



Návrh

**Závěrečný účet Obce
Lozorno
za rok 2018**

Spracoval: Mária Kovarovičová, Obecný úrad Lozorno

V Lozorne, dňa 24.05.2019

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z . z.
10. Podnikateľská činnosť
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

Závěrečný účet obce za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č.93/2017.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 31.1.2018 uznesením č. 9/2018
- druhá zmena schválená dňa 27.6.2018 uznesením č. 31/2018
- tretia zmena schválená dňa 26.9.2018 uznesením č. 56/2018

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2.292.340,00	2.700.727,81
z toho :		
Bežné príjmy	2.292.340,00	2.467.622,81
Kapitálové príjmy	0,00	128.240,00
Finančné príjmy	0,00	265,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	104.600,00
Výdavky celkom	2.274.650,00	2.620.256,14
z toho :		
Bežné výdavky	1.191.700,00	1.305.495,14
Kapitálové výdavky	300.000,00	473.671,00
Finančné výdavky	22.000,00	22.000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	760.950,00	819.090,00
Rozpočet obce	17.690,00	80.471,67

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2.700.727,81	2.672.457,05	98,95 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2.700.727,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.672.457,05 EUR, čo predstavuje 98,95 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2.467.622,81	2.493.190,25	101,03 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2.572.222,81 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.607.755,77 EUR, čo predstavuje 101,38 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1.855.395,00	1.869.552,78	100,76 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.138.395,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.150.437,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,06%.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 600.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 597.365,35 EUR, čo je 99,56% plnenie.

Príjmy :

dane z pozemkov boli v sume 25.552,70 EUR

dane zo stavieb boli v sume 571.535,50 EUR

dane z bytov boli v sume 277,15 EUR.

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 10.750,88 EUR.

Daň za psa, ubytovanie, miestny poplatok za komunálny odpad

Z rozpočtovaných 117.000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 121.750,43 Eur čo je 104,06 % plnenie.

Daň za psa činila 1859,00 EUR

Daň za ubytovanie činila 12.595,50 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad činil 106.375,93 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
95.381,00	96.730,66	101,41 %

*Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 36.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 35.442,64 EUR, čo je 97,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

***Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Z rozpočtovaných 58.072,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 57.800,04 EUR, čo je 99,53 % plnenie.

Z toho sú:

***Úroky:**

Z rozpočtovaných 150,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 128,07 EUR, čo je 85,37 % plnenie.

***Ďalšie príjmy:**

Z rozpočtovaných 659,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3.359,91 EUR, čo je 509,84 % plnenie

c) iné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
516.846,81	526.906,81	101,94 %

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 516.864,81 EUR, bol skutočný príjem vo výške 526.906,81 EUR, čo predstavuje 101,94 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad. odb. školstva	467190,00	Základná škola – bežné výdavky
Obvodný úrad Malacky	4466,45	Matrika
Obvodný úrad Malacky	993,96	REGOB
Krajský stavebný úrad	3343,32	Stavebný úrad
ÚPSVaR Malacky	411,00	Stravné pre deti v HN
Okresný úrad, odb. školstva	5683,00	Vzdelávacie poukazy
ÚPSVaR Malacky	49,80	Školské pomôcky
Okresný úrad, odb. školstva	5356,00	Dopravné
Okresný úrad, odb. školstva	4136,00	Predškolský vek
Okresný úrad, odb. školstva	900,00	Sociálne znevýhodnené deti
Obvodný úrad Malacky	1573,92	Prídavky na deti
Obvodný úrad Malacky	567,90	Dotácia na pomoc v HN
Kraj. úrad život. prostredia	263,33	Životné prostredie
Kraj. úrad pre cestnú dopravu	130,12	Pozemné komunikácie
Okresný úrad Malacky	1326,81	Voľby
Minist. vnútra	182,00	Na učebnice
Ministerstvo školstva	2880,00	Na lyžiarsky kurz
Ministerstvo školstva	2700,00	Na školu v prírode
Obvodný úrad Malacky	93,20	Na register adries
Dobrovoľná požiari. ochrana SR	3000,00	Na požiarnu ochranu
Okresný úrad, odb. školstva	20160,00	ZŠ – na asistentov učiteľa

Granty a transfery boli vo výške **525.406,81 Eur** a boli účelovo určené a použité v súlade s ich účelom.

