok 2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č.27/2022 zo dňa 15.12.2022

- 1. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 12.01.2022. so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 9/22 zo dňa 12.01.2022)
- 2. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce dňa 01.03.2022
- 3. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce dňa 07.03.2022
- 4. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 09.03.2022 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 22/22 zo dňa 09.03.2022)
- 5. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 30.03.2023 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č.32/22 zo dňa 30.03.2022)
- 6. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 27.04.2022 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 42/22 zo dňa 27.04.2022)
- 7. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 18.05.2022 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č. 51/22 zo dňa 18.05.2022)
- 8. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce dňa 01.07.2022
- 9. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 30.09.2022 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č.89/22 zo dňa 30.09.2022)
- 10. rozpočtové opatrenie prijal starosta obce dňa 28.12.2022 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č.133/22 zo dňa 28.12.2022)
- 11. rozpočtové opatrenie schválil starosta obce dňa 29.12.2022 so súhlasom Obcej rady (uznesenie č.134/22 zo dňa 29.12.2022)

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene/rozpočtovom opatrení	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3 880 369,00	5 187 991,00	5 058 929,88	97,51
z toho :				
Bežné príjmy	3 659 264,00	4 105 037,00	4 115 781,83	100,26
Kapitálové príjmy	-	3 379,00	3 089,88	91,44
Finančné príjmy	172 725,00	1 025 544,00	881 567,58	85,96
Príjmy RO s právnou subjektivitou	48 380,00	54 031,00	58 490,59	108,25
Výdavky celkom	3 878 201,00	5 091 086,00	4 446 729,96	87,34
z toho :				
Bežné výdavky	2 088 871,00	2 269 858,00	1 937 999,38	85,38
Kapitálové výdavky	524 251,00	1 203 725,00	993 559,01	82,54
Finančné výdavky	98 182,00	118 182,00	113 652,26	96,17
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 166 897,00	1 499 321,00	1 401 519,31	93,48
Rozpočtové hospodárenie obce	2 168,00	96 905,00	612 199,92	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 880 369,00	5 187 991,00	5 058 929,88	97,51

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 187 991,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 058 929,88 EUR, čo predstavuje 97,51 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 659 264,00	4 105 037,00	4 115 781,83	100,26

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 105 037,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 115 781,83 EUR, čo predstavuje 100,26 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 886 680,00	2 915 635,00	2 890 373,28	99,13

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 447 107,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 450 834,12 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,26 %.

V roku 2022 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená na 107,06 % čo predstavuje sumu 95 658,44 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 224 911,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 199 671,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,94 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 102 040,12 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 095 676,87 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 954,29 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 79 699,06 EUR a vytvorila opravnú položku v sume 47 753,76 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 055,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 347,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,56 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 4 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 251,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 116,70 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 100,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie stroje bola 0,00 EUR, daň za predajné automaty bola 100,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 196 389,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 188 708,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,09 % plnenie.

Príjem z poplatku za komunálny odpad bol 186 021,65 EUR a príjem z poplatku za drobný stavebný odpad bol 2 687,19 EUR.

K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO v sume 74 255,86 EUR a vytvorila opravnú položku v sume 41 589,88 EUR.

Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 32 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 32 118,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,37 % plnenie.

Príjem 32 118,00 EUR sa skladá z doplatenia poplatku za rozvoj za rok 2021 vo výške 189,00 EUR a platieb poplatku za rozvoj za rok 2022 v sume 31 929,00 EUR.

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

Z rozpočtovaných 7 573,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 10 342,32 EUR čo je 136,57 % plnenie.

Príjem za daň za ubytovanie bol 10 306,32 EUR

Príjem z úhrady za dobývací priestor bol 36,00 EUR
Príjem z úhrady uskladňovanie plynov alebo kvapalín bol 0,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
90 040,00	108 071,00	130 700,54	120,94

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 64 166 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 78 531,08 EUR, čo je 122,39 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 10 116,69 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 553,75 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 67 860,64 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 22 874,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 25 476,13 EUR, čo je 111,38 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb a pokuty a penále

Z rozpočtovaných 21 031,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 26 693,33 EUR, čo je 126,92 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem za pokuty a penále v sume 3 580,00 EUR, príjem za predaj smetných nádob v sume 1 132,00 EUR, príjem za opatrovateľskú službu v sume 9 076,45, príjem za poplatky v kultúre 2 594,00 EUR, príjem za cintorínske poplatky 1 920,00 EUR, príjem za ostatné služby 1 740,99 EUR, príjem za sociálny taxík 3 843,00 EUR, príjem za ostatné poplatky 2 964,15 EUR, znečistenie ovzdušia 1 961,00 EUR, príjem za relácie v MR 534,00 EUR, príjem za refakturáciu mzdy skladníka CO 311,89 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 450,00	15 032,00	14 162,68	94,22

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 15 032,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 14 162,68 EUR, čo predstavuje 94,22 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
679 094,00	1 066 299,00	1 080 545,33	101,34%

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 066 299,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 080 545,33 EUR, čo predstavuje 101,34 % plnenie.

Prijaté bežné transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra	1 349,14	Transfer zo ŠR na referendum
Bratislavský samosprávny kraj	1 500,00	Výsadba Lipovej aleje
Ministerstvo životného prostredia	212,69	Envirofond
Okresný úrad. odb. školstva	603 111,00	ZŠ – bežné výdavky
Okresný úrad. odb. školstva	94 240,00	ZŠ – bežné výdavky dohadovacie konania
Okresný úrad. odb. školstva	735,00	ŠKD - Plán obnovy 3P01
ÚPSVaR Malacky	5 546,76	Matrika
Okresný úrad Malacky	1 007,16	REGOB
Ministerstvo dopravy a výstavby	3 952,95	Stavebný úrad
Okresný úrad, odb. školstva	7 878,00	Vzdelávacie poukazy
ÚPSVaR Malacky	49,80	Školské pomôcky
Okresný úrad, odb. školstva	18 496,00	Vzdelávanie Ukrajina
Okresný úrad, odb. školstva	19 640,00	Predškolský vek
Okresný úrad, odb. školstva	1 300,00	Sociálne znevýhodnené deti
Okresný úrad, odb. školstva	1 000,00	Mimoriadne výsledky žiakov
ÚPSVaR Malacky	5 105,06	Prídavky na deti
Okresný úrad život. prostredia	305,65	Životné prostredie
Ministerstvo dopravy a výstavby	131,85	Pozemné komunikácie
Ministerstvo vnútra	3 333,68	Komunálne voľby
Okresný úrad. odb. školstva	4 761,00	Edukačné publikácie
Okresný úrad. odb. školstva	5 330,00	Učebnice
Okresný úrad Malacky	136,40	Na register adries
Dobrovoľná požiari. ochrana SR	3 000,00	Na požiarnu ochranu
Okresný úrad, odb. školstva	47 036,00	ZŠ – na asistentov učiteľa
ÚPSVaR Malacky	6 567,60	Stravné MŠ
ÚPSVaR Malacky	964,60	Stravné ZŠ
Okresný úrad, odb. školstva	6 102,00	MŠ Pomocný vychovávateľ
Okresný úrad. odb. školstva	12 000,00	Projekt Spolu múdrejší
Okresný úrad. odb. školstva	1 349,50	OOPP a dezinfekcia
ÚPSVaR Malacky	11 235,69	Projekt - terénna opatrovateľská služba
Národný inštitút vzdelávania mládeže / Metodicko - pedagogické centrum	82 590,01	Refundácia pre ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
Okresný úrad. odb. školstva	5 528,00	Refundácia pre ZŠ - odchodné

Okresný úrad. odb. školstva	13 080,00	Refundácia pre ZŠ - Ukrajina EŠIF
Okresný úrad. odb. školstva	3 094,00	Refundácia pre MŠ - Ukrajina EŠIF
Ministerstvo vnútra	100 434,00	Príspevok na ubytovanie odídencov

Prijaté bežné granty a transfery:

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- Okresný úrad. odb. školstva – 603 111,00 EUR - ZŠ BV Normatív
- Ministerstvo vnútra – 100 434,00 EUR - Príspevok na ubytovanie odídencov
- Okresný úrad. odb. školstva – 94 240,00 EUR - ZŠ BV dohadovacie konania
- Národný inštitút vzdelávania mládeže – 82 590,01 EUR – Refundácia pre ZŠ - Pomáhajúce profesie
- Okresný úrad. odb. školstva – 47 036,00 EUR -ZŠ – na asistentov učiteľa

Prijaté bežné granty:

Poskytovateľ grantu	Suma v EUR	Účel
Občania FO	5 844,00	Dar (Pomoc Ukrajine)
HBPO	500,00	Dotácia od HBPO - Výsadba lipovej aleje
Ministerstvo vnútra	1 390,92	Prieskum územia - NAFTA

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	3 379,00	3 089,88	109,36

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 379,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 089,88 EUR, čo predstavuje 109,36 % plnenie. Príjem predstavuje príjem za predaj pozemkov a za zriadenie vecných bremien zaťažujúcich pozemky v majetku obce.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
172 725,00	1 013 668,00	869 691,35	85,80%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 013 668,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 869 691,35 EUR, čo predstavuje 85,80 % plnenie.

