



**MONITOROVACIA SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LOZORNO**

**K 30.06.2023**

**V Lozorne, dňa 21.12.2023**

## **Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno**

### **Obsah:**

#### **Program 1: Riadenie obce**

**Podprogram 1.1 Riadenie obce**

#### **Program 2: Služby občanom**

**Podprogram 2.1 Matrika**

**Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku**

**Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko**

**Podprogram 2.4 Správa cintorína a Dom smútku**

#### **Program 3: Ochrana a bezpečnosť**

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

**Podprogram 3.2 Obecná polícia**

#### **Program 4: Odpadové hospodárstvo**

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

**Podprogram 4.2 Čistenie a zber odpadových vôd**

#### **Program 5: Prostredie pre život**

**Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene**

**Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie**

**Podprogram 5.3 Správa miestnych komunikácií**

#### **Program 6: Podpora kultúry v obci**

**Podprogram 6.1 Kultúra v obci/administratíva**

**Podprogram 6.2 Centrum kultúry**

**Podprogram 6.3 Športový klub**

**Podprogram 6.4 Obecné kultúrne akcie / exteriér**

#### **Program 7: Vzdelávanie**

**Podprogram 7.1 Materská škola**

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

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

**Podprogram 7.4 Školský klub detí**

**Podprogram 7.5 ZUŠ**

#### **Program 8: Sociálne služby**

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

**Podprogram 8.2 Opatrovateľská služba**

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

#### **Program 9: Podpora športových akcií v obci**

**Podprogram 9.1 Šport v obci / administratíva**

## CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 839 330	4 224 570	1 658 029
Kapitálové výdavky	4 438 208	5 266 262	151 350
Finančné výdavky	118 182	233 014	146 603
<b>Spolu</b>	<b>8 395 720</b>	<b>9 723 846</b>	<b>1 955 983</b>

## PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

### Rozpočet v €

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	792 373	885 471	342 952
Kapitálové výdavky	3 000	632 979	0
Finančné výdavky	113 207	121 407	46 603
<b>Spolu</b>	<b>908 580</b>	<b>1 639 857</b>	<b>389 555</b>

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

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

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 1.1

#### Riadenie obce

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	792 373	885 471	342 952
Kapitálové výdavky	3 000	632 979	0
Finančné výdavky	113 207	121 407	46 603

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

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
<b>Výkon funkcie poslancov</b>			
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	80%	80,6%
<b>Výkon funkcie starostu</b>			
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	4
	Počet zvolaných zasadnutí Obcej rady za rok	12	10
<b>Výkon funkcie prednostu</b>			
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	9
<b>Výkon funkcie miestneho kontrolóra</b>			
Kontrola oddelení a referátov úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti obce	Hlavný kontrolór vykoná všetky kontroly schválené obecným zastupiteľstvom	áno	áno
<b>Dostupnosť služieb, informácií a propagácia obce</b>			
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet hlásení obecného rozhlasu	200	117
	Počet statusov na sociálnych sieťach	230	131
	Počet informačných SMS	170	112
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	24	23,5
<b>Rozpočet a financie</b>			
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných audítorských kontrol za rok	2	1
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	2
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno	n/a
	Frekvencia predkladania priebežného plnenia rozpočtu	6	3
	Usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno	áno
	Výročná správa obce	áno	n/a
<b>Stratégia a riadenie projektov</b>			
Administratívna príprava a riadenie projektov obce	Realizácia projektov	2	4
Podpora občianskej iniciatívy v obci	Počet dotačných schém/ výziev	3	1
<b>Moderný a plne fungujúci úrad</b>			
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení a referátov obecného úradu	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu úradu	áno	áno

Zabezpečenie aktívnej účasti obce v regionálnych a celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení/ organizácií, ktorých je obec členom	2	4
Kontinuálne zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu	Počet školení zamestnancov úradu	15	13
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany	12	6
<b>Kapitálové výdavky:</b>	Digitalizácia ÚP obce	-	-
	Nákup výpočtovej techniky	áno	áno

