OBEC LOZORNO

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 2021

Zverejnenie :

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Lozorno www.lozorno.sk dňa: 19.5.2022

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.

OBEC LOZORNO

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2021 zaradený do programu rokovania obecného zastupiteľstva : 2022
Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2021 zvesený : 2022



Návrh

Záverečný účet Obce Lozorno

za rok 2021

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

V Lozorne, dňa 19.5.2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 19.5.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 19.5.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 19.5.2022

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v ..... dňa ....., uznesením č. .....

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .....
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .....
- zverejnený na webovom sídle obce dňa .....

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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

Záverečný účet obce za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce Lozorno na roky 2021 - 2023 bol schválený Obecným Zastupiteľstvom 21.12.2020, uznesením č. 99/2020.

Rozpočet bol v priebehu roka menený jedenásťkrát.:

Zmeny:

- 1.zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2021 schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 27.1.2021, uznesením č. 7/2021
- 2. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2021 schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 21.4.2021, uznesením č. 19/2021
- 3. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2021 schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 19.5.2021, uznesením č. 38/2021
- 4. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2021 schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 27.9.2021, uznesením č. 60/2021

Rozpočtové opatrenia schválené podľa § 14 ods. 2 písm.b) a c):

- 1. rozpočtové opatrenie obce Lozorno na rok 2021 schválené Obecnou radou 9.3.2021, uznesením 34/2021
- 2. rozpočtové opatrenie obce Lozorno na rok 2021 schválené starostom obce dňa 15.3.2021
- 3. rozpočtové opatrenie obce Lozorno na rok 2021 schválené Obecnou radou 8.4.2021, uznesením č. 41/2021
- 4. rozpočtové opatrenie obce Lozorno na rok 2021 schválené starostom obce dňa 23.6.2021
- 5. rozpočtové opatrenie obce Lozorno na rok 2021 schválené Obecnou radou 12.11.2021, uznesením č.126/2021
- 6. rozpočtové opatrenie obce Lozorno na rok 2021 schválené Obecnou radou 22.12.2021, uznesením č. 157/2021
- 7. rozpočtové opatrenie obce Lozorno na rok 2021 schválené Obecnou radou 31.12.2021, uznesením č.160/2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2021	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	**4 139 300,00**	**5 280 967,00**	**4 751 248,69**	**89,97**
z toho :				
Bežné príjmy	3 599 685,00	4 099 453,00	4 082 888,74	99,60
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	514 775,00	1 112 299,00	619 229,83	55,67
Príjmy RO s právnou subjektivitou	24 840,00	69 215,00	49 130,12	70,98
Výdavky celkom	**4 135 797,00**	**5 226 227,00**	**4 019 966,39**	**76,92**
z toho :				
Bežné výdavky	1 962 556,00	2 281 150,00	1 944 590,53	85,24
Kapitálové výdavky	1 060 059,00	1 446 459,00	657 379,94	45,44
Finančné výdavky	64 647,00	151 517,00	137 471,04	90,73
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	1 048 535,00	1 347 101,00	1 280 524,88	95,06
Rozpočtové hospodárenie obce	**3 503,00**	**54 740,00**	**731 282,30**	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
5 280 967,00	**4 751 248,69**	89,97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 280 967,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 751 248,69 EUR, čo predstavuje 89,97 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 099 453,00	**4 082 888,74**	99,60

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 099 453,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 082 888,74 EUR, čo predstavuje 99,60 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 987 307,00	**2 986 898,41**	99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 341 574,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 355 175,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,01 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 1 214 157,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 205 538,18 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,29 % plnenie.
Príjmy dane z pozemkov boli v sume 76 241,14 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 127 225,14 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 2 071,90 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 36 758,09 EUR.

Daň za psa
Z rozpočtovaných 3 199,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 406,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,47 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 3 385,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 409,72 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,73 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty
Z rozpočtovaných 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 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 198 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 197 601,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,42 % plnenie.
Príjem za komunálny odpad bol 195 146,30 EUR a príjem za drobný stavebný odpad bol 2 455, 33 EUR.
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za KO v sume 66 701,06 EUR.

Poplatok za rozvoj
Z rozpočtovaných 219 297,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 216 678,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,81 % plnenie.
Príjem 216 678,00 EUR sa skladá z doplatenia poplatku za rozvoj za rok 2020 vo výške 177,00 EUR a platieb poplatku za rozvoj za rok 2021 v sume 216 501,00 EUR.

Daň za ubytovanie, daň za dobývací priestor, daň za uskladnenie plynov alebo kvapalín
Z rozpočtovaných 6 845,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 989,20 EUR čo je 72,89 % plnenie.
Príjem za daň za ubytovanie bol 4 989,20 EUR
Príjem za daň za dobývací priestor bol 0,00 EUR
Príjem za daň za uskladnenie plynov alebo kvapalín bol 0,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
107 653,00	121 213,46	112,60

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 41 449,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48 791,91 EUR, čo je 117,72 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 210,19 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 47 581,72 EUR.

Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 21 019,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 26 055,93 EUR, čo je 123,96 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb a pokuty a penále:
Z rozpočtovaných 35 904,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 37 171,75 EUR, čo je 112,00 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem za pokuty a penále v sume 19 470,00 EUR, príjem za predaj smetných nádob v sume 2 818,00 EUR, príjem za opatrovateľskú službu v sume 5 679,20 EUR, príjem za poplatky v kultúre 576,00 EUR, príjem za cintorínske poplatky 1 375,00 EUR, príjem za sociálny taxík 1 972,00 EUR, príjem za ostatné poplatky 2 964,15 EUR, znečistenie ovzdušia 2 317,40 EUR.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 281,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 9 193,87 EUR, čo predstavuje 99,06 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a z náhrad poistného plnenia.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 004 493,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 974 776,87 EUR, čo predstavuje 97,51 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Transfer BSK	2 000,00	Zachovajme vodu na Zvončíne
Transfer Úrad vlády	3 600,00	Vojnové hroby
Okresný úrad. odb. školstva	643 489,00	Základná škola – BV
Obvodný úrad Malacky	5 829,30	Matrika
Obvodný úrad Malacky	1 008,48	REGOB
Krajský stavebný úrad	3 959,96	Stavebný úrad
Okresný úrad, odb. školstva	7 334,00	Vzdelávacie poukazy
ÚPSVaR Malacky	99,60	Školské pomôcky
Okresný úrad, odb. školstva	2 000,00	Digitalizácia
Okresný úrad, odb. školstva	16 467,00	Predškolský vek
Okresný úrad, odb. školstva	850,00	Sociálne znevýhodnené deti
Obvodný úrad Malacky	5 631,50	Prídavky na deti
Kraj. úrad život. prostredia	299,49	Životné prostredie
Kraj. úrad pre cestnú dopravu	132,02	Pozemné komunikácie
Okresný úrad. odb. školstva	5 059,00	Na učebnice
Obvodný úrad Malacky	291,60	Na register adries
Dobrovoľná požiar. ochrana SR	3 000,00	Na požiarnu ochranu
Okresný úrad, odb. školstva	46 330,00	ZŠ – na asistentov učiteľa
Okresný úrad, Malacky	10 467,30	Stravné MŠ
Okresný úrad, Malacky	20 143,20	Stravné ZŠ
ŠÚ SR v Bratislave	5 647,14	Sčítanie obyvateľov
Okresný úrad. odb. školstva	6 750,00	Projekt Spolu múdrejší
Okresný úrad. odb. školstva	800,00	Projekt Čítame radi
Okresný úrad. odb. školstva	1 770,00	OOPP a dezinfekcia
ÚPSVaR Malacky	1 663,75	Odmeny pre opatrovateľky Covid
Ministerstvo práce	1 419,60	Refundácie miezd opatrovateľky
Ministerstvo hospodárstva	5 323,50	Refundácia nájmu počas pandémie
Metodicko pedagogické centrum	62 836,03	Refundácia pre ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
Okresný úrad. odb. školstva	2 780,00	Refundácia pre ZŠ - odchodné
Ministerstvo vnútra	109 215,00	Refundácia nákladov na testovanie