V roku 2022 sa čiastočne čerpal prijatý bankový úver z min. období v sume 281 361,44 EUR.

Uzneseniami obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 589 890,00 EUR. V skutočnosti bolo čerpanie rezervného fondu v sume 524 350,51 EUR.

roku 2022 do rozpočtu boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 43 819,40 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	12 650,00	18 301,00	21 415,41	117,02
Materská škola	35 730,00	35 730,00	37 075,18	103,76

Z rozpočtovaných bežných príjmov 54 031,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 58 490,59 EUR, čo predstavuje 108,25% plnenie.

Kapitálové príjmy:

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

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	5 608,00	5 608,00	100,00
Materská škola	0,00	6 268,00	6 268,23	100,00

V roku 2022 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

ZŠ:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠKD v sume 786,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4 822,00 EUR

MŠ:

- nevyčerpané prostriedky zo školného v sume 5 150,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 1 118,23 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
3 878 201,00	5 091 086,00	4 446 729,96	87,34

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 091 086,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 446 729,96 EUR, čo predstavuje 87,34% čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	2 088 871,00	2 269 858,00	1 937 999,38	85,38
1	896 569,00	1 053 315,00	969 518,88	92,04
3	150 122,00	160 430,00	145 409,61	90,64
4	90 420,00	123 474,00	85 054,34	68,88
5	192 700,00	183 961,00	153 480,16	83,43
6	71 299,00	66 116,00	39 157,13	59,22
7	19 767,00	20 051,00	5 196,22	25,92
8	252 496,00	237 918,00	181 904,26	76,46
9	243 182,00	252 550,00	228 694,87	90,55
10	172 316,00	172 043,00	129 583,91	75,32

Vysvetlivky k Funkčnej klasifikácii: 1.Výkonné a zákonodarné orgány, 3. Policajné služby a ochrana pred požiarmi, 4.Cestná doprava, 5.Nakladanie s odpadmi, 6. Rozvoj obce a Verejné osvetlenie,7.Všeobecná zdravotná starostlivosť, 8.Rekreač, športov a kultúrno spoločenské služby, 9.Vzdelávanie, 10.Staroba, Rodina a Sociálna pomoc.

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 269 858,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 937 999,38 EUR, čo predstavuje 85,38 % čerpanie.

Rozbor významných položiek výdavkov bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 538 757,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2022 v sume 523 039,61 EUR, čo je 97,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, matriky, stavebného úradu, , opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 199 891,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 181 661,85 EUR, čo je 90,88 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 885 142,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 616 341,56 EUR, čo je 69,63 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 636 406,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 612 057,66 EUR, čo predstavuje 96,17 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 9 662,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 898,70 EUR, čo predstavuje 50,70 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Kapitálové výdavky	524 251,00	1 203 725,00	993 559,01	82,54
1	108 850,00	241 072,00	210 040,98	87,13
3	-	1 767,00	1 766,40	99,97
4	59 421,00	427 553,00	381 012,37	89,11
6	25 000,00	24 530,00	5 189,28	21,15
8	255 980,00	283 900,00	279 109,75	98,31
9	75 000,00	218 923,00	110 130,01	50,31
10	-	5 980,00	6 310,22	105,52

Vysvetlivky k Funkčnej klasifikácii: 1.Výkonné a zákonodarné orgány, 3. Policajné služby a ochrana pred požiarmi, 4.Cestná doprava, 5.Nakladanie s odpadmi, 6. Rozvoj obce a Verejné osvetlenie,7.Všeobecná zdravotná starostlivosť, 8.Rekreácia, športov a kultúrno spoločenské služby, 9.Vzdelávanie, 10.Staroba, Rodina a Sociálna pomoc.

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 203 725,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 993 559,01 EUR, čo predstavuje 82,54% čerpanie.

Detail čerpania jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

Kapitálové významné výdavky	Rozpočet po zmene k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
Modernizácia Zvončinska / Park pri CK	361 682,00	343 501,00	94,97
Rekonštrukcia ŠK	110 450,00	110 287,59	99,85
2022 Pump track	104 000,00	102 450,96	98,51
Realizácia - Riadok	85 000,00	83 646,87	98,41
Modernizácia ZŠ - nadstavba, prestavba, stavebné úpravy	178 039,00	69 450,61	39,01
Realizácia - Borovicová	55 000,00	57 662,09	104,84
MŠ - prípravné práce posudok statika	36 700,00	36 495,00	99,44
Detské ihrisko	32 900,00	32 900,00	100,00
Lávka cez potok pri ŠK	22 900,00	19 490,27	85,11
Realizácia - areál ŠK	15 000,00	17 304,37	115,36
Revitalizácia Relax zóny/detské ihrisko Vendelínska	18 000,00	16 500,97	91,67
Realizácia - modernizácia Cintorínska	15 000,00	14 941,12	99,61
Realizácia nového, zosilneného stropu KD	14 000,00	13 617,03	97,26
Realizácia - cesta Vendelínska	14 872,00	13 312,32	89,51
Projekt Revitalizácia nám. pred OcÚ	12 000,00	12 000,00	100,00
Rekonštrukcia kaplnky sv. Vendelína	10 000,00	9 604,25	96,04
Mobiliár	8 964,00	8 964,00	100,00
Kúpa elektromobilu	5 980,00	6 310,22	105,52
Nákup výpočtovej techniky	5 000,00	4 885,96	97,72
Nový kotol (byť školník)	4 184,00	4 184,40	100,01

Realizácia nových stavieb - VO, nove infraštruktúrne rozvody	8 000,00	1 994,28	24,93
Tartan dráha v ZŠ	1 950,00	1 900,00	97,44
Realizácia Modernizácie DS	22 500,00	1 800,00	8,00
Realizácia Nám. Sv. Kataríny	14 030,00	1 600,00	11,40
Obecná fotovoltaika	2 500,00	1 595,00	63,80
Rekonštrukcia kuchyne ZORNO	1 600,00	1 453,20	90,83
Doplnenie kamerového systému	1 036,00	1 035,10	99,91
PD Rekonštrukcia MK+geodet.zameranie	1 500,00	966,00	64,40
Kamerový systém - OP	917,00	916,80	99,98
Klimatizácia - OP	850,00	849,60	99,95
Realizácia - Jelšová	3 000,00	580,00	19,33

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
Finančné výdavky	98 182,00	118 182,00	113 652,26	96,17
1	93 207,00	93 207,00	93 652,26	100,48
7	700,00	700,00	0,00	0,00
8	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00
9	-	20 000,00	20 000,00	100,00

Vysvetlivky k Funkčnej klasifikácii: 1.Výkonné a zákonodarné orgány, 3. Policajné služby a ochrana pred požiarmi, 4.Cestná doprava, 5.Nakladanie s odpadmi, 6. Rozvoj obce a Verejné osvetlenie,7.Všeobecná zdravotná starostlivosť, 8.Rekreač, športov a kultúrno spoločenské služby, 9.Vzdelávanie, 10.Staroba, Rodina a Sociálna pomoc.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 118 182,00 EUR bolo skutočne čerpané na splácanie istiny z prijatých úverov a zábezpek k 31.12.2022 v sume 113 652,26 EUR, čo predstavuje 96,17% čerpanie.