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho riadenia rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu, zástupcu starostu, Obcej rady, Obecného zastupiteľstva a jeho poslancov a komisií, činnosť iných orgánov obce, 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, splátky investičného úveru na kapitálové výdavky prijatého v roku 2020 a splátky plánovaného nového investičného kapitálového úveru v súvislosti s realizovaným rozšírením – modernizáciou ZŠ. V roku 2023 sa s ohľadom na makroekonomický vývoj a jeho prognózu s cieľom dosiahnutia úspor rozpočtuje podstatné zníženie bežných výdavkov.

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

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

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

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

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

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

**Kapitálové výdavky** sú použité na dokúpenie potrebnej výpočtovej techniky.

### **Komentár k plneniu programového rozpočtu/ monitoring:**

Ciele podprogramu boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov, ako i celkového zámeru programu. Nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov bol realizovaný počet zasadnutí Obcej rady, počet realizovaných projektov a školení zamestnancov OcU, účasť v organizáciách, ktorých je obec členom, a statusov na sociálnych sieťach.

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

Tak ako v roku 2022, aj v prvom polroku 2023 predstavoval navýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR). Ďalšie významné navýšenie výdavkov predstavuje zapojenie do rozpočtu nelokovaných finančných prostriedkov RF, PzR a PF, ktoré predstavujú združené kapitálové prostriedky na budúce investície, umiestnené na výdavkovej časti rozpočtu do PK 1.

Kapitálové výdavky rozpočtované na doplnenie potrebnej výpočtovej techniky OcU nemali v prvom polroku žiadne čerpanie.

Finančné operácie boli použité na splácanie istiny z bankového úveru z roku 2016 a z roku 2020.

Splátky nového investičného kapitálového úveru schváleného v súvislosti s realizovaným rozšírením – modernizáciou ZŠ sa nerealizovali, nakoľko sa tento úver doposiaľ nečerpá.

## **PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM**

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	180 319	181 667	62 245
Kapitálové výdavky	490 700	490 700	0
Finančné operácie	700	1 800	0
<b>Spolu</b>	<b>671 719</b>	<b>674 167</b>	<b>62 245</b>

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

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - referát matriky a súvisiacich úradných činností

### **Podprogram 2.1**

#### **Matrika**

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	31 473	32 007	14 326

**Zámer:** Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matriky a 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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	70/70	21/36
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka Predpokladaný počet sobášov za rok	120 25	40 10
Priebežne zabezpečiť osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 200	685

### Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky sú čiastočne financované aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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/ monitoring:

Ciele boli naplnené čiastočne v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Nižšie plnenie merateľných ukazovateľov predstavuje počet prihlásených k trvalému pobytu, počet matričných úkonov a počet sobášov. Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo rozpočtované osobné náklady zamestnancov, ako aj na tovary a služby z prostriedkov obce a čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

## Podprogram 2.2

### Úsek stavebného poriadku

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	115 973	116 787	46 011

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

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

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

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

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	40	10
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	17
	Počet overených pasportov drobných stavieb	10	7
	Počet realizovaných ŠSD	20	13
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	15	10
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	21
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych stavieb	10	0
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	15	78
	Podpora investičných aktivít obce (počet investičných akcií) – počet riešených investičných projektov	7	5
	Počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci	15	6
	Počet úkonov cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu	30	12

### 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 deliktach na úseku stavebnej správy a pod. Podpora v konaniach vo veciach povoľovania investičných stavebných projektov obce a výkon agendy vo veciach investorskej a inžinierskej činnosti pri ich príprave, realizácii a ukončení. Cestná správna agenda. Výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na výkon prenesenej štátnej správy ako aj z vlastných zdrojov obce.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené čiastočne v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Nižšie plnenie merateľných ukazovateľov predstavuje počet stavebných povolení a počet vydaných záväzných stanovísk k investičnej činnosti obce. Nulové plnenie predstavovala v prvom polroku činnosť osobitného stavebného úradu – vydané prvostupňové povolenia špeciálnych stavieb. Výrazné presiahnutie cieľov predstavoval počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov, ako i počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní. Ostatné merateľné ukazovateľa boli naplnené v zmysle stanovených cieľov.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo rozpočtované osobné náklady zamestnancov, ako aj na tovary a služby z prostriedkov obce a čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.