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID -19:

- Refundácia nákladov na testovanie - 109 215,00 EUR
- Nájomné počas pandémie – refundácia - 5 323,50 EUR
- Refundácia pandemických OOPP a dezinfekcie- ZŠ - 1 770,00 EUR
- Odmeny pre opatrovateľky počas COVID - 1 663,75 EUR

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 112 299,00	604 026,10	54,30

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 112 299,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 604 026,10 EUR, čo predstavuje 54,30 % plnenie.

V roku 2021 bol čerpaný bankový úver v sume 165 076,11 EUR. Nevyčerpaná výška bankového úveru je vo výške 334 923,89 EUR.

V roku 2021 do rozpočtu boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 63 699,91 EUR.

Obec v roku 2021 čerpala Rezervný fond vo výške 375 250,08 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
69 215,00	49 130,12	70,98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 69 215,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 49 130,12 EUR, čo predstavuje 70,98 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 21 613,32 EUR
Materská škola 27 516,80 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	15 203,73	-

Finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 14 149,25 EUR
Materská škola 1 054,48 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
5 226 227,00	4 019 966,39	76,92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 226 227,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 019 966,39 EUR, čo predstavuje 76,92 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 281 150,00	1 944 590,53	85,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 281 150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 944 590,53 EUR, čo predstavuje 85,24 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 500 656,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 439 002,03 EUR, čo je 87,68 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 188 511,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 173 289,18 EUR, čo je 91,93 % čerpanie.

Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 1 094 890,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 866 663,84 EUR, čo je 79,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých oddelení OcÚ,

ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 491 451,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 460 092,55 EUR, čo predstavuje 93,62 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 5 642,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 5 542,93 EUR, čo predstavuje 98,24 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 443 837,00	654 757,94	45,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 443 837,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 654 757,94 EUR, čo predstavuje 45,35 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Kapitálové významné výdavky	Rozpočet po zmene k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
Detské ihrisko	100 000,00	96 357,48	96,36%
Modernizácia ZŠ - projekt	88 876,00	88 876,00	100,00%
Chodník Dlhá Nová	140 000,00	129 177,06	92,27%
Nákup železničnej stanice	35 000,00	34 800,00	99,43%
Modernizácia Zvončínska - rekonštrukcia a modernizácia	160 000,00	29 050,62	18,16%
Realizácia nových stavieb -VO	25 000,00	22 075,30	88,30%
Kamerový systém - OP	39 500,00	39 247,20	99,36%
Oprava havarijného stavu Kozinská	18 340,00	18 338,73	99,99%
Lávka cez potok pri ŠK	17 500,00	15 499,00	88,57%
PD Dom smútku	15 000,00	15 240,00	101,60%
Doplnenie kamerového systému	15 000,00	15 174,25	101,16%
Tartan dráha v ZŠ	15 089,00	15 087,83	99,99%
Rekonštrukcia a modernizácia ihriska ZŠ	20 000,00	12 906,00	64,53%
Cyklotrasa do Stupavy - prípravná a projektová dok.	17 000,00	11 106,00	65,33%
Rekonštrukcia kuchyne ZORNO	11 000,00	10 080,00	91,64%

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
151 517,00	137 471,04	90,73

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 151 517,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 137 471,04 EUR, čo predstavuje 90,73 % , z toho:
Splácanie istiny z prijatých úverov vo výške 59 871,04 EUR
Účasť na majetku v Lozorno s.r.o. 77 600,00 EUR

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 347 101,00	1 280 524,88	95,06

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 347 101,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 280 524,88 EUR, čo predstavuje 95,06 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola 952 371,52 EUR
Materská škola 328 153,36 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 622,00	2 622,00	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 622,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 622,00 EUR, čo predstavuje 100,00% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 0,00 EUR
Materská škola 2 622,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 132 018,86
z toho : bežné príjmy obce	*4 082 888,74*
bežné príjmy RO	*49 130,12*
Bežné výdavky spolu spolu	3 225 115,41
z toho : bežné výdavky obce	*1 944 590,53*
bežné výdavky RO	*1 280 524,88*
Bežný rozpočet	906 903,45
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	*0,00*
kapitálové príjmy RO	*0,00*
Kapitálové výdavky spolu	657 379,94
z toho : kapitálové výdavky obce	*654 757,94*
kapitálové výdavky RO	*2 622,00*
Kapitálový rozpočet	-657 379,94
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**249 523,51**
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**249 523,51**
Príjmové finančné operácie	*619 229,83*
Výdavkové finančné operácie	*137 471,04*
Rozdiel finančných operácií	**481 758,79**
PRÍJMY SPOLU	4 751 248,69
VÝDAVKY SPOLU	4 019 966,39
Upravené hospodárenie obce	**-10 620,71**
Hospodárenie obce	**720 661,59**
Vylúčenie z prebytku	290 572,70
Upravené hospodárenie obce	**430 088,89**

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 do veľkej miery ovplyvnená v dôsledku pandémie COVID-19 a posunom termínu dokončenia realizácie a zúčtovania významných kapitálových investícií.