Detail čerpania jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	845 623,00	1 125 655,00	1 039 504,83	92,35
Materská škola	321 274,00	373 666,00	362 014,48	96,88

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 499 321,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 401 519,31 EUR, čo predstavuje 93,48% čerpanie.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtové organizácie nemali v roku 2022 žiadne kapitálové výdavky alebo výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 174 272,42
z toho : bežné príjmy obce	4 115 781,83
bežné príjmy RO	58 490,59
Bežné výdavky spolu	3 339 518,69
z toho : bežné výdavky obce	1 937 999,38
bežné výdavky RO	1 401 519,31
Bežný rozpočet	834 753,73
Kapitálové príjmy spolu	3 089,88
z toho : kapitálové príjmy obce	3 089,88
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	993 559,01
z toho : kapitálové výdavky obce	993 559,01
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-990 469,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-155 715,40
Úprava schodku HČ	116 605,82
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-272 321,22
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	861 407,58
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	93 592,26
Rozdiel finančných operácií	767 815,32
PRÍJMY SPOLU	5 038 769,88
VÝDAVKY SPOLU	4 426 669,96
Rozpočtové hospodárenie obce	612 099,92
Upravené hospodárenie obce	31 579,05
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ)	-116 605,82
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	527 073,15

Schodok rozpočtu v sume 155 715,40 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 116 605,82 EUR bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :

- z finančných operácií 272 321,22 EUR

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 84 676,82 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,00 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **z miestneho poplatku za rozvoj** podľa zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 31 929,00 EUR,

Zostatok finančných operácií v sume 272 321,22 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie súčtu schodkov bežného a kapitálového rozpočtu v sume 272 321,22 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 527 073,15 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **523 983,27 EUR**
- tvorbu peňažného fondu za rok 2022 vo výške **3 089,88 EUR**

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 523 983,27 EUR a tvorbu peňažného fondu za rok 2022 vo výške 3 089,88 EUR.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	481 525,49
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	430 088,89
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č.16/2022 zo dňa 16.3.2022, - uznesenie č. 37/2022 zo dňa 8.6.2022, - uznesenie č.62/2022 zo dňa 10.8.2022, - uznesenie č. 27/2022 zo dňa 15.12.2022, obstaranie Modernizácie Zvončinska, ul. Riadok, Borovicová, Cintorínska, Vendelínska, areál ŠK, Modernizácia ZŠ, Relax zóna, havária po privalových dažďoch	524 350,51
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2022	387 263,87

Peňažný fond

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

Peňažný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	25 617,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
Úbytky - použitie peňažného fondu:	0,00
KZ k 31.12.2022	25 617,00

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	298,86
Prírastky	
- povinný prídel - 1,25% /1,5 %	6 032,15
- ostatné prírastky	1 000,00
Úbytky	
- závodné stravovanie	5 714,05
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2022	1 616,96

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	8 901 323,76	9 964 294,92
Neobežný majetok spolu	6 821 999,53	8 106 345,31
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	37 640,12	34 316,12
Dlhodobý hmotný majetok	5 688 373,35	6 979 043,13
Dlhodobý finančný majetok	1 095 986,06	1 095 986,06
Obežný majetok spolu	2 074 449,03	1 852 271,33
z toho :		
Zásoby	597,63	799,56
Zúčtovanie medzi subjektami VS	209 112,48	162 496,52
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	292 700,88	341 142,29
Finančné účty	1 572 038,04	1 344 832,96
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
Časové rozlíšenie	4 875,20	5 678,28

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 901 323,76	9 964 294,92
Vlastné imanie	6 367 735,20	7 036 488,41
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	6 367 735,20	7 036 488,41
Záväzky	1 064 110,02	1 508 799,41
z toho :		
Rezervy	27 170,80	21 197,13
Zúčtovanie medzi subjektami VS	67 152,04	65 456,05
Dlhodobé záväzky	5 248,86	497 872,58
Krátkodobé záväzky	87 299,40	143 240,77

Bankové úvery a výpomoci	877 238,92	784 032,88
Časové rozlíšenie	1 469 478,54	1 416 007,10

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	551 982,88	551 982,88	
- zamestnancom	32 995,64	32 995,64	
- poisťovniam	22 035,63	22 035,63	
- daňovému úradu	5 333,77	5 333,77	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám- vid' nižšie v osobitnej tabuľke			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	28 765,43	28 765,43	
Záväzky spolu k 31.12.2022	641 113,35	641 113,35	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2022	Splatnosť
SLSP,a.s.	Verejné osvetlenie	132 020,00	2,5	Bianko zmenka	40 705,88	r.2026
SLSP,a.s.	Investičné akcie obce	800 000,00	0,5	Bianko zmenka	673 327,00	r.2031
NFV	Bežné výdavky obce	70 000,00	0	N/A	70 000,00	r.2027

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 70 000,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky t.z. splatnosť prvej splátky je v roku 2024 a splatnosť poslednej splátky je v roku 2027.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	4 082 888,74
- bežné príjmy RO	49 130,12
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	4 132 018,86
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	714 032,88
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ;FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky tab.č.15, r.07)	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS napr. z MF SR (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	70 000,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022 (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.01)	784 032,88
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45; poznámky, tab.č.15, r.07)	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.08; FIN 6-04, r.8)	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : Poznámky IÚZ tab.č.15 r.06; FIN 6-04, r.6)	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022	784 032,88

Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
784 032,88	4 132 018,86	18,97%

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy obce	4 082 888,74
- bežné príjmy RO	49 130,12
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021* (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec+RO)	4 132 018,86
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	977 766,87
- dotácie zo ŠR	0,00
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- dotácie zo zahraničia	0,00
- dotácie z Eurofondov	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov	0,00
- iné dotácie	7 200,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021 (Zdroj FIN 1-12, 1.časť obec + RO)	984 966,87
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	3 147 051,99
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821005 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru VO	13 202,04
- 821005 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru INV	80 390,22
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	1 474,79
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	3 423,91
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022**	98 490,96

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
98 490,96	3 147 051,99	3,13%

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 16/2019, v znení č.7/2020 a v znení č. 9/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- bežné výdavky na (BV)			
- kapitálové výdavky na (KV)			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
VADIDLO-BV na divadlo	500,00	500,00	-
Jednota dôchodcov BV na činnosť	1 500,00	1 500,00	-
Klub turistov BV na činnosť	2 400,00	2 400,00	-
Lozorňáček BV na činnosť	1 300,00	1 300,00	-
Karate klub ZOKU BV na činnosť	1 281,69	1 281,69	-
Mažoretky SOFFI, BV na činnosť	3 553,52	3 553,52	-
ŠK Lozorno-stolnotenisový klub BV na činnosť	1 380,28	1 380,28	-
ŠK Lozorno-futbalový klub BV na činnosť	18 000,00	18 000,00	-
SZTP ZO Lozorno BV pre dlhodobu zdravotne postihnutých	1 500,00	1 500,00	-
KC Muškát 2004 BV na Enem pro Lozorno	7 500,00	7 441,37	58,63
Marek Masár Cestuj s nami	600,00	600,00	-
Veci pre radosť o.z.	250,00	250,00	-
OZ Úspešný život	200,00	200,00	-
Slovenská aliancia ochrancov zvierat	250,00	250,00	-
Dobrovoľný obecný hasičský zbor Lozorno	200,00	200,00	-
MI Basketbal	1 084,51	1 084,51	-

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 16/2019, v znení č.7/2020 a v znení č. 9/2021 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	203 780,00	164 139,41	39 640,59
Materská škola	295 472,00	295 856,48	384,48

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	903 417,00	867 322,66	36 094,34
Materská škola	36 196,00	33 033,14	3 162,86

Údaje sú z RISSAM

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

Nemá obsahovú náplň

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
LOZORNO spol. s r.o.	161 237,00	161 237,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo vnútra	Transfer zo ŠR na referendum	1 349,14	-	1 349,14
Ministerstvo životného prostredia	Envirofond	212,69	212,69	-
Okresný úrad. odb. školstva	Základná škola – bežné výdavky	603 111,00	603 111,00	-
Okresný úrad. odb. školstva	Základná škola – bežné výdavky dohľadovacie konania	94 240,00	42 177,78	34 000,00
Okresný úrad. odb. školstva	ŠKD - Plán obnovy 3P01	735,00	735,00	-
Okresný úrad Malacky	Matrika	5 546,76	5 546,76	-
Okresný úrad Malacky	REGOB	1 007,16	1 007,16	-
Ministerstvo dopravy	Stavebný úrad	3 952,95	3 952,95	-
Okresný úrad, odb. školstva	Vzdelávacie poukazy	7 878,00	7 878,00	-
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	49,80	49,80	-
Okresný úrad, odb. školstva	Vzdelávanie Ukrajina	18 496,00	18 496,00	-
Okresný úrad, odb. školstva	Predškolský vek	19 640,00	19 640,00	-
Okresný úrad, odb. školstva	Sociálne znevýhodnené deti	1 300,00	1 300,00	-
Okresný úrad, odb. školstva	Mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00	1 000,00	-
ÚPSVaR Malacky	Prídavky na deti	5 105,06	5 105,06	-
Okresný úrad život. prostredia	Životné prostredie	305,65	305,65	-
Ministerstvo dopravy	Pozemné komunikácie	131,85	131,85	-
Okresný úrad Malacky	Komunálne voľby	3 333,68	3 333,68	-
Okresný úrad. odb. školstva	Edukačné publikácie	4 761,00	4 761,00	-
Okresný úrad. odb. školstva	Učebnice	5 330,00	5 330,00	-
Okresný úrad Malacky	Na register adries	136,40	136,40	-
Dobrovoľná požiarn. ochrana SR	Na požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00	-
Okresný úrad, odb. školstva	ZŠ – na asistentov učiteľa	47 036,00	47 036,00	-
ÚPSVaR Malacky	Stravné MŠ	6 567,60	3 373,50	3 194,10
ÚPSVaR Malacky	Stravné ZŠ	32 509,40	34 178,60	- 1 669,20
Okresný úrad, odb. školstva	MŠ Pomocný vychovávateľ	6 102,00	6 102,00	-
ŠÚ SR v Bratislave	Sčítanie obyvateľov	7 424,06	7 424,06	-
Okresný úrad. odb. školstva	Projekt Spolu múdrejší	12 000,00	12 000,00	-
Okresný úrad. odb. školstva	OOPP a dezinfekcia	1 349,50	1 349,50	-
ÚPSVaR Malacky	Projekt - terénna opatrovateľská	11 235,69	7 045,05	4 190,64