### Podprogram 2.3 Zdravotné stredisko

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	23 808	23 808	872
Finančné operácie	700	1 800	0

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

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti	Počet ordinácií	3	3
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekárneň	1	1
	Zubné laboratórium	1	1

#### Komentár k podprogramu:

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

**Finančné operácie** predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

#### Komentár k plneniu rozpočtu/monitoring:

Ciele boli naplnené čiastočne v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. 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 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 065	9 065	1 037
Kapitálové výdavky	490 700	490 700	0

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

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Zabezpečiť cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu lístia)	30	6
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	27	18

### Komentár k podprogramu:

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

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

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

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku predstavovalo čerpanie bežných výdavkov len náklady na energie a údržbu cintorína, kapitálové výdavky nepredstavovali žiadne čerpanie. Rozpočtované kapitálové výdavky súvisiace s modernizáciou DS budú čerpané v 2. polroku 2023.

## PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	190 898	197 095	88 653
Kapitálové výdavky	5 000	12 000	1 826
<b>Spolu</b>	<b>195 898</b>	<b>209 095</b>	<b>90 479</b>

### Podprogram 3.1

#### Ochrana pred požiarmi a civilná ochrana

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	22 244	28 720	8 924

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

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

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných preventívnych prehliadok	135	77

Správa skladu civilnej ochrany	Personálne zabezpečenie skladníka CO skladu	1	1
--------------------------------	---	---	---

### Komentár k podprogramu:

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

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov.

Bežné výdavky predstavujú o personálne náklady na zabezpečenie civilnej ochrany obyvateľstva pracovníkom na čiastočný úväzok a čiastočné prevádzkové náklady DHZO a požiarnej zbrojnice.

## Podprogram 3.2 Obecná polícia

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	168 655	168 375	79 729
Kapitálové výdavky	5 000	12 000	1 826

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

**Zodpovednosť:** náčelník Obcej polície, starosta obce

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	365	205
	Počet osobohodín v aktívnej službe	7 300	4 296
	Počet osobohodín na príslužbe	3 600	1 267
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	25	18
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	100/300	55/168
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	5	5

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

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov.

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 zabezpečenie defibrilátora.

## PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	208 020	208 070	92 688
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	111
<b>Spolu</b>	<b>223 020</b>	<b>223 070</b>	<b>92 799</b>

### Podprogram 4.1

#### Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	207 920	207 970	92 660
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	111

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

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	26
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	99,6
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	601,6
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	98	101
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	1 500	810
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	300	126

#### Komentár k podprogramu:

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

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

zberu elektroodpadu a separovaný zber parafínu na obecnom cintoríne. V priebehu roku 2023 bude doriešená problematika povinnosti zabezpečiť MBÚ odpadu pred jeho uložením na skládku, ktorú obec ako držiteľ odpadu bude povinná zabezpečovať od 01.01.2024. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec - 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/ monitoring:**

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Počet hodín prevádzky obecného kompostoviska bol stanovený nadhodnotene (celoročné otvorenie), v prvom polroku bolo obecné kompostovisko v prevádzke v čase „mimo vegetačného pokoja rastlinstva“ (až od marca 2023).