Prebytok rozpočtu v sume 249 523,51 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 a upravené hospodárenie obce vo výške - 10 620,71 sa upravuje o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa §16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 290 572,70 **a takto zistený schodok** v sume 51 669,90 EUR bol v rozpočtovom roku vysporiadaný z finančných operácií v sume 51 669,90 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 430 088,89 EUR navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 430 088,89 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme

- **tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 430 088,89 EUR**
- **tvorbu peňažného fondu za rok 2021 vo výške 0,00 EUR**

Na základe ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **67 152,04 EUR**,
b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **0,00 EUR**, a to na :
c) nevyčerpané prostriedky z príspevkov (školné v MŠ) podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **16,48 EUR**
d) nevyčerpané prostriedky z príspevkov (školné v MŠ a ZŠ)) podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **6 726,18 EUR**
e) 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 **216 678,00 EUR**, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Zz. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

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.

Fond rezervný	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2021	**391 997,14**
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	464 778,43
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č.24/2021 zo dňa 18.3.2021 obstaranie opravy mosta pri MŠ, odstránenie havarijného stavu ul. Zvončínska, Borovicová, oprava havarijného stavu atiky ŠK	375 250,08
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	**481 525,49**

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 1.1.2021	292,61
Prírastky	
- povinný prídel - 1,25 %	4 986,44
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky	
- závodné stravovanie	4 980,19
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	**298,86**

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 1.1.2021	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	**25 617,00**
Úbytky - použitie peňažného fondu :	0,00
KZ k 31.12.2021	**25 617,00**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Majetok spolu	**7 875 832,97**	**8 901 323,76**
Neobežný majetok spolu	**6 083 151,86**	**6 821 999,53**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	38 018,84	37 640,12
Dlhodobý hmotný majetok	5 026 746,96	5 688 373,35
Dlhodobý finančný majetok	1 018 386,06	1 095 986,06
Obežný majetok spolu	**1 789 000,22**	**2 074 449,03**
z toho :		
Zásoby	-	597,63
Zúčtovanie medzi subjektami VS	252 917,31	209 112,48
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	73 611,65	292 700,88
Finančné účty	1 462 471,26	1 572 038,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
Časové rozlíšenie	**3 680,89**	**4 875,20**

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	**7 875 832,97**	**8 901 323,76**
Vlastné imanie	**5 358 013,61**	**6 367 735,20**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 358 013,61	6 367 735,20
Záväzky	**1 033 918,00**	**1 064 110,02**
z toho :		
Rezervy	16 405,74	27 170,80
Zúčtovanie medzi subjektami VS	50 779,91	67 152,04
Dlhodobé záväzky	292,61	5 248,86
Krátkodobé záväzky	99 329,78	87 299,40
Bankové úvery a výpomoci	867 109,96	877 238,92
Časové rozlíšenie	**1 483 901,36**	**1 469 478,54**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	**30 900,09**	**30 900,09**	
- zamestnancom	**30 840,09**	**30 840,09**	
- poisťovniam	**20 258,54**	**20 258,54**	
- daňovému úradu	**5 111,97**	**5 111,97**	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám-viď nižšie			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	**5 437,57**	**5 437,57**	
Záväzky spolu k 31.12.2021	**92 548,26**	**92 548,26**	

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
SLSP,a.s.	Investície – KV	800 000,00	46 669,00	1 546,95	753 331,00	2031
SLSP,a.s.	Verejné osvetlenie - KV	130 000,00	13 202,04	3 995,98	53 907,92	2026
NFV	Pomoc samosprávam – KV a BV	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	**3 660 434,80**
- skutočné bežné príjmy RO	**118 586,29**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020*	**3 779 021,09**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	**807 238,92**
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	**70 000,00**
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	**877 238,92**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	**0,00**
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021**	**877 238,92**

Zostatok istiny k 31.12.2021**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. a)
877 238,92	**3 779 021,09**	**23,21 %**

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	**3 660 434,80**
- skutočné bežné príjmy RO	**118 586,29**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	**3 779 021,09**
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	**837 560,61**
- dotácie zo ŠR	
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- iné dotácie	**7 200,00**
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2020	**844 760,61**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	**2 934 260,48**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	**13 202,04**
- 821005	**46 669,00**
- 651002	**5 542,93**
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	**65 413,97**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
65 413,97	2 934 260,48	2,23%

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 2021 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 - bežné výdavky na (BV) - kapitálové výdavky na (KV) - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
VADIDLO-BV na ochotnícke divadlo	500,00	500,00	-
Jednota dôchodcov BV na podporu starostlivosti o seniorov	1 200,00	1 200,00	-
Klub turistov BV na verejné športové podujatia	2 000,00	2 000,00	-
Lozorňáček BV na podporu pri realizácii VP aktivít	500,00	500,00	-
Karate klub ZOKU BV na činnosť	1 824,00	1 824,00	-
Mažoretky SOFFI, BV na činnosť	4 264,00	4 264,00	-
ŠK Lozorno-stolnotenisový klub BV na činnosť	1 248,00	1 248,00	-
ŠK Lozorno-futbalový klub BV na činnosť	18 000,00	18 000,00	-
SZTP ZO Lozorno BV na podporu starostlivosti o dlhodobo zdravotne postihnutých	1 200,00	1 200,00	-
KC Muškát 2004 BV na VP športové podujatia a akcie	4 698,96	4 698,96	-
SRRZ - RZ pri MS v Lozorne na VP projekt	800,00	800,00	-

Malokarpatská jedenástka na VP aktivitu	300,00	300,00	-
SRRZ - RZ pri MS v Lozorne - na VP projekt školský dvor	2 190,00	2 190,00	-
SRRZ pri ZŠ – na VP projekt -Plot, ktorý žije	2 024,00	2 024,00	-
SZUŠ Vrbinčík na vzdelávanie	196 032,00	196 032,00	-
Global Gastro na stravovanie žiakov	15 424,00	15 424,00	-
Global Gastro na stravovanie žiakov	30 848,00	30 848,00	-
Sociálny príspevok pre maloletých	8 475,00	8 475,00	-
MI Basketbal na športové aktivity	300,00	300,00	-
Lozorno SRO na VP akcie a činnosti (zeleň, odpady, MK)	150 000,00	150 000,00	-

K 31.12.2021 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 právnickým osobám, t.j. 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	270 047,31	246 901,14	23 146,17
Materská škola	268 775,33	268 774,07	1,26

- **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	724 529,86	705 470,38	19059,48
Materská škola	63 688,79	59 379,29	4 309,50

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, s.r.o.	150 000,00	136 767,8	13 232,20