	služba			
Ministerstvo vnútra	Transfer zo ŠR na pomoc samosprávam	1 402,33	1 402,33	-
Národný inštitút vzdelávania mládeže	Refundácia pre ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	82 590,01	76 260,86	6 329,15
Okresný úrad. odb. školstva	Refundácia pre ZŠ - odchodné	5 528,00	5 528,00	-
Okresný úrad. odb. školstva	Refundácia pre ZŠ - Ukrajina EŠIF	13 080,00	13 080,00	-
Okresný úrad. odb. školstva	Refundácia pre MŠ - Ukrajina EŠIF	3 094,00	3 094,00	-
Ministerstvo vnútra	Refundácia nákladov na ubytovanie odídenčov	100 434,00	100 434,00	-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Transfer BSK - Výsadba Lipovej aleje	1 500,00	1 500,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Obce Lozorno - Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne

- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2022,
- berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2022,
- schvaľuje** Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**,
- schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **523 983,27 EUR** a tvorbu peňažného fondu za rok 2022 vo výške **3 089,88 EUR**.



Návrh

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

K 31.12.2022

(Príloha záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2022)

V Lozorne, dňa 05.06.2023

Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno

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 Kultúrny dom/ŠK

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 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

Program 9: Podpora športových akcií v obci

Podprogram 9.1 Šport v obci / administratíva

CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

Rozpočet v € (výdavková časť rozpočtu)

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 255 768	3 769 179	3 339 519
Kapitálové výdavky	524 251	1 203 725	993 559
Finančné výdavky	98 182	118 182	113 652
Spolu	3 878 201	5 091 086	4 446 730

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	571 668	687 371	628 247
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	4 886
Finančné výdavky	93 207	93 207	93 652
Spolu	669 875	785 578	726 785

Zámer: Moderná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, konajúca zodpovedne a efektívne, zohľadňujúca princípy trvale udržateľného rozvoja. 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 na čele so starostom. Prostredníctvom tohto programu sú zabezpečované činnosti a aktivity súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, audítorských služieb, finančnoekonomickkej 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. Zámery a ciele sú stanovené v súlade so základnými obecnými strategickými a koncepcnými materiálmi.

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	571 668	687 371	628 247
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	4 886
Finančné výdavky	93 207	93 207	93 652

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Výkon funkcie starostu				
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	9	100
	Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	12	14+2	133,3
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	13+7	111
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	6	100
	Počet statusov na sociálnych sieťach	230	539	234,3
	Počet informačných SMS (oznamov formou SMS)	170	199	117
	Počet hlásení obecného rozhlasu	60	242	403,3
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	25	23,5	94
Rozpočet a financie				
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných audítorských kontrol za rok	2	3	150
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	100
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	áno	100
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	4	3	75
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno	100
Kapitálové výdavky	Digitalizácia ÚP obce	áno	nie	0

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, audítorské 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 a splátky investičného úveru na kapitálové výdavky prijatého v roku 2020.

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, 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.

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

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov zaradených na obecnom úrade, starostu, zástupcu starostu, všeobecný materiál, knihy, tlačoviny, prístupy na špecializované portály, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru a pod.

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 programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy.

Deratizácia: celoplošná jarná a jesenná deratizácia v určených objektoch a lokalitách.

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

Kapitálové výdavky – obstaranie aktualizovaného územného plánu vo vektorovom formáte.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených ukazovateľov i celkového zámeru podprogramu. Cieľ zabezpečiť komunikáciu obce bol splnený výrazne nad rámec merateľných ukazovateľov.

V roku 2022 bolo tiež realizované zvyšovanie odbornosti zamestnancov prostredníctvom 27 online a prezenčných školení a kurzov zamestnancov, ako i členstvom v samosprávnych organizáciách: ZMOS, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Asociácia komunálnych ekonómov, Centrum účtovníkov Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum Senica, Združenie matrikárok a matrikárov SR, MAS Dolné Záhorie.

Na jeseň 2022 bol dokončený prerokovaný nový plán PHSR Obecným zastupiteľstvom, ktoré zasadalo celkovo deväť krát z toho jedno zastupiteľstvo bolo ustanovujúce po voľbách do orgánov obce. Dotácie na projekty a verejnoprospešné aktivity v obci boli poskytnuté v celkovej výške 16 449,37 EUR (v sume nie sú zahrnuté športové dotácie vykázané v kapitole 9). Obec predložila v roku 2022 celkovo 9 žiadostí o ďalšie finančné prostriedky na rozvoj a činnosť obce, počas roka bola obec zapojená do 5 dotačných projektov.

Výrazné navýšenie bežných výdavkov predstavovalo nové výdavky na príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 100 434 EUR plne financovaných dotáciou zo štátneho rozpočtu (ŠR) a výdavky na zabezpečenie komunálnych volieb do orgánov územnej samosprávy čiastočne financovaných zo ŠR a čiastočne z vlastných zdrojov.

Ďalšie zvýšenie bežných výdavky zahŕňa zvýšené personálne a mzdové náklady vyvolané zmenou príslušnej legislatívy na celoštátnej úrovni (valorizácia plátov na základe nariadenie vlády SR) ako i kapacitné posilnenie ekonomického oddelenia obecného úradu (čiastočný úväzok na fakturácie a nájomné vzťahy a čiastočný polovičný úväzok personálna agenda).

Ostatné bežné výdavky predstavovali údržbu budovy OcÚ, výpočtovej techniky a softvéru ako i výdavky potrebné na základný chod úradu a ostatné materiálne zabezpečenie jeho činností vrátane pravidelnej jarnej a jesennej deratizácie a nákladov na energie.

Kapitálové výdavky boli použité na doplnenie potrebnej výpočtovej techniky OcÚ.

Obstaranie aktualizovaného územného plánu vo vektorovom formáte sa nezrealizovalo z dôvodu, že samotný proces pripravovanej aktualizácie územného plánu nebol z dôvodu prebiehajúceho a v roku 2022 neukončeného nového zisťovacieho konania podľa z.č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov ukončený.

Finančné výdavkové operácie boli použité na splácanie istiny z bankového úveru z roku 2016 na verejné osvetlenie a istiny z úveru SLSP z roku 2020, ktoré predstavovali celkovú sumu 93 592,44 EUR.

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	182 598	164 965	124 753
Kapitálové výdavky	45 000	29 300	1 800
Finančné operácie	700	700	0
Spolu	228 298	194 965	126 553

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

Podprogram 2.1

Matrika

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 730	31 731	30 937

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - referát matriky a súvisiacich úradných činností

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytovej tuzemcov ročne	70/70	93/73	133/104,3
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	120	100	83,3
	Predpokladaný počet sobášov za rok	25	10	40
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v min.	max. 20	20	100
Priebežne zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 200	1 147	95,6

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo čiastočne ovplyvnené doznievajúcou pandémiou COVID 19 na začiatku roku 2022.

Počet úkonov za 2022: počet sobášov 10, z toho bolo 8 civilných a 2 cirkevné, počet narodených detí 0, počet úmrtí 12, počet vydaných duplikátov matričných dokladov 23, dodatočné zápisy do matriky v počte 7, za rok 2022 bolo v systéme opravených a novo zapísaných 12 matričných úkonov. Do osobitnej matriky bolo zaslaných 5 žiadostí na vydanie Slovenských matričných dokladov. Osvedčovacia agenda-originálna právomoc obce, vykonala za rok 2022 1149 osvedčenie podpisov a 363 osvedčených listín.

Plnenie merateľných ukazovateľov v oblasti počtu sobášov je ovplyvnené mierou záujmu občanov o občiansku formu sobášu v Lozorne za aktuálne platných podmienok. Výkon agendy zabezpečuje jedna pracovníčka obecného úradu súbežne s výkonom ďalších agiend.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy boli čiastočne financované bežné výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary, služby, vrátane ošatného v celkovej výške 5 547 EUR.

Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	115 315	104 648	87 028

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 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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	40	21	53
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	28	70
	Počet vydaných pasportov drobných stavieb	15	3	20
	Počet realizovaných ŠSD	20	19	95
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	15	7	47
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	20	19	95
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	10	11	110
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	10	105	1050
	Podpora investičných aktivít obce – počet riešených investičných projektov	7	10	143

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

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Merateľné ukazovatele neodzrkadľujú v plnej komplexnosti skutočne odvedenú prácu na stavebnom úrade, keďže táto práca zahŕňa ďalšie neuvedené činnosti a úkony v nich neuvedené. Samotný plán ukazovateľov a jeho plnenie sú podmienené faktom, že ide o konania, ktoré sú konaniami zväčša návrhovými a pri zvýšení cien stavebných materiálov, energií, úrokových sadzieb a nepredvídateľných okolností napr. vojnovým stavom v susednom štáte sa stavebná činnosť spomalila. V oblasti monitorovaných nenávrhových konaní a úkonov boli stanovené ciele v zásade dosiahnuté.

V roku 2022 boli zrealizované investičné aktivity obce: Detské ihrisko na Vendelínskej ulici (tzv. Relax zóna), Ocelovo-drevená lávka (tzv. Lávka cez potok Lávka na Vendelínskej), BIKE & SCOOTER ZÓNA LOZORNO (tzv. Pumtrack), obnova alebo výstavba ciest na Vendelínskej a Zvončinskej, ul. Riadok, Borovicová ulici, chodníkov Dlhá/Nová, Zrealizovali sa práce na modernizácii Domu kultúry na Športovom námestí (ŠK) – v rámci projekt zvýšenia energetickej efektívnosti vrátane kolaudácie.

Začali sa práce na realizácii projektu rozšírenia a modernizácie ZŠ, ktoré však boli pre zlyhanie na strane dodávateľa nútene prerušené.

Podprogram 2.3

Zdravotné stredisko

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 768	20 051	5 196
Finančné operácie	700	700	0

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť široký rozsah lekárskeho služieb	Počet ordinácií	3	3	100
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekárne Zubné laboratórium	1	1 1	100

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 priamo v obci Lozorno efektívnym a účelným využitím priestorov ZS.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

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

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na energie, údržbu zdravotného strediska, tovary a služby.

Finančné operácie predstavujú zábezpeky nájomcov.

Podprogram 2.4

Správa cintorína a domu smútku

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 785	8 535	1 592
Kapitálové výdavky	45 000	29 300	1 800

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho pohrebiska a prevádzka Domu smútku. Dôstojné miesto poslednej rozlúčky a odpočinku v obci.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu lístia)	30	34	113,3
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	27	100

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú starostlivosť o miestny cintorín a prevádzku Domu smútku, vrátane opráv a údržby. 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 povolenie a príslušnú projektovú a investičnú prípravu a započatie realizácie projektu zásadnej rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku vrátane rozšírenia kapacity obradnej siene v roku 2022 s cieľom jej ukončenia a odovzdania do užívania v roku 2023. Z celkových kapitálových výdavkov je 22 500 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov s výnimkou cieľov súvisiacich s plánovanou modernizáciou DS, ktorej stavebná realizácia nebola započatá s ohľadom na negatívny vývoj cien a stavebných kapacít spôsobených aktuálnou ekonomickou situáciou podmienenou konfliktom na Ukrajine a doznievajúcimi problémami spôsobenými pandémiou COVID 19. Modernizácia DS bola presunutá na roky 2023-24, kde v roku 2023 bolo vyčlenených na jej realizáciu celkovo 490 700 EUR.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	177 029	188 085	172 166
Kapitálové výdavky	0	2 803	2 802
Spolu	177 029	190 888	174 968

Podprogram 3.1 Ochrana pred požiarmi

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 833	21 583	10 841
Kapitálové výdavky	0	2 803	2 802

Zámer: Prevencia vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť na likvidáciu požiarov v obci.

Zodpovednosť: prednosta Obecného úradu, DOHZ Lozorno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Preventiou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	135	98	72,6

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. 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.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Počet preventívnych protipožiarnej prehliadok v roku 2022: skontrolovaných 84 domov, 9 budov v správe obce a 5 drobných prevádzok. V rámci protipožiarnej ochrany boli vykonané revízie el. zariadení, bleskozvodov a plynových kotlov na všetkých v budovách v správe obce (výdavky v príslušných kapitolách), bola realizovaná každoročná kontrola hasiacich prístrojov a školenie BOZP + OPP zamestnancov obce. DHZO vypracoval poplachový plán obce. Dotácia DHZO zo ŠR bola vo výške 3 000 eur. Bežné výdavky z rozpočtu obce boli navýšené o personálne náklady na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva prijatím pracovníka na skrátený úväzok.

Podprogram 3.2 Obecná polícia

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	159 196	166 502	161 325
Kapitálové výdavky	0	2 803	2 802

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

Zodpovednosť: náčelník Obcejnej polície, starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	720	558	77,5
	Počet osobohodín v aktívnej službe	7 300	8 803	120,6
	Počet osobohodín na príslužbe	1 200	3 551	296
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	30	39	130
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	290/ 150	217/ 73	74,8/ 48,7
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	6	6	100

Komentár k podprogramu:

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 odchyty túlavých psov. V priebehu roku 2022 sa bude výkon sústrediť tiež na aplikáciu novozavedeného inštitútu objektívnej zodpovednosti do praxe obecnej polície.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov čiastočne, počet osobohodín na príslužbe boli významne presiahnuté. Činnosť Obecnej polície (OP) zabezpečujú 6 príslušníci, z toho 1 na čiastočný úväzok. V roku 2022 bolo vykonaných 13 zákrokov, predvedených na útvár PZ 21 osôb, OP sa aktívne podieľala na odchyte túlavých psov a monitorovala verejný priestor prostredníctvom 28 statických kamier. Vzdelávanie príslušníkov nebolo realizované v stanovenom termíne a omeškalo sa aj nasadenie nového softwaru na vyvodzovanie objektívnej zodpovednosti v oblasti parkovania zo strany OP.

Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ktorého navýšenie bolo spôsobené valorizáciou, ako i výdavky za tovary a služby.

Kapitálové výdavky – boli použité na dovybavenie priestorov Obecnej polície klimatizáciou v celkovej výške 2 801,5 EUR.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	220 725	209 086	178 285
Kapitálové výdavky	10 000	0	0
Spolu	230 725	209 086	178 285

Podprogram 4.1

Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	220 625	208 986	178 285
Kapitálové výdavky	10 000	0	0

Zámer: Efektívne, moderné a ekologické odpadové hospodárstvo v obci

Zodpovednosť: prednosta Obecného úradu, 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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	100
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	202 ton	101
	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	1 473 ton	105,2
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	1	98	9 800
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 500	1516	101,06
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	430	432	100,47

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. Obec započne so separovaným zberom parafínu na obecnom cintoríne. 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 stanovených cieľov:

Obec poskytla pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. v oblasti odpadového hospodárstva na konkrétne úlohy (najmä v oblasti bioodpadov a prevádzkovania kompostoviska a zberného dvora) dotáciu vo výške 23 025 EUR. Počet hodín prevádzky obecného kompostoviska bol stanovený nadhodnotene (celoročné otvorenie). Obecné kompostovisko bolo v prevádzke v čase „mimo vegetačného pokoja rastlínstva“, teda až od 16.03.2022 každú stredu v čase od 15:00 do 18:00 (3 hodiny) a každú sobotu v čase od 9:00 do 15:00 (6 hodín), celkovo 450 hodín. Počas sviatkov, Veľkej noci boli k dispozícii ešte 3 soboty navyše (432 hod. prevádzkových dní). Namiesto plánovaného jedného zberného miesta bola služba odvozu kuchynského bioodpadu poskytovaná jeho odvozom z každej domácnosti, ktorá o to prejavila záujem, po

zavedení zberu BIO odpadu z domácností „door 2 door“ celkovo spolu v roku 2022 aktívne nahlásených odberných miest 98. Realizoval sa tiež separovaný zber pneumatík a elektroodpadu.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2022 dosiahla 40,09%.

Bežné výdavky predstavujú tiež výdavky na energie, materiál a prenájom priestorov kompostoviska, zberného dvora a kontajnerov. Najväčšiu časť bežných výdavkov predstavujú náklady na služby spojené s odvozom a uložením odpadu na skládku, ktoré činia vrátane poplatkov do envirofondeu sumu 143 842 EUR.

Plánované kapitálové výdavky neboli realizované, keďže ich realizácia bola podmienená obstaraním právneho titulu vo veci užívania príslušných pozemkov, na ktorých je ZD plánovaný a ich vyňatím z plnenia funkcií lesa, ktoré sa však z dôvodov mimo kompetenciu obce podarilo dosiahnuť až s výrazným omeškaním oproti plánu. Investícia je plánovaná a rozpočtovaná v roku 2023.

Podprogram 4.2

Čistenie a zber odpadových vôd

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100	100	0

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	5	1	20

Komentár k podprogramu:

Aktivita predstavuje plnenie úlohy obce pri prevádzke majetku slúžiaceho na prevádzku kanalizačnej siete.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

K 31.12.2022 bol zaznamenaný 1 incident poruchy na ČOV - upchatý vpust do ČOV z vetvy Družstevná, odstránený ešte v priebehu dňa.