Služba zberu a odvozu kuchynského bioodpadu je realizovaná 1x týždenne v 101 domácnostiach, ktoré prejavili záujem. Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo dotáciu obce pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. v oblasti odpadového hospodárstva na konkrétne úlohy (najmä v oblasti bioodpadov a prevádzkovania kompostoviska a zberného dvora). Bežné výdavky predstavujú tiež výdavky na energie, materiál a prenájom priestorov kompostoviska, zberného dvora a kontajnerov. Najväčšiu časť bežných výdavkov predstavujú náklady na služby spojené s odvozom a uložením odpadu na skládku.

Rozpočtované kapitálové výdavky neboli v 1. polroku čerpané, nakoľko sa obci nepodarilo obstaráť právny titul vo veci užívania príslušných pozemkov, na ktorých je ZD plánovaný. Investícia je plánovaná v 2. polroku 2023.

#### **Podprogram 4.2**

#### **Čistenie a zber odpadových vôd**

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	100	100	28

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

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	3	2

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

#### **Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov.

K 30.6.2023 boli zaznamenané 2 incidenty na ČOV – v januári upchatie vstupného prívodu splaškov zo strany Družstevná (opakujúce sa), v júni – preplnenie prítoku z dôvodu záplavových dažďov a následné vytopenie susedného objektu ubytovne.

### **PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
----------	-----------	-------	--------------------

Bežné výdavky	260 882	290 924	117 130
Kapitálové výdavky	319 790	126 900	2 400
<b>Spolu</b>	<b>580 672</b>	<b>417 824</b>	<b>119 530</b>

## Podprogram 5.1 Správa a údržba verejnej zelene

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	162 806	162 848	83 613

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

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	40
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev ( spevnených plôch) v tis. m <sup>2</sup>	45	45
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	2	2

### Komentár k podprogramu:

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

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/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Plnenie prebiehalo v závislosti od vegetačných podmienok . Bežné výdavky predstavujú dotáciu obce 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. Ostatné bežné výdavky predstavovali výdavky na materiál, údržbu a služby.

## Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
----------	-----------	-------	--------------------

Bežné výdavky	34 554	34 554	8 376
Kapitálové výdavky	10 500	18 500	0

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

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	140 000	21 078

#### Komentár k podprogramu:

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

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

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

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

### Podprogram 5.3

#### Správa miestnych komunikácií

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	63 522	93 522	25 140
Kapitálové výdavky	309 290	108 400	2 400

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

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť rekonštrukciu, opravu a udržiavanie miestnych ciest a chodníkov a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest (metre)	400	n/a
	Opravy výtlkov a údržba MK	áno	áno

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou, opravami týkajúcich sa miestnych ciest a chodníkov. Bežné výdavky zahŕňajú aj dotáciu poskytovanú ako transfer právnickej



osobe, ktorej zakladateľom je obec - spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce v oblasti starostlivosti o miestne cesty a chodníky a ich údržby.

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

#### **Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Prípravné práce prebiehali na rôznych MK vrátane prípravy dopravného značenia, ktorých realizácia je plánovaná na 2. polrok 2023 (Rekonštrukciu Námestia pred OcU, nové autobusové zastávky v obci, Nám. Sv. Kataríny ai.). K 30. 6.2023 bolo opravených 67 výtlkov na MK.

### **PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI**

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	130 012	135 512	42 220
Kapitálové výdavky	10 300	15 540	6 111
Finančné operácie	2 925	2 925	0
<b>Spolu</b>	<b>143 237</b>	<b>153 977</b>	<b>48 331</b>

#### **Podprogram 6.1**

##### **Kultúra v obci / administratíva**

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	64 536	64 536	24 542

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

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	24
	Počet dlhodobých nájmov	9	4
Zabezpečiť vydávanie miestneho periodika	Počet vydaní Spravodaja obce	6	2

#### **Komentár k podprogramu:**

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

#### **Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:**

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Dlhodobé nájom predstavujú zmluvy so Súkromnou ZUŠ, MMI gastro (reštaurácia ZORNO), Ida Marťáková (výučba nemčiny) a Tanečná škola ASTRA. Merateľný ukazovateľ 9 dlhodobých nájmov bol ako cieľová hodnota nadhodnotený. Krátkodobé nájom predstavujú nájom do 10 hodín mesačne (cvičenie Joga, Salsation, SM



system, Harák), jednorazové akcie ako: schôdze (rybárov, poľnohospodárov, lesného spoločenstva), zázemie a šatne pre hercov, predajná akcia, rodinné oslavy, stretávky a meranie zraku.