Nevyčerpané prostriedky boli vrátené obci v roku 2022.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Transfer Úrad vlády	Vojnové hroby	3 600,00	2 755,92	844,08
Okresný úrad. odb. školstva	Základná škola – bežné výdavky	643 489,00	643 489,00	0,00
Obvodný úrad Malacky	Matrika	5 829,30	5 829,30	0,00
Obvodný úrad Malacky	REGOB	1 008,48	1 008,48	0,00
Krajský stavebný úrad	Stavebný úrad	3 959,96	3 959,96	0,00
Okresný úrad, odb. školstva	Vzdelávacie poukazy	7 334,00	7 334,00	0,00

ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	99,60	99,60	0,00
Okresný úrad, odb. školstva	Digitalizácia	2 000,00	2 000,00	0,00
Okresný úrad, odb. školstva	Predškolský vek	16 467,00	16 467,00	0,00
Okresný úrad, odb. školstva	Sociálne znevýhodnené deti	850,00	850,00	0,00
Obvodný úrad Malacky	Prídavky na deti	5 631,50	5 631,50	0,00
Kraj. úrad život. prostredia	Životné prostredie	299,49	299,49	0,00
Kraj. úrad pre cestnú dopravu	Pozemné komunikácie	132,02	132,02	0,00
Okresný úrad. odb. školstva	Na učebnice	5 059,00	5 059,00	0,00
Obvodný úrad Malacky	Na register adries	291,60	291,60	0,00
Dobrovoľná požiar. ochrana SR	Na požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00	0,00
Okresný úrad, odb. školstva	ZŠ – na asistentov učiteľa	46 330,00	46 330,00	0,00
Okresný úrad, Malacky	Stravné MŠ	10 467,30	6 748,30	3 719,00
Okresný úrad, Malacky	Stravné ZŠ	20 143,20	20 143,20	0,00
ŠÚ SR v Bratislave	Sčítanie obyvateľov	5 647,14	2 752,17	2 894,97
Okresný úrad. odb. školstva	Projekt Spolu múdrejší	6 750,00	5 752,74	997,26
Okresný úrad. odb. školstva	Projekt Čítame radi	800,00	800,00	0,00
Okresný úrad. odb. školstva	OOPP a dezinfekcia	1 770,00	1 770,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Odmeny pre opatrovateľky Covid	1 663,75	1 663,75	0,00
Ministerstvo práce	Refundácia miezd pre opatrovateľky	1 419,60	1 419,60	0,00
Ministerstvo hospodárstva	Refundácia nájmu počas pandémie	5 323,50	5 323,50	0,00
Metodicko pedagogické centrum	Refundácia pre ZŠ - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov	62 836,03	62 836,03	0,00
Okresný úrad. odb. školstva	Refundácia pre ZŠ - odchodné	2 780,00	2 780,00	0,00
Ministerstvo vnútra	Refundácia nákladov na testovanie	109 215,00	109 215,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 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 - Zachovajme vodu na Zvončíne	2 000,00	2 000,00	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

a) **berie na vedomie** správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Lozorno k 31.12.2021

b) **berie na vedomie** stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu za rok 2021

c) **schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou**

d) **prijíma** opatrenia na nápravu nedostatkov nasledovne:

1. zabezpečiť služby odborného gestora pre zamestnancov zabezpečujúcich finančnú a výkaznícku agendu obce,
2. pripraviť, obecnej rade na schválenie predložiť a realizovať projekt trvalého zvyšovania odbornej kvalifikácie príslušných zamestnancov Obecného úradu zabezpečujúcich finančnú a výkaznícku agendu obce a to ich účasťou na najmenej 4 odborných školeniach a seminároch,
3. zrealizovať nápravu vykázaných nesúladov zo zistení auditu účtovnej závierky vo finančných výkazoch FIN v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov najneskôr za obdobie vykazovania 2 2022,
4. zabezpečiť a vykonať v priebehu roka najmenej jeden priebežný audit alebo obdobnú kontrolu účtovníctva obce, optimálne za obdobie 2. až 3. štvrťroku a predložiť obecnej rade správu/informáciu o ich výsledku,
5. zrealizovať fyzickú inventarizácia majetku obce do konca roka,
6. vykonať vnútorný audit vnútorných procesov obce a obecného úradu, ktoré slúžia na zabezpečenie riadneho účtovania, vykazovania a ostatných finančných úkonov v pôsobnosti obecného úradu alebo s nimi súvisia a vyhodnotiť potrebu jeho personálneho posilnenia a implementovať zistenia do praxe,
7. zaviesť kontrolu nahrávaných výkazov do štátnych informačných systémov pred ich odoslaním a zverejnením inou osobou, odlišnou od referenta povereného výkonom tejto agendou v zmysle Organizačného poriadku obecného úradu.

e) **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia v celkovej sume 430 088,89 EUR na:
- **tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 430 088,89 EUR.**



Návrh

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE LOZORNO

K 31.12.2021 (Príloha záverečného účtu Obce Lozorno za rok 2021)

V Lozorne, dňa 19.5.2022

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 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 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

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	3 011 091	3 628 251	3 225 116
z toho: BV	1 962 556	2 281 150	1 944 591
BV RO	1 048 535	1 347 101	1 280 525
Kapitálové výdavky	1 060 059	1 446 459	657 379
Finančné výdavky	64 647	151 517	137 571
Spolu	**4 135 797**	**5 226 227**	**4 020 066**

PROGRAM 1: RIADENIE OBCE

Rozpočet v €

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	537 903	662 247	555 512
z toho vlastné zdroje	537 902	532 673	451 744
Kapitálové výdavky	5 000	41 000	39 576
Finančné výdavky	59 872	146 741	137 571
Spolu	**602 775**	**849 988**	**732 659**

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, finančnoekonomickej agendy obce, správa majetku obce, zabezpečenie procesov obstarávania a verejného obstarávania a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia riadenia, správy a kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Hodnotiaca správa tohto programu obsahuje údaje o všetkých zdrojoch financovania výdavkov obce Lozorno v roku 2021. Zámery a ciele sú stanovené v súlade základnými obecnými strategickým a koncepčnými materiálmi.