Sponzorské vo výške **1.500,- Eur**.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
128.240,00	60.979,92	47,55%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 128.240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 60.979,92 EUR.

Z kapitálových príjmov je príjem vo výške :

10.000,00 Eur predstavuje dotácia zo SFZ na rekonštrukciu tribúny ŠK

5.979,92 Eur je príjem z predaja pozemkov

45.000,00 Eur je transfer zo ŠR – Envirofond na vybudovanie vodovodu v dvoch lokalitách.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
265,00	21.695,05	8186,81

Z rozpočtovaných finančných príjmov 265,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 21.695,05 EUR, čo predstavuje zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
104.600,00	114.565,52	109,53

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 105.175,53 EUR

Materská škola 9.389,99 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2.620.256,14	2.690.040,82	102,66%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.620.256,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2.690.040,82 EUR, čo predstavuje 102,66 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1.305.495,14	1.331.985,64	102,03%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.305.495,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1.331.985,64 EUR, čo predstavuje 102,03 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 341.268,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 362.822,73 EUR, čo je 106,31 % čerpanie. Patria sem najmä mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, pracovníkov správy a údržby verejnej zelene, klubu dôchodcov, školníka, opatrovateľky, plat starostu obce a odmeny poslancov a členov komisií.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 124.074,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 134.583,72 EUR, čo je 108,47 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 595.962,78 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 578.282,63 EUR, čo je 97,03% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých zložiek OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 241.490,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 253.745,70 EUR, čo predstavuje 105,07 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 2.700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 2.550,86 EUR, čo predstavuje 94,48 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
473.671,00	414.139,81	87,43 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 473.671,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 414.139,81 EUR.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:**a) Program miestne komunikácie správa a údržba**

*Chodník od zdravotného strediska k železnici a chodník na Hlavnej ul. - z rozpočtovaných 37.790,-EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 v sume 38.491,12 EUR.

b) Program zber odpadových vôd, čistiareň odpadových vôd

*Vybudovanie rozšírenia vodojemu - z rozpočtovaných 192.100,- EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 v sume 194.717,18 EUR.

*Zokruhovanie vodovodu na Športovom nám. – z rozpočtovaných 50.169,- EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 v sume 50.168,93 EUR.

*Vodovod v lokalitách Za cintorínom a Troganove Lúčky – z rozpočtovaných 47.500,- EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 v sume 47.368,43 EUR. Poskytnutá dotácia z environmentálneho fondu bola pritom vo výške 45.000,- Eur.

c) Program verejné osvetlenie

*Realizácia nových stavieb verejného osvetlenia na uliciach Potočná, Jelšová a úsek medzi Hlavnou a Kozinskou ul. - z rozpočtovaných 3.929,- Eur bola skutočne vyčerpaná k 31.12.2018 čiastka 29.887,96 EUR.

d) Program podpora športových akcií v obci

*Rekonštrukcia futbalovej tribúny - z rozpočtovaných 22.500,- Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 22.500,- EUR, kde bola zahrnutá aj dotácia zo Slov. futbalového zväzu vo výške 10.000,- EUR.

*Opona na javisko v Športovom klube - z rozpočtovaných 9.927,- Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 9.926,60 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
22.000,00	31.175,73	141,70%

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 22.000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 31.175,73 EUR, čo predstavuje 141,70 % čerpanie . Finančné operácie predstavujú splácanie bankového úveru a vrátené zábezpeky.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je obsahom prílohy Záverečného účtu.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
819.090,00	912.739,64	111,43 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 819.090,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 912.739,64 EUR, čo predstavuje 111,43 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	730.507,35 EUR
Materská škola	182.232,29 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	2.607.755,77
z toho : bežné príjmy obce	2.493.190,25
bežné príjmy RO	114.565,52
Bežné výdavky spolu	2.244.725,28
z toho : bežné výdavky obce	1.331.985,64
bežné výdavky RO	912.739,64