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov, ako i celkového zámeru podprogramu.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	261 643	309 896	244 518
Kapitálové výdavky	132 271	647 855	579 557
Spolu	393 914	957 751	824 075

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	141 723	156 806	138 059

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. Skultúrnenie verejných priestranstiev novou výsadbou.

Zodpovednosť: prednosta Obecného úradu, 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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	180	180
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m ²	45	45	100
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktívnych pracovníkov	2	2	200

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba drevín a kvetov, polievanie a iné. Rozpočtované sú personálne náklady, ale aj bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov 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.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Obec poskytla pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti správy a údržby verejnej zelene dotáciu vo výške 120 000 EUR. Ostatné bežné výdavky predstavovali výdavky na materiál, údržbu a služby.

Plnenie prebiehalo v závislosti od vegetačných podmienok. V roku 2022 boli zrealizované nové výsadby v rámci Relax zóny na Vendelínskej ulici a na Zvončinskej ulici (svah). Zrealizoval sa tiež projekt výsadby Lipovej aleje na hlavnej ceste pred vstupom do obce, kde bolo vysadených celkom 55 mladých líp. Projekt bol financovaný z rozpočtu obce, dotácie BSK, darov od FO a PO. V rámci participatívneho rozpočtu sa vysadilo niekoľko 100ks cibulovní a kríkových levandúľ na Športovom námestí a pri cintoríne. Plynule pokračovala údržba a výsadba na už v minulosti zavedených miestach.

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	29 500	29 616	21 405
Kapitálové výdavky	2 000	10 500	3 589

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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	140 000	58 512	41,8
	Počet zrekonštruovaných a/alebo nových osvetľovacích bodov	5	5	100

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 investíciu do prípravných a projektových prác realizácie nového verejného osvetlenia tam, kde toto dosiaľ nie je inštalované, príp. do realizácie nových infraštruktúrnych rozvodov.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

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

Kapitálové výdavky zahŕňajú náklady spojené s prípravou a realizáciou obecnej fotovoltiky.

Podprogram 5.3

Správa miestnych komunikácií

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 420	123 474	85 054
Kapitálové výdavky	130 271	637 355	575 968

Zámer: Bezpečné, postupne modernizované a udržiavané miestne komunikácie.

Zodpovednosť: starosta, manažment spoločnosti LOZORNO spol. s r. o.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK – ciest (metre)	400	2 440	610

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou, opravami týkajúcich sa miestnych komunikáciách. 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 komunikácie a ich údržby. Bežné výdavky taktiež zahŕňajú aj výdavky na prípravu urbanistickej štúdie lokality Záhumence. Kapitálové výdavky predstavujú prípravné a projektové práce modernizácie/rekonštrukcie existujúcich komunikácií a vyvolané úpravy príslušných prístupných pozemkov a realizáciu chodníka na Vendelínskej ulici, Nám. sv. Kataríny, dobudovanie lávky cez potok a realizáciu rekonštrukcie kaplnky sv. Vendelína. Z celkových výdavkov je 33 500 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Bežné výdavky zahŕňajú najmä dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy v oblasti správy miestnych komunikácií vo výške 18 212 EUR, náklady služby stavebného dozoru a výdavky spojené s likvidáciou havárie po privalových dažďoch na Zvončinskej ul. vo výške 51 458 EUR.

Kapitálové výdavky:

V roku 2022 bola realizovaná a ukončená rekonštrukcia miestnej cesty na Zvončinskej ul. Cintorínskej ul., Borovicovej ul. a na Riadku. Zrealizovala sa Oceľovo-drevená lávka cez potok na Vendelínskej a chodník pred Kultúrnym domom na Športovom námestí.

Pripravila sa dokumentácia pre stavebné povolenie na Rekonštrukciu námestia pred OcU a autobusových zastávok v obci Lozorno, ktorá je pripravená na verejné prerokovanie v roku 2023. Zámer zhodnotenia priestoru časti Nám. Sv. Kataríny ani zámer výstavby chodníka na Vendelínskej ulici sa nepodarilo zrealizovať z dôvodov prietahov pri ich povoľovaní príslušnými orgánmi. Oba zámery ostávajú aktuálne do budúcnosti.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	130 317	122 489	95 429
Kapitálové výdavky	0	10 564	10 417
Finančné operácie	2 925	2 925	0
Spolu	133 242	135 978	105 846

Podprogram 6.1

Kultúra v obci / administratíva

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	62 197	32 447	33 531

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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	32	139,1
	Počet dlhodobých nájmov	9	2	22,2
Zabezpečiť dostupnosť knižničných služieb	Počet hodín dostupnosti knižničných služieb za rok	465	-	-

Komentár k podprogramu:

Aktivita zahŕňa personálne, prevádzkové náklady a ostatné činnosti na zabezpečenie kultúrnej agendy obce.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo ovplyvnené prebiehajúcou rekonštrukciou Kultúrneho domu (býv. ŠK), ktorá trvala do konca mája 2022, čo bolo dôvodom k výraznému nárastu krátkodobých nájmov

v Centre kultúry. Krátkodobé nájmy tvorili pravidelné prenájmy záujmových skupín (napr. mažoretky, cvičenie pre ženy, výučba nemeckého jazyka, kurz karate, tanečné kurzy, joga, cvičenie na chrbticu, cvičenia salsa) a jednorazové nájmy na rôzne schôdze a príležitostné podujatia (napr.: výročná schôdza dôchodcov, schôdza hasičov, rybárov, ZŤP, galavečer Fitrock predvolebné kampane, kurz prvej pomoci, výchovný koncert pre ZŠ, mikulášske posedenie pre dôchodcov, príprava pre hercov ai.). Dlhodobé nájmy pre nájomcov SZUŠ a ZORNO boli realizované na základe zmluvy. Knižnica nebola v roku 2022 z dôvodu personálneho výpadku po pandémie Covid uvedená do prevádzky.

Bežné výdavky zahŕňajú materiálno-personálne a administratívne zabezpečenie agendy kultúry obce a výrobu a tlač obecného periodika – dvojmesačníka „Spravodaj obce“.

Podprogram 6.2 Centrum kultúry

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	33 820	32 447	33 531
Kapitálové výdavky	0	10 564	10 417
Finančné operácie	2 925	2 925	0

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

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

Zodpovednosť: Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho využitia v obci	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	20	13	65

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Plnenie merateľných ukazovateľov bolo čiastočne ovplyvnené doznievajúcou pandemiou COVID 19 na začiatku roka 2022 a poskytnutím náhradných priestorov na pravidelné aktivity (prenájom) záujmovým skupinám štandardne pôsobiacim v rekonštruovanom Kultúrnom dome.

Potom veľká časť podujatí odohrávala aj vo väčších priestoroch kultúrneho domu na Športovom námestí, alebo v exteriéri. V interiéri CK prebiehali Rozprávkové nedele (6x, z toho 1x Mikuláš), Víťanie občanov, Deň matiek, predstavenia ochotníckych divadiel (3x), koncerty (2x). Okrem toho sálu v CK využíva na pravidelné koncerty SZUŠ, prebiehajú v ňom nácviky ochotníckeho divadla VaDiDlo, tanečnú miestnosť využíva RC Lozornáček na cvičenie a aktivity s deťmi a v zasadačke sa koná nácvik speváckeho zboru LOZA.

Bežné výdavky predstavujú náklady na energie, rutinnú a štandardnú údržbu Kultúrneho domu, materiál a služby súvisiace so zabezpečením kultúrnych akcií obce.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na rekonštrukciu majetku vo vlastníctve obce (kotolne a kuchyne v objekte Centra kultúry /ZORNO) a na nákup mobiliáru (pivné sety a jarmočné stánky) pre kultúrne a spoločenské akcie obce.

Podprogram 6.3 Športový klub

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 800	6 800	6 994

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého. 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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	11	220
	Počet krátkodobých nájmov	20	21	105
	Počet dlhodobých nájmov	5	5	100

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa služby spojené s tradičnými obecnými kultúrnymi a spoločenskými akciami v priestoroch kultúrneho domu v objekte Športový klub.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii Kultúrneho domu (tzv. Športový klub), ktorá trvala do konca mája, plánované ciele sa podarilo naplniť v zmysle merateľných ukazovateľov. Prvé veľké otvárajúce kultúrne podujatie „100-ročnica Lozornianskeho futbalu“ sa uskutočnilo v júni spolu s remeselníckym jarmokom. Z ďalších podujatí sa zrealizovali podujatia: Vystúpenie folklórnych súborov „Tak vitajte u nás!“, Katarínske spievanie a Vianočný remeselnícky jarmok. Na jeseň prebiehali po prvý krát v priestoroch Kultúrneho domu Voľby 2022 do orgánov územnej samosprávy.