Podprogram 1.1
Riadenie obce

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	537 903	662 247	555 512
z toho vlastné zdroje	537 903	532 673	451 744
Kapitálové výdavky	5 000	41 000	39 576
Finančné výdavky	59 872	146 741	137 571

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 napĺňania 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 2021	Hodnotenie k 31.12.	
Výkon funkcie starostu		Počet	Počet	% plnenie
Zabezpečiť funkčnosť a efektívnu spoluprácu samosprávnych orgánov obce	Počet zvolaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok	6	9	150
	Počet zvolaných zasadnutí Obecnej rady za rok	18	23	127,78
Zabezpečiť účinné a transparentné riadenie obce	Počet operatívnych porád so zamestnancami OcÚ	18	15	83,33
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	6	100
	Počet statusov na sociálnych sieťach	40	259	647,5
	Počet informačných SMS	150	190	126,67
	Počet hlásení obecného rozhlasu	60	210	350
Zabezpečiť dostupnosť služieb obecného úradu	Počet úradných hodín pre verejnosť v týždni	25	25	100
Rozpočet a financie				
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných priebežných audítorských kontrol za rok	3	2	66,67
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	3	75,00
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, obecnej 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 (areál ŠK, Knižnica a iné), 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, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov zaradených na obecnom úrade, starostu, zástupcu starostu, všeobecný materiál, knihy, tlačoviny, prístupy na špecializované portály, stravovanie zamestnancov, prídel 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 a súvisiace poradenstvo a externá odborná podpora. V roku 2021 boli poskytnuté dotácie spoločenským organizáciám v celkovej výške 15 240 EUR a príspevok na rozvoj detí a mládeže v celkovej výške 8 475 EUR.
Deratizácia: celoplošná jarná a jesenná deratizácia v lokalite premnoženia**.**
Finančné výdavky boli použité na splácanie istiny a úrokov bankového úveru z roku 2016 a na splácanie úrokov bankového úveru z roku 2020.
Kapitálové výdavky – obstaranie aktualizovaného územného plánu vo vektorovom formáte sa nezrealizovalo z dôvodu, že samotný proces pripravovanej aktualizácie územného plánu nebol z dôvodu súdnej žaloby podanej treťou osobou dosiaľ ukončený a jeho ukončenie je závislé od ukončenia predmetného súdneho sporu. Výdavky na nákup objektu železničnej stanice s priľahlým pozemkom od ŽSR boli vo výške 34 800 EUR.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	167 258	167 996	144 262
z toho vlastné zdroje	158 014	156 775	135 803
Kapitálové výdavky	5 000	20 000	18 740
Finančné operácie	500	500	0
Spolu	**172 758**	**188 496**	**163 002**

Zámer: Kvalitné služby obce pre občanov.

Podprogram 2.1
Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	29 682	30 379	29 483
z toho vlastné zdroje	24 733	24 500	23 481

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 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečovať výkon agendy v oblasti registra obyvateľstva	Počet prihlásení/odhlásení k/z pobytov tuzemcov ročne	50/50	77/99	154/198
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet matričných úkonov v priebehu roka	100	138	138
	Predpokladaný počet sobášov za rok	25	16	64
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v min.	max. 20	20	100
Priebežne zabezpečovať osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1 500	1 420	95

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. Hodnotiaca správa tohto programu obsahuje údaje o všetkých zdrojoch financovania výdavkov obce Lozorno v roku 2021. Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné a z vlastných prostriedkov obce, osvedčovanie podpisov a fotokópií v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.
Plnenie merateľných ukazovateľov bolo ovplyvnené situáciou vyvolanou pandémiou COVID 19.

Podprogram 2.2
Úsek stavebného poriadku

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	114 273	104 152	89 524
z toho vlastné zdroje	109 978	100 192	85 564

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. Kvalitný, zákonný výkon činností na uvedených úsekoch bez zbytočných prieťahov.
Zodpovednosť : vedúci oddelenia stavebného úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť riadne vedenie administratívnych konaní na úseku stavebnom	Počet vydaných stavebných povolení	55	19	34,55
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí	40	24	60
	Počet vydaných pasportov drobných stavieb	20	10	50
	Počet realizovaných ŠSD	25	7	28
Riešenie nepovolených stavieb	Počet vydaných dodatočných stavebných povolení	25	9	36
	Počet začatých priestupkových a deliktuálnych konaní	25	18	72
Činnosť osobitného stavebného úradu	Počet vydaných prvostupňových povolení špeciálnych. stavieb	10	1	10
Iné činnosti	Počet vydaných iných rozhodnutí vo veci alebo odborných úkonov	10	273	2730
	Podpora investičných aktivít obce – počet riešených investičných projektov	5	5	100

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. Hodnotiaca správa tohto programu obsahuje údaje o všetkých zdrojoch financovania výdavkov obce Lozorno v roku

2021. Výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na výkon prenesenej štátnej správy, ktoré nie sú postačujúce a obec na túto činnosť dopláca z vlastných zdrojov formou dofinancovania. Plnenie merateľných ukazovateľov bolo ovplyvnené situáciou vyvolanou pandémiou COVID 19 a s ňou spojeným utlmením stavebných aktivít.

Podprogram 2.3
Zdravotné stredisko

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	13 018	20 330	15 186
z toho vlastné zdroje	13 018	18 898	13 755
Finančné operácie	500	500	0

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť široký rozsah lekárskych služieb	Zabezpečiť široký rozsah lekárskych služieb	1	1	100
	Špecialista	2	2	100
Zabezpečiť iné nadväzné služby v objekte ZS	Lekáreň	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.

Podprogram 2.4
Správa cintorína a domu smútku

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	10 285	13 135	10 069
Kapitálové výdavky	5 000	20 000	18 740

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho pohrebiska a prevádzka Domu smútku. Dôstojné miesto poslednej rozlúčky a odpočinku v obci.
Zodpovednosť: zamestnanec OCÚ oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Počet kosieb obecného cintorína (vrátane zberu lístia)	30	32	106,67
	Frekvencia vývozu odpadu z obecného cintorína	80	84	105
	Počet revízií a opráv domu smútku	2	1	50

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. Obec pokračuje s projektom inventarizácie doterajších zmluvných vzťahov a ich postupným nahradzovaním novými zmluvami v súlade s platným právom.
Kapitálové výdavky predstavujú náklady na projekt modernizácie Domu smútku.

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	177 820	181 759	165 107
z toho vlastné zdroje	177 820	178 759	162 107
Kapitálové výdavky	45 000	58 000	57 687
Spolu	**222 820**	**239 759**	**222 794**

Podprogram 3.1
Ochrana pred požiarmi

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	17 123	23 803	12 558
z toho vlastné zdroje	17 123	20 803	9 558

Zámer: Prevencia vzniku požiarov. Maximálna pripravenosť na likvidáciu požiarov v obci.
Zodpovednosť: členovia DHZ
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Prevenciou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	390	72	18,46

Komentár k podprogramu:
Aktivita predstavuje činnosť zabezpečovanú Dobrovoľným hasičským zborom Lozorno, ako i plnenie povinnosti obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku prevencie a ochrany pre požiarmi. Finančné prostriedky boli použité na energie, všeobecné služby, pohonné hmoty, servis, údržbu budovy požiarnej zbrojnice a strojov, ochranné prostriedky, prípravu detí a mládeže a iné. Z dôvodu vládou SR vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, nebol vykonaný plánovaný počet preventívnych prehliadok.