Vydávanie miestneho periodika „Spravodaj obce“ bolo na základe obstarávania vysúťažené a upravené od roku 2023 na periodicitu 4x za rok.

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

## Podprogram 6.2 Centrum kultúry

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	39 926	41 176	11 206
Kapitálové výdavky	10 300	15 540	6 111
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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho využitia v obci	Ročný počet kultúrnych podujatí	20	9

### Komentár k podprogramu:

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

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

**Finančné operácie** predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Plnenie merateľných ukazovateľov realizované stanoveného cieľa: 3x divadielka pre deti, 2x divadlá pre dospelých, vítanie občanov, karneval pre deti, fašiangová zábava pre dospelých a deň matiek. Ostatné podujatia sú naplánované v druhej polovici roka.

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 nákup mobiliáru pre kultúrne a spoločenské podujatia obce, na nový zabezpečovací systém budovy CK a na prípravu rekonštrukcie kotolne v objekte Centra kultúry.

## Podprogram 6.3 Športový klub

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 050	3 050	1 145

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

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

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Ročný počet kultúrnych podujatí	5	3
	Počet krátkodobých nájmov	20	20
	Počet dlhodobých nájmov	5	6

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Realizované kultúrne podujatia: obecná zabíjačka, mažoretkový ples (v spolupráci s obcou), vystúpenie krojovaných súborov. Krátkodobé nájmy v KD predstavovali nájmy do 10 hodín mesačne (cvičenie ženy, futbal detí, krúžok stolný tenis ZŠ, cvičenie ZUMBA Edubox) a akcie ako: schôdze (turisti, SZTP), rodinné oslavy, výchovný koncert pre ZŠ. Do marca 2023 boli zahrnuté aj mažoretky SOFFI a stolnotenisový oddiel, ktoré od marca prešli pod dlhodobé nájmy. Dlhodobými nájomcami v budove sú: Fit Rock s.r.o, Eight Fight Lozorno, Flore's kvetinárstvo a mäsiarstvo Ondrovič. V budove tiež sídli Lozorno spol. s.r.o. a Obecná polícia.

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

#### Podprogram 6.4

##### Obecné kultúrne akcie / exteriér

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	22 500	26 750	5 327

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

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

**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník odd. kultúry a marketingu

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Ročný počet kultúrnych podujatí - exteriér	5	3

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Obec k 30.6.2023 zrealizovala pre obyvateľov obce podujatia: Stavanie máje, hľadanie veľkonočných vajíčok a MDD. Ďalšie exteriérové podujatia sú plánované v druhej polovici roka.

## PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 740 297	1 972 513	786 252
Kapitálové výdavky	3 533 518	3 838 462	114 784
Finančné operácie	0	104 217	100 000
<b>Spolu</b>	<b>5 273 815</b>	<b>5 915 192</b>	<b>1 001 036</b>

### Podprogram 7.1 Materská škola

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	366 485	411 118	163 872
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	1 560

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

**Zodpovednosť:** riaditeľka MŠ

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99	98

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

#### Komentár k podprogramu:

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

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

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Počet detí v MŠ bol v šk. roku 2022/23 98 detí v 5. triedach s 9 pedagogickými a 5 nepedagogickými pracovníkmi a 1 pomocným vychovávateľom.