Po rekonštrukcii sa v priestoroch obnovili aj pravidelné krátkodobé prenájmy záujmových skupín (napr. mažoretky, cvičenie pre ženy, stolnotenisti ai.) ako aj jednorazové prenájmy pri príležitosti osláv a podujatí rôznych spolkov obce. Dlhodobými nájomcami v budove sú: Lozorno spol. s.r.o., Fit Rock s.r.o, Eight Fight Lozorno, Flore's kvetinárstvo a mäsiarstvo Ondrovič). V budove tiež sídli obecná polícia.

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

Podprogram 6.4

Obecné kultúrne akcie / exteriér

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 500	22 600	21 373

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého. 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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	12	240

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s kultúrными a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce. Súčasťou podprogramu je realizácia participácie obce Lozorno pri oslavách 100. výročia futbalového klubu v obci v roku 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Obec v roku 2022 zrealizovala pre obyvateľov obce exteriérové podujatia: Stavanie máje (pred obecným úradom), MDD (areál ZŠ), Remeselnícky jarmok "Lozorské všelico" (areál ŠK), Letné obecné hody spojené s jarmokom (areál ŠK), Premietanie letného kina (4x areál ŠK), Cesta rozprávkovým lesom (priehrada a les v jej okolí), Otvorenie PumpTrack dráhy (areál ŠK) a participovala na 100-ročnici LO futbalu (areál ŠK) a Rybárskych hodoch (priehrada Lozorno).

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 410 078	1 788 100	1 668 338
Kapitálové výdavky	75 000	218 923	110 130
Finančné operácie	0	20 000	20 000
Spolu	1 485 078	2 027 023	1 798 468

Podprogram 7.1**Materská škola**

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	321 774	374 166	362 509
Kapitálové výdavky	25 000	36 700	36 495

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ (priemerne)	99	94	95

Cieľ: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí predškolského veku a záujmy rodičov.

Komentár k podprogramu:

Kapitálové výdavky predstavujú investíciu do projektovej dokumentácie pre stavbu rozšírenia súčasnej kapacity MŠ v roku 2022 s cieľom jej realizácie v nasledujúcich obdobiach.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Počet navštevujúcich detí MŠ v šk. roku 2021/2022 bol 104 z toho 44 predškolákov a 5 ukrajinských detí, ktoré získali status odídenca v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine.

V školskom roku 2022/2023 nastúpilo do MŠ 98 detí z toho predškolákov 23, 3 ukrajinské deti a 1 dieťa inej národnosti.

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 v zmysle VZN a ďalšieho dofinancovania nad rámec VZN, celkovo v objeme 295 857 EUR. Bežné výdavky boli tiež hradené z príspevkov rodičov na pobyt a stravu dieťaťa v MŠ vo výške 33 125. V roku 2022 Materská škola čerpala finančné prostriedky aj zo ŠR vo výške 33 033 EUR a to na zabezpečenie výdavkov spojených s výchovou a vzdelávaním predškolákov, na zabezpečenie príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi a na krytie výdavkov spojených s pobytom ukrajinských detí a na pomocného vychovávateľa v šk. roku 2021/2022. V šk. roku 2022/2023 tento výdavok financuje obec z vlastných zdrojov.

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

Podprogram 7.2

Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	941 436	1 266 295	1 159 821
Kapitálové výdavky	50 000	182 223	73 635
Finančné operácie	0	20 000	20 000

Zámer: Základná škola orientujúca sa na všeobecný rozvoj schopností žiakov

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	297	308	103,7

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 pokračovaním projektovej a investičnej prípravy dostavby (nadstavby budovy ZŠ) a jej modernizáciou s cieľom jej ukončenia v roku 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

V prvom polroku 2022 navštevovalo ZŠ v Lozorne celkovo 312 žiakov vrátane 19 ukrajinských detí umiestnených v 14 triedach školy. V 2. polroku (šk. rok 2022/2023) bolo zapísaných celkovo 314 žiakov v 15 triedach (6 žiakov sa vzdeláva mimo SR).

Škola poskytovala primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 40 žiakom so zdravotným znevýhodnením v rozličných kategóriách zdravotného znevýhodnenia a tiež vzdelávanie 26/31 individuálne začleneným žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj žiakom intelektovo nadaným.

Základná škola v Lozorne je rozpočtovou organizáciou obce. Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady školy (okrem výdavkov na ŠKD, ktoré sú vykázané v kapitole 7.4).

V roku 2022 boli Základnej škole v Lozorne poskytnuté bežné transfery zo ŠR vo výške 831 387 EUR, z toho normatívne finančné prostriedky vo výške 697 351 EUR, nenormatívne finančné prostriedky vo výške 99 648 EUR, prostriedky z Plánu obnovy vo výške 16 326 EUR a z roku 2021 boli presunuté finančné prostriedky určené na úhradu prevádzkových nákladov vo výške 18 062 EUR. Finančné prostriedky z MPC na inklúziu predstavovali sumu 69 936 EUR.

Bežné výdavky z vlastných zdrojov obce predstavovali dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov školy vo výške 164 139 EUR.

Vratka dotácie z roku 2021 za nevyčerpanú „stravu zadarmo“ zo ŠR predstavovala 36 228,40 EUR.

Kapitálové výdavky predstavovali výdavky spojené s investičným projektom modernizácie a rozšírenia kapacít ZŠ.

Podprogram 7.3

Základná škola / jedáleň 1. stupeň a 2. stupeň

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	57 233	56 439	60 401

Zámer: Zdravé a chutné školské stravovanie

Zodpovednosť: externý dodávateľ a zmluvný partner

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	24 807	130,6

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. Rovnako obec poskytuje osobitný príspevok na stravovanie každého dieťaťa v MŠ a žiaka ZŠ vo výške stanovenej príslušným VZN, ktorý pokrýva časť ceny vydanéj stravy. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných a cenovo prijateľných stravovacích služieb v školách.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Stravovacie zariadenie (školská jedáleň) poskytuje obedy žiakom a zamestnancom školy. Prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť GLOBAL Gastro s.r.o. Bratislava na základe uzatvorenej zmluvy. V prvom polroku 2022 sa v školskej jedálni stravovalo 236 žiakov a zamestnancov. K 31.12.2022 bolo vydaných celkovo 24 807 obedov pre žiakov ZŠ, z toho pre 1. stupeň 14 733 obedov a pre 2. stupeň 10 074 obedov.

Bežné výdavky hradené obcou v zmysle VZN predstavovali sumu 56 219,26 EUR, príspevok z UPSVaR 2 285,4 EUR, stravné z minulých rokov čerpané v roku 2022 predstavovalo 1 896,07 EUR.

Školská jedáleň zároveň zabezpečuje stravu aj deťom a zamestnancom materskej školy a dôchodcom obce v rámci obecného sociálneho programu stravovania seniorov. V roku 2022 bolo pre deti MŠ vydaných 12 477 obedov (nezahrnutých do číselného hodnotenia merateľných ukazovateľov), a 17 201 obedov pre seniorov.

Podprogram 7.4 Školský klub detí

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	89 635	91 200	85 607

Zámer: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	122	113	92,6

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

V prvom polroku 2022 navštevovalo ŠKD 80 detí v zriadených štyroch triedach. V druhom polroku 2022 (šk. rok 2022/2023) bol prihlásených do ŠKD 113 detí.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady, ktoré sú hradené obcou v zmysle VZN, dofinancované obcou nad rámec VZN – celkovo vo výške 79 029 EUR, z príspevkov rodičov na ŠKD vo výške 5 843 EUR a príspevkov zo ŠR v sume 735 EUR.

Podprogram 7.5 ZUŠ

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	172 048	181 213	166 112

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

Zodpovednosť: zriaďovateľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
	- individuálny	88	98	111,4
	- skupinový	113	172	152,2

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

V obci pôsobí súkromná umelecká základná škola (SUZŠ), ktorej zriaďovateľom je Mgr. art Peter Vrbinčík, ArtD. K 30.6.2022 poskytovala SZUŠ individuálnu formu vyučovania 94 žiakom z toho žiakov 88 žiakov bolo do 15 rokov, skupinovú formu vyučovania navštevovalo 124 žiakov z toho 113 žiakov do 15 rokov. Od septembra 2022 poskytovala SZUŠ individuálnu formu vyučovania 98 žiakom z toho žiakov 95 žiakov bolo do 25 rokov, skupinovú formu vyučovania navštevovalo 172 žiakov z toho 166 žiakov do 25 rokov.