Podprogram 3.2
Obecná polícia

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	160 696	157 956	152 549
Kapitálové výdavky	45 000	58 000	57 687

Zámer: Obec Lozorno – bezpečná obec pre všetkých jej obyvateľov.
Zodpovednosť: náčelník obecnej polície

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet vykonaných hliadok v teréne	720	713	99,03
	Počet osobohodín v aktívnej službe	7 300	8 955	122,67
	Počet osobohodín na príslužbe	1 200	3 734	311,17
Pôsobnosť v oblasti túlavých psov	Počet odchytených psov	40	17	42,5
Súčinnosť s orgánmi obce vo veci porušení zákona	Počet oznámení/identifikovaných porušení hlásených orgánom obce	290/150	361/89	124,48/59,33
Kamerový systém	Počet novo inštalovaných kamier	19	23	121,05

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 odchytu túlavých psov. Z dôvodu pandémie COVID 19 nebolo možné realizovať vzdelávanie príslušníkov v stanovenom termíne a omeškalo sa aj začatie tejto činnosti zo strany OP.
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.
Kapitálové výdavky – nákup výpočtovej techniky a doplnenie nového kamerového systému a dovybavenie nových priestorov Obecnej polície v celkovej výške 57 687 EUR.

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	208 483	214 494	200 694
Kapitálové výdavky	85 000	3 840	3 840
Spolu	**293 483**	**218 334**	**204 534**

Podprogram 4.1
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	208 383	214 394	200 594
Kapitálové výdavky	85 000	3 840	3 840

Zámer: Efektívne, moderné a ekologické odpadové hospodárstvo v obci
Zodpovednosť: pracovník oddelenia miestnych daní, poplatkov, odpadového hospodárstva a ŽP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	52	100
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu	200 ton	208 ton	104
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1 400 ton	1 354 ton	96,71
	Zabezpečiť nakladanie s rozložiteľným BIO kuchynským odpadom z domácností – počet miest zberu	1	1	100
	Zabezpečiť prevádzku zberného dvora – počet hodín prevádzky zberného dvora pre občanov v roku	144	1612	1 119,44
	Zabezpečiť prevádzku obecného kompostoviska – počet hodín prevádzky obecného kompostoviska pre občanov v roku	294	216	73,47

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

plastov, kovov, papiera, skla a zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi vrátane kuchynského odpadu z domácností. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre zvyšovanie miery vyseparovanosti, táto v roku 2021 dosiahla 31,65%. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadu sa realizovalo prostredníctvom dodávateľov na základe zmlúv. Obec zabezpečila služby občanom prevádzkou zberného dvora a obecného kompostoviska vrátane realizácie zhodnotenia haluzoviny a drevitého odpadu jeho odborným mechanickým podrvením v spolupráci s externým dodávateľom.
Obec obstarala veľkokapacitné kontajnery pre potreby zberného dvora a zabezpečila na základe zmluvy realizáciu zberu a nakladania s kuchynským BIO odpadom z domácností. Obec poskytla dotáciu pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce vo výške 17 158 EUR.Realizoval sa separovaný zber použitých kuchynských olejov, pneumatík a elektroodpadu.
Kapitálové výdavky – nákup veľkokapacitných kontajnerov vo výške 3 840 EUR.

Podprogram 4.2
Čistenie a zber odpadových vôd

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	100	100	100

Zodpovednosť: konateľ obchodnej spoločnosti Lozorno spol. s r.o.
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť funkčnosť ČOV	Počet incidentov max.	5	0	100

Komentár k podprogramu:
Aktivita predstavuje plnenie úlohy obce pri prevádzke majetku slúžiaceho na prevádzku kanalizačnej siete, ktorá bola plynulá, bez významných obmedzení.

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	247 210	391 681	356 459
z toho vlastné zdroje	247 210	391 249	355 332
Kapitálové výdavky	665 000	944 791	268 175
z toho vlastné zdroje	665 000	942 791	266 175
Spolu	**912 210**	**1 336 472**	**624 634**

Podprogram 5.1
Správa a údržba verejnej zelene

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	142 943	138 556	125 808
z toho vlastné zdroje	142 943	138 257	125 509
Kapitálové výdavky	0	8 000	0

Zámer: Obec s rozširujúcou sa a kvalitne a odporne spravovanou zeleňou. Zdravé prostredie pre život s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochrana prírody a krajiny v obci a jej okolí.
Zodpovednosť: pracovník oddelenia verejného obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	Počet ks vysadených drevín, sadeníc a kríkov za rok	100	134	134
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch) v tis. m2	45	45	100
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	1	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. Obec poskytla dotáciu pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce vo výške 90 563 EUR.
Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, drobná údržba obecných objektov sú z času načas v obmedzenom rozsahu vykonávané aj nezamestnanými občanmi na základe dohôd s ÚPSVaR.

Podprogram 5.2
Verejné osvetlenie

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	30 000	26 500	19 760
Kapitálové výdavky	32 000	34 000	26 612

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia a bezpečný pohyb osôb a vozidiel v nočných hodinách.
Zodpovednosť: pracovník oddelenia obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok v kWh	50 000	130 854	261,71

	Počet zrekonštruovaných a/alebo nových osvetľovacích bodov	20/8	16/8	80/100

Komentár k podprogramu:
V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia, jeho modernizáciu a rozvoj a výdavky na elektrickú energiu. Údržba sa vykonáva priebežne podľa potrieb.
Kapitálové výdavky predstavujú investíciu do realizácie nového verejného osvetlenia a do nových infraštruktúrnych rozvodov.
Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa nebolo v čase prípravy programového rozpočtu na rok 2021 možné určiť presne, skutočnú spotrebu elektrickej energie ovplyvnilo zapojenie nových vetiev osvetlenia do sústavy a realizovaná modernizácia, v dôsledku ktorej bolo zvýšené množstvo svetelných zdrojov, pričom v čase prípravy rozpočtu neboli dostupné príslušné vstupné informácie.