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 a tiež z príspevkov rodičov na pobyt a stravu dieťaťa v MŠ. Materská škola tiež čerpala finančné prostriedky zo ŠR na zabezpečenie výdavkov spojených s výchovou a vzdelávaním predškôľakov, na zabezpečenie dotácie na stravu a na čiastočné krytie výdavkov spojených s nárastom cien energií. Kapitálové výdavky predstavujú prípravné práce na rozšírenie kapacít MŠ a projektovú dokumentáciu.

## Podprogram 7.2

### Základná škola / 1. stupeň a 2. stupeň

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	969 592	1 103 089	400 101
Kapitálové výdavky	3 528 518	3 833 462	113 224
Finančné operácie	0	103 717	100 000

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

**Zodpovednosť:** riaditeľka základnej školy

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	324	326
Rozšírenie kapacity ZŠ	Počet nových tried	6	1

### Komentár k podprogramu:

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

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

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V prvom polroku 2023 (šk. rok 2022/23) navštevovalo ZŠ v Lozorne celkovo 326 žiakov umiestnených v 15 triedach školy. Škola poskytovala primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 35 žiakom so zdravotným znevýhodnením v rozličných kategóriách zdravotného znevýhodnenia a sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj 5 žiakom intelektovo nadaným. V šk. roku 2022/23 boli na 1. stupni 3 žiaci so ŠVVP, na 2. stupni až 32 žiakov. Počet tried bol navýšený v šk. roku 2022/2023 len o 1 triedu, z dôvodu časového posunu realizácie rozšírenia kapacít ZŠ sa očakáva navýšenie kapacít až v šk. roku 2023/2024.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady školy (okrem výdavkov na ŠKD, ktoré sú vykázané v kapitole 7.4). 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 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky obec	58 456	87 861	35 574
Finančné operácie	0	500	0

**Zámer:** Zdravé a chutné školské stravovanie

**Zodpovednosť:** externý dodávateľ a zmluvný partner

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	19 000	7 903

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli čiastočne naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. Súkromné školské stravovacie zariadenie (školská jedáleň) poskytuje obedy žiakom a zamestnancom školy. Prevádzkovateľom je súkromná spoločnosť GLOBAL Gastro s.r.o. Bratislava na základe uzatvorenej zmluvy. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu ZŠ bolo od apríla zabezpečované stravovanie SŠSZ prostredníctvom dovozu stravy a to ako pre žiakov ZŠ, tak aj deti v MŠ. Od mája 2023 bola schválená štátna dotácia na stravovanie čím významne stúpol počet odobratých obedov, ktorý bol od začiatku roka významne nižší vzhľadom na zvýšenú cenu obedov. Napriek tomu však neboli naplnené merateľné ukazovatele v stanovenom rozsahu. Bežné výdavky predstavujú príspevok obce na mzdy a prevádzku v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2023.

### Podprogram 7.4

#### Školský klub detí

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	110 578	119 467	53 670

**Zámer:** Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

**Zodpovednosť:** riaditeľka základnej školy

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 6. mesiacu
------	----------------------	-----------------	-------------------------

		v roku 2023	
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	113	108

### Komentár k podprogramu:

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

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. ŠKD v šk. roku 2022/23 navštevovalo 108 detí, z toho 40 žiakov 1. ročníka, 37 žiakov 2. ročníka, 18 žiakov 3. ročníka, 8 žiakov 4. ročníka 5 žiakov 5. ročníka.

Bežné výdavky predstavujú osobné a prevádzkové náklady, ktoré sú hradené obcou v zmysle VZN a nad rámec VZN, z príspevkov rodičov na ŠKD a príspevkov zo ŠR.

### Podprogram 7.5 Súkromná ZUŠ

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	235 186	250 978	133 035

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

**Zodpovednosť:** zriaďovateľ školy

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny - skupinový	98 172	95 166

### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli takmer naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov. V obci pôsobí súkromná umelecká základná škola (SUZŠ), ktorej zriaďovateľom je Mgr.art Peter Vrbinčík, ArtD. Bežné výdavky predstavujú príspevok obce na mzdy a prevádzku v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2023.

## PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	238 216	248 466	73 073
Kapitálové výdavky	0	2 256	0
<b>Spolu</b>	<b>238 216</b>	<b>250 722</b>	<b>73 073</b>

### Podprogram 8.1

#### Zariadenie opatrovateľskej služby / Denné centrum

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	81 463	81 463	28 393

Kapitálové výdavky	0	2 256	0
--------------------	---	-------	---

**Zámer:** Denná starostlivosť o seniorov a dostupné stravovanie pre seniorov, aktivity denného centra.  
**Zodpovednosť:** Obecný úrad - pracovník referátu sociálnych služieb, oddelenie podporných služieb a činností

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v dennom centre	650	350
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov	Počet rozvezených obedov dôchodcom	9 050	10 053
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	190	119

#### Komentár k programu:

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

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

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov. Počet osobodní v dennom centre bol ovplyvnený skutočnosťou, že Klub dôchodcov bol v mesiacoch máj-jún 2023 k dispozícii žiakom 2.ročníka ZŠ z dôvodu rekonštrukcie ZŠ. Napriek navýšeniu počtu prevádzkových dní sociálneho taxíka predstavuje plnenie prepravnej služby k 30.6.2023 viac ako 50%. Počet rozvezených obedov predstavuje už v prvom polroku presiahnutie stanovených merateľných ukazovateľov na celý rok.

#### Podprogram 8.2

#### Opatrovateľská služba

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	103 253	103 253	29 784

**Zámer:** Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti

**Zodpovednosť:** koordinátor opatrovateľskej služby

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	7	6

#### Komentár k podprogramu:

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



### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené nad rámec stanovených merateľných ukazovateľov.

Plnenie programu zodpovedá záujmu o tento druh sociálnej služby v obci, ktorý prevýšil projektované kapacity. Počet opatrovaných osôb predstavuje kumulatívne za 1 polrok 10 opatrovaných, maximálny počet opatrovaných na opatrovatel'ky, ktoré má obec zazmluvnené predstavuje 6 osôb v mesiaci.

Výdavky na túto činnosť predstavujú výdavky na osobné náklady opatrovateliek a na služby poskytované koordinátorkou a čiastočne sú hradené zo získanej dotácie na opatrovatel'ky.

### Podprogram 8.3

#### Jednorazové dávky, príspevky a transfery

ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	38 500	48 750	4 634

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

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

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	7	1
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	400	n/a

#### Komentár k podprogramu:

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

#### Komentár k plneniu rozpočtu/monitoring:

Plnenie cieľov v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov nebolo za 1. polrok možné vyhodnotiť.

Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze sa posudzuje na základe podanej žiadosti, obec k 30.6.2023 kladne vybavila jednu žiadosť. Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže sa poskytuje v zmysle platného VZN na základe žiadosti v 2. polroku. Bežné výdavky predstavujú v prvom polroku príspevok na deti poskytovaného prostredníctvom UPSVaR schváleným beneficiantom, ako aj príspevok obce na sociálny pohreb.

## PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci

### Podprogram 9.1

#### Šport v obci /administratíva



ROK 2023	schválený	zmena	skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	98 314	104 854	52 817
Kapitálové výdavky	60 900	132 425	26 118
Finančné operácie	1 350	2 665	0
<b>Spolu</b>	<b>160 564</b>	<b>239 944</b>	<b>78 936</b>

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Počet dostupných verejných športovísk	4	5
	Počet dostupných detských ihrísk	2	2

#### Komentár k podprogramu:

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

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

**Finančné operácie** predstavujú zábezpeky za prenájom priestorov.

#### Komentár k plneniu rozpočtu/ monitoring:

Ciele boli naplnené v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov.

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 25 040 EUR. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky spojené s rekonštrukciou KD, ktoré sú predmetom splátok.

Vypracovala:

Ludmila Pastorová (prednostka OcU)