Bežné výdavky predstavujú transfer obce v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa -žiaka a poslucháča SZUŠ na rok 2022. Posledná splátka za rok 2022 bola vyplatená v roku 2023.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	195 316	192 293	142 900
Kapitálové výdavky	0	5 980	6 310
Spolu	195 316	198 273	149 210

Podprogram 8.1**Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov**

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	78 533	74 528	39 807
Kapitálové výdavky	0	5 980	6 310

Zámer: Denná starostlivosť o seniorov a dostupné stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, aktivity klubu dôchodcov.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	650	520	80
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	17 201	190
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	140	342	244,3

Komentár k programu:

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na prevádzkové náklady denného centra pre seniorov, 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.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

V roku 2022 dosiahol záujem o sociálnu prepravnú službu pre seniorov a invalidných dôchodcov (sociálny taxík) veľký nárast, plánované prevádzkové dni dosiahli dvojnásobok, čím boli výrazne prekročené merateľné ukazovatele. Službu zabezpečovali na delenom pracovnom mieste dvaja zamestnanci – šoféri podľa objednávok klientov. Sociálny taxík jazdí nepretržite každý pracovný deň do zdravotníckych zariadení do Malaciek, Bratislavy a do Stupavy. Počet prevádzkových dní v roku 2022 bol 342, počas ktorých sociálnu prepravnú službu využilo 673 klientov. Celkový počet jazd v roku 2022 bolo 495 s celkovým počtom 25 166 najazdených kilometrov.

Celkové náklady na sociálny taxík boli vo výške 20 124,36 EUR z toho PHM vo výške 3 621,28 EUR, poistenie 790 EUR, osobné náklady 14 424,85 EUR, servis a údržba 1 289,08 EUR.

Náklady boli hradené z vlastných zdrojov obce a z príspevkov od klientov za sociálny taxík, ktoré v roku 2022 predstavovali sumu 3 843 EUR.

Rovnako tak boli výrazne prekročené plánované ukazovatele pri stravovacích službách pre seniorov. V roku 2022 bolo vydaných a rozvezených až 17 201 obedov, pričom v roku 2021 to bolo 13 766 obedov a v roku 2020 celkom 8 600 obedov. Pre poskytnutie tejto služby väčšiemu počtu seniorov obec obstarala nové – väčšie motorové vozidlo na dovoz stravy do domácností. **Kapitálové výdavky** na jeho obstaranie predstavovali v roku 2022 sumu 6 310 EUR.

Aktivity klubu dôchodcov v prvých mesiacoch 2022 ešte čiastočne ovplyvňovali opatrenia v dôsledku Covidu, následne bol Klub dôchodcov dočasným centrom pre zbierku pre ľudí postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. Pravidelné aktivity a činnosť centra sa obnovili až v druhom polroku 2022 a predstavovali:

- každý štvrtok v týždni – stretnutia speváckeho súboru ENEM TAK
- cvičenia pod vedením skúsených cvičiteľiek z radov seniorov - jóga, pilates
- stretávanie a realizácia osláv jubilantov

Príležitostné aktivity predstavujú:

- spoločné pečenie vianočných oplátok a Vianočný večierok spolu s deťmi zo ZŠ Lozorno
- stretnutia členov fotografického krúžku pod vedením p. T. Végha
- pomoc seniorov pri humanitárnych zbierkach (vojna na Ukrajine), čistenie okolia Klubu dôchodcov, kladenie pamätných vencov ai.

Celkové bežné výdavky podprogramu predstavujú osobné a prevádzkové náklady na zabezpečenie agendy sociálnych služieb v klube dôchodcov vrátane energií a údržby budovy klubu dôchodcov, materiálu, dopravných nákladov, služieb a splátky istiny.

Podprogram 8.2

Opatrovateľská služba

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	69 783	62 470	60 278

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	6	7	116,6

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Obec seniorom ponúka opatrovanie skúsenými opatrovatelkami v ich prirodzenom domácom prostredí. Plnenie programu zodpovedá záujmu o tento druh sociálnej služby v obci, ktorý prevýšil projektované kapacity. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadostí o opatrovanie je nepomerne viac, stáva sa, že noví žiadatelia musia niekedy dlhšie čakať na pridelenie opatrovatelky.

Počet klientov využívajúcich terénnu opatrovatel'skú službu bol priemerne 7, kumulatívne túto službu využilo 11 opatrovaných. Počet opatrovateliek k 31.12.2022 je v počte 6, z toho 1 dlhodobu PN.

Za rok 2022 bol počet vydaných posudkov a rozhodnutí v celkovom počte 32. Z toho o opatrovatel'skú činnosť požiadalo 8 nových klientov, o zariadenie pre seniorov požiadalo 15 klientov, o zariadenie opatrovatel'skej služby požiadalo 8 klientov a o denný stacionár požiadala 1 klientka.

Výdavky na túto činnosť predstavujú výdavky na osobné náklady opatrovateliek a na služby poskytované koordinátorkou. Celkové náklady na Opatrovateľskú službu v roku 2022 boli vo výške 60 277,95 čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 23 224 EUR (nárast zahŕňa aj valorizáciu a odmeny na základe rozhodnutia vlády. Osobné náklady na opatrovatelky predstavovali sumu 55 262,41 EUR a náklady na koordinátorku 5 015,54 EUR. Z toho vlastné zdroje obce predstavovali sumu 39 690,5 EUR, prostriedky zo štátneho rozpočtu z projektu na opatrovatelky sumu 11 511 EUR a príjem za opatrovatel'skú službu 9 076,45 EUR. Priemerne výška nákladov na jedného klienta predstavovala 8 611 EUR, čo je nárast oproti roku 2021 o 3 318 EUR na jedného opatrovaného za rok.

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

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	47 000	55 295	42 815

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	4	9	225
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	300	407	135,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, príspevok na rozvoj detí a mládeže a tiež výdavky na obecný príspevok na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytované dodávateľským spôsobom.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Cieľom podprogramu - zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce a zabezpečenie plnenia samosprávnej funkcií v oblasti starostlivosti o potreby jej obyvateľov s dôrazom na deti a mládež bol naplnený nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze alebo zlej sociálnej situácie sa posudzuje na základe podanej žiadosti. Obec k 31.12.2022 obdržala 10 žiadostí, z čoho na odporúčanie sociálnej komisie vyhovelá priznaním dávky alebo výpomoci v 9 prípadoch, celkovo vo výške 2 153,98 EUR.

Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže sa v zmysle platného VZN poskytuje na základe žiadosti z finančných prostriedkov obce. O dávku žiadalo v roku 2022 celkovo 230 žiadateľov. Poskytnutá dávka v roku 2022 bola v celkovej výške 14 235 EUR a zahŕňala všetkých oprávnených žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre jej poskytnutie v zmysle VZN, ako aj rozšírený okruh beneficentov o 50 detí utečencov z Ukrajiny, ktorí na základe zmeny VZN mohli žiadať o dávku za rok 2021 dodatočne a bola im vyplácaná priebežne počas roka 2022. Jedna dávka bola vyplatená dodatočne za rok 2021 vzhľadom na administratívnu chybu pri spracovaní žiadosti.

Obec taktiež poskytuje pomoc vo forme úľav na daňovom zaťažení miestnou daňou seniorov, ZTP a osôb v hmotnej núdzi, ktorá v roku 2022 bola celkovo priznaná vo výške 13 022,18 EUR.

PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci

Podprogram 9.1

Šport v obci /administratíva

ROK 2022	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	106 394	106 894	84 883
Kapitálové výdavky	256 980	283 300	277 657
Finančné operácie	1 350	1 350	0
Spolu	364 724	391 544	362 540

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 2022	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	4	5	125
	Počet dostupných detských ihrísk	2	2	100

Komentár k podprogramu:

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

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na ukončenie výstavby relax zóny na Vendelínskej ulici modernizáciu a rekonštrukciu budovy ŠK na Športovom námestí, a výdavky na vybudovanie pump-trackového areálu. Z celkových výdavkov je 111 750 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020.

Komentár k plneniu rozpočtu a stanovených cieľov:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. **Kapitálové výdavky** predstavujú investičné aktivity: dokončenie rekonštrukcie budovy KD (býv. ŠK) na Športovom námestí (energetická efektívnosť), zosilnenie stropu KD, do prevádzky uvedené Detské ihrisko na Vendelínskej ulici (tzv. Relax zóna) a v druhom polroku zrealizovaná a pre verejnosť sprístupnená BIKE & SCOOTER ZÓNA LOZORNO (tzv. Pump-track) s celkovou dĺžkou trate 133 m. Po dokončení prác KD bol celý športový areál slávnostne pomenovaný podľa významnej osobnosti v oblasti podpory športu v Lozorne na športový areál Jozefa Ráca.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady zabezpečenia správy a údržby športového areálu Jozefa Ráca vrátane nákladov na energie a údržbu Kultúrneho domu, údržbu futbalového ihriska a príslušných objektov v správe obce. Obec poskytla dotácie na prevádzku športu pre športové organizácie v obci vo výške 24 636 EUR.

Vypracoval:

Jaroslava Sekelová (odd. ekonomické a ľudských zdrojov)

Eudmila Pastorová (prednostka OcU)