Podprogram 5.3
Správa miestnych komunikácií

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	74 267	226 625	210 891
z toho vlastné zdroje	74 267	226 493	210 063
Kapitálové výdavky	633 000	902 791	241 563
z toho vlastné zdroje	633 000	900 791	239 563

Zámer: Bezpečné, postupne modernizované a udržované miestne komunikácie.
Zodpovednosť: pracovník oddelenia obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť opravu a udržovanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK - ciest	900	200	22,22
	Dĺžka rekonštruovaných alebo novovybudovaných úsekov MK pre peších	1454	498	34,25

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou prevádzkou, údržbou, opravami týkajúcich sa miestnych komunikáciách. Obec poskytla dotáciu pre spoločnosť LOZORNO spol. s r. o. na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia obce vo výške 42 279 EUR.
Kapitálové výdavky predstavujú investíciu na prípravnú dokumentáciu k plánovaným investíciám (Nám. sv. Kataríny, revitalizácia námestia pred OcÚ, rekonštrukcia ul. Riadok, Školská, Borovicová, pri Majeri, Jelšová a areál Športové nám.) v celkovej výške 15 016 EUR a do vybudovania nových komunikácií, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich komunikácií (napr. realizácia chodníka Dlhá/Nová ul., odvodnenie Lesnej ul., cesta Vendelínska, odvodnenie Kozinská, Lávka cez potok pri ŠK, projekt Zachovajme vodu na Zvončíne a pod.) v celkovej výške 226 546 EUR. Z celkových výdavkov bolo 88 210 EUR financovaných z investičného úveru z roku 2020.

V roku 2021 bol obstaraný a zazmluvnený dodávateľ na realizáciu modernizáciu Zvončínskej ul., oproti predpokladu však dielo nebolo v roku 2021 dokončené tak ako to bolo pôvodne zamýšľané. Rovnako nedošlo k plánovanému ukončeniu realizácie novej cestnej komunikácie na Vendelínskej ulici. Obe investičné akcie sa s ohľadom na pandémiou COVID19 podmienené dodávateľské výpadky ale aj na vývoj objektívnych podmienok pre realizáciu prác v exteriéri na jeseň 2021 nepodarilo v roku 2021 ukončiť, avšak ostali vo vysokom štádiu realizácie.

PROGRAM 6: PODPORA KULTÚRY V OBCI

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	125 406	98 726	61 281
Kapitálové výdavky	10 000	34 330	16 670
Finančné operácie	2 925	2 925	0
Spolu	**138 331**	**135 981**	**77 951**

Podprogram 6.1
Kultúra v obci / administratíva

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	69 006	67 907	47 711

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: manažér centra kultúry, manažér knižnice

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov	Počet krátkodobých nájmov	23	9	39,13
	Počet dlhodobých nájmov	9	8	88,89
Zabezpečiť dostupnosť knižničných služieb	Počet výpožičiek za rok	700	70	10

Komentár k podprogramu:
Aktivita zahŕňa personálne, prevádzkové náklady a ostatné činnosti na zabezpečenie kultúrnej agendy obce. Merateľný ukazovateľ v rámci tohto podprogramu sa z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného vládou SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID 19 vzhľadom na zavedené reštrikčné opatrenia pre podujatia s účasťou verejnosti alebo hromadné akcie nepodarilo dosiahnuť.

Podprogram 6.2
Centrum kultúry

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	35 100	28 670	11 470
Kapitálové výdavky	10 000	34 330	16 670
Finančné výdavky	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: manažér centra kultúry

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho vyžitia v obci	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	20	1	5

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady a poskytovanie služieb spojených s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami v priestoroch objektu Centrum kultúry a vzdelávania. Z plánovaného počtu 20 kultúrnych podujatí sa z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného vládou SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID 19 konalo len jedno, ostatné sa pre zavedené reštrikčné opatrenia nemohli uskutočniť.
Súčasťou podprogramu sú kapitálové výdavky na rekonštrukciu majetku vo vlastníctve obce (kotolne a kuchyne v objete Centra kultúry na Zvončínskej ulici) a na nákup mobiliáru pre kultúrne akcie (pivné sety a stánky pre jarmoky).

Podprogram 6.3
Športový klub

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	2 800	450	435

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: manažér centra kultúry

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť kultúrne podujatia a spoločenské aktivity v areáli ŠK	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	5	0	0
	Počet krátkodobých nájmov	20	11	55
	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, z ktorých sa z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného vládou SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID 19 a súvisiacich obmedzujúcich opatrení nekonala žiadna.

Podprogram 6.4
Obecné kultúrne akcie / exteriér

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	18 500	1 699	1 665

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť podujatia s cieľom posilnenia obecnej spolupatričnosti	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	5	4	80

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s kultúrnymi a spoločenskými akciami organizovanými v exteriéri obce, z ktorých sa nie všetky konali z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného vládou SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID 19 a súvisiacich reštrikcií.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	1 311 299	1 644 008	1 553 680
z toho vlastné zdroje	719 056	879 733	819 236
Kapitálové výdavky	97 000	144 649	124 340
z toho vlastné zdroje	87 000	135 969	115 660
Spolu	**1 408 299**	**1 788 657**	**1 678 020**

Podprogram 7.1
Materská škola

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	291 769	354 618	336 908
z toho vlastné zdroje	274 686	329 617	312 907
Kapitálové výdavky	0	6 142	5 142

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy ako predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.
Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Vysoká kvalita výchovno–vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	107	99	92,52

Cieľ: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí predškolského veku a záujmy rodičov.
Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí predškolského veku je originálnou kompetenciou obce. Hodnotiaca správa tohto programu obsahuje údaje o všetkých zdrojoch financovania výdavkov obce Lozorno v roku 2021. Výdavky prestavujú finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky MŠ, odstránenia havarijného stavu kúrenia a jeho súvisiacu modernizáciu, kapitálový výdavok bol použitý na interiérové dovybavenie MŠ a na úpravu a zveľadenie školského dvora MŠ.

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

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	679 396	922 277	876 814
z toho vlastné zdroje	117 077	203 146	175 745
Kapitálové výdavky	97 000	138 507	119 198
z toho vlastné zdroje	87 000	129 829	110 518

Zámer: Základná škola orientujúca sa na všeobecný rozvoj schopností žiakov
Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	280	297	106,07

Komentár k podprogramu:
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Hodnotiaca správa tohto programu obsahuje údaje o všetkých zdrojoch financovania výdavkov obce Lozorno v roku 2021. Štát poskytuje obci transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva (dotácia na bežné výdavky, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, materiálu a služby, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Bežné výdavky obce predstavujú náklady na poistenie majetku obce - budovy ZŠ a dofinancovanie nákladov na mzdy a odvody v záujme skvalitnenia výučbového procesu v ZŠ a pokrytia zvýšených nákladov spôsobených pandémiou COVID a jej vplyvom na prevádzku ZŠ. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie dostavby budovy ZŠ a jej modernizácie, rekonštrukciou/modernizáciou školského ihriska, rozšírením optickej siete a realizáciou bezbariérového prístupu.
Vyučovanie v ZŠ bolo ovplyvnené pandemickou situáciu, kedy bolo čiastočne zrušené prezenčné vzdelávania a nahradené vzdelávaním dištančným a inými obdobnými reštrikčnými a regulačnými opatreniami prijímanými príslušnými štátnymi orgánmi.

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

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	52 274	75 417	56 731
z toho vlastné zdroje	52 274	55 274	47 357

Zámer: Zdravé a chutné školské stravovanie
Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet vydaných obedov pre žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ spolu	20 300	8 021	40

Komentár k podprogramu:
Prevádzka školskej jedálne so zabezpečením vyhovujúcej kvality podávaných jedál. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích potrieb.
Hodnotiaca správa tohto programu obsahuje údaje o všetkých zdrojoch financovania výdavkov obce Lozorno v roku 2021. Výdavky predstavujú prostriedky na zabezpečenie prevádzky.
Plnenie odráža situáciu spôsobenú obmedzeniami zavedeným vládnymi orgánmi z dôvodu pandémie COVID 19, pre ktoré nebolo možné školskú jedáleň prevádzkovať v štandardnom režime.

Podprogram 7.4
Školský klub detí

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	91 825	95 661	87 195
z toho vlastné zdroje	78 985	78 985	78 985

Zámer: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy
Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Kvalitné mimo vyučovacie školské a voľnočasové aktivity žiakov ZŠ	Počet detí navštevujúcich ŠKD	81	122	150,62

Komentár k podprogramu:
Efektívna prevádzka školského klubu so zabezpečením obvyklého výchovno-vzdelávacieho procesu. Hodnotiaca správa tohto programu obsahuje údaje o všetkých zdrojoch financovania výdavkov obce Lozorno v roku 2021. Výdavky predstavujú prostriedky na zabezpečenie prevádzky.

Podprogram 7.5
ZUŠ

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	196 035	196 035	196 032

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 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny - skupinový	 94 168	 94 124	 100 73,81

Komentár k podprogramu:
V dôsledku situácie spôsobenej obmedzeniami zavedeným vládnymi orgánmi z dôvodu pandémie COVID 19 nebolo možné po väčšiu časť roka 2021 zo strany zriaďovateľa zabezpečovať riadnu prevádzku a výučbový proces ZUŠ. V rámci možností a špecifík zabezpečoval zriaďovateľ dištančnú výuku.

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	135 118	155 049	96 915
z toho vlastné zdroje	135 118	146 359	89 676
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	0
Spolu	**137 118**	**157 049**	**96 915**

Podprogram 8.1
Zariadenie opatrovateľskej služby / Klub dôchodcov

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	46 980	57 640	42 811
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	0

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet osobodní v zariadení	630	294	46,67
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet vydaných obedov dôchodcom	5 035	13 766	273
Zabezpečiť služby sociálneho taxíka	Počet prevádzkových dní	75	200	266,67

Komentár k podprogramu:
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 príspevok na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku poskytované dodávateľským spôsobom.
Podprogram predstavuje starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom, podávanie stravy v spoločnej jedálni, 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 spracovanie štúdie ohľadom na

plánované senior centrum, ktoré by malo byť realizované v strednodobom horizonte. O novozavedenú sociálnu dopravnú službu pre seniorov a invalidných dôchodcov (sociálny taxík) je veľký záujem a táto služba sa osvedčila. Vzhľadom na zvýšenie atraktivity stravovacích služieb pre seniorov v dôsledku zmeny modelu prevádzky školskej kuchyne (uzavretím zmluvy so súkromným prevádzkovateľom) a v dôsledku atraktivity sociálnej prepravnej služby (sociálny taxík) boli plánované ukazovatele vysoko prekročené a so zvýšeným úsilím bolo priebežne zabezpečované krytie príslušných výrazne zvýšených výdavkov.

Podprogram 8.2
Opatrovateľská služba

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	68 638	72 303	37 054
z toho vlastné zdroje	68 638	69 219	35 390

Zámer: Zabezpečovanie primeraných podmienok pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti
Zodpovednosť: koordinátor opatrovateľskej služby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	Počet opatrovaných	4	7	175

Komentár k podprogramu:
Opatrovateľská služba je poskytovaná opatrovateľkami v domácom prostredí opatrovaného. Túto službu obec zabezpečuje prostredníctvom opatrovateliek, zamestnaných pod obcou v spolupráci s koordinátorkou zo Spoločného úradu v Kostolišti. Výdavky na túto činnosť predstavujú výdavky na osobné náklady opatrovateliek a na služby poskytované koordinátorkou. Plnenie programu zodpovedá záujmu o tento druh sociálnej služby v obci, ktorý prevýšil projektované kapacity.

Podprogram 8.3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	19 500	25 106	17 050
z toho vlastné zdroje	19 500	19 500	11 475

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi
Zodpovednosť: pracovník oddelenia ekonomického a sociálnych vecí
Cieľ: Zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorazových dávok	4	1	25
Obecná dávka na rozvoj detí a mládeže	Počet vyplatených obecných dávok na deti a mládež	316	339	107

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi alebo inak sociálne ohrozených.
Z finančných prostriedkov obce neboli vyplatené jednorazové dávky vzhľadom na nesplnenie podmienok pre takéto plnenie. Z finančných prostriedkov obce bola vyplatená obecná sociálna dávka na deti mládež vo výške 8 475 EUR v zmysle platného VZN a to všetkým oprávneným, ktorí splnili podmienky pre jej poskytnutie a rovnako aj jedna sociálna dávka pre občana Lozorna so zmeneným zdravotným stavom / ZŤP/ vo výške 250 EUR na základe rozhodnutia Sociálnej komisie.

PROGRAM 9: Podpora športových akcií v obci

Podprogram 9.1
Šport v obci /administratíva

ROK 2021	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky	100 593	112 293	91 206
Kapitálové výdavky	146 059	197 849	128 351
z toho vlastné zdroje	146 059	161 739	128 351
Finančné operácie	1 350	1 350	0
Spolu	**248 002**	**311 492**	**219 557**

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 2021	Hodnotenie k 31.12.	
			Počet	% plnenie
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využiteľnosť objektov pre šport v športovom areáli pre širokú verejnosť	áno	áno	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.
Využiteľnosť objektov v športovom areáli ŠK pre širokú verejnosť ako aj iných obecných športových zariadení primerane zodpovedala možnostiam športovania širokej verejnosti v súvislosti s opatreniami z dôvodu mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásenými vládou SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID.
Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na prípravné práce cyklotrasy, projektovú a prípravnú dokumentáciu pre investíciu do energetického zhodnotenia budovy ŠK, revitalizáciu ihrísk v obci, závlahu tréningového ihriska a s tým súvisiaci nákup prevádzkových strojov/prístrojov a príslušenstva.

Vypracoval: Jaroslava Sekelová