Bežný rozpočet	363.030,49
Kapitálové príjmy spolu	60.979,92
z toho : kapitálové príjmy obce	60.979,92
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	414.139,81
z toho : kapitálové výdavky obce	414.139,81
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-353.159,89
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	9.870,60
Vylúčenie z prebytku	7.013,57
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2.857,03
Prijmy z finančných operácií	21.695,05
Výdavky z finančných operácií	31.175,73
Rozdiel finančných operácií	-9.480,68
PRÍJMY SPOLU	2.672.457,05
VÝDAVKY SPOLU	2.672.067,13
Hospodárenie obce	389,92
Vylúčenie z prebytku	7.013,57
Upravené hospodárenie obce	-6.623,65

Hospodárenie obce podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za rok 2018 skončilo prebytkom vo výške 9870,60 eur.

Zostatok finančných operácií po úprave za rok 2018 je vo výške -9.480,68 eur .

Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018 s výsledkom v sume **389,92** eur je fyzicky kryté finančnými prostriedkami obce podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťažností k 31.12.2018.

Na základe ustanovenia § 16 od. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z **prebytku vylučujú**:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **309,27 eur**
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky školského stravovania podľa § 140 – 141 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **6.704,30 eur**,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2018 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 0,00 eur.

Rezervný fond k 31.12.2018 vykazuje konečný zostatok vo výške **281.831,25 eur**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	169.799,30
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	112.031,95
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2018	281.831,25

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	636,90
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	6.199,82
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - príspevok na stravovanie	0,00
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	5.760,00
KZ k 31.12.2018	1.076,72

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	5.420.992,72	5.617.544,13
Neobežný majetok spolu	4.924.104,82	5.143.712,44
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	65.424,36	22.740,72
Dlhodobý hmotný majetok	3.860.294,40	4.122.585,66
Dlhodobý finančný majetok	998.386,06	998.386,06
Obežný majetok spolu	494.922,26	470.709,73

z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	160.577,50	148.416,42
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	40.466,10	46.449,87
Finančné účty	293.878,66	275.843,44
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1.965,64	3.121,96

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5.420.992,72	5.617.544,13
Vlastné imanie	3.924.917,07	4.080.143,67
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3.924.917,07	4.080.143,67
Záväzky	174.221,23	211.833,78
z toho :		
Rezervy	2.200,00	28.630,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	264,51	309,27
Dlhodobé záväzky	9136,90	1076,72
Krátkodobé záväzky	55.903,74	88.303,75
Bankové úvery a výpomoci	106.716,08	93.514,04
Časové rozlíšenie	1.321.854,42	1.325.566,68

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:		
- dodávateľom	28.471,69	28.471,69
- zamestnancom	31.543,27	31.543,27
- poisťovňam	15.847,98	15.847,98
- daňovému úradu	6.167,21	6.167,21
- daň z príjmov	357,00	357,00
- zo sociálneho fondu	1.076,72	1.076,72
- bankám	93.514,04	93.514,04
- z prijatých preddavkov	5.750,00	5.750,00
- prijaté zábezpeky	0,00	0,00
- iné záväzky	166,60	166,60
Záväzky spolu k 31.12.2018	182.894,51	182.894,51

Stav úveru k 31.12.2018

V roku 2016 uzatvorila Zmluvu o úvere na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2018	Splatnosť
SLSP, a.s.	Verejné osvetlenie	132.019,99	2,50	Bianko zmenka	93.514,04	r.2026

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	2.341.513,83
- skutočné bežné príjmy RO +mimorozpočtové	103.864,66
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	2.445.378,49
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	93.514,04
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z iných obdobných dlhov	0,00

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	93.514,04
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z iných úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017	93.514,04

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a) < 60%
93.514,04	2.445.378,49	3,82%

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	2.341.513,83
- skutočné bežné príjmy RO	103.864,66
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	2.445.378,49
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	491.115,65
- osobitný predpis	2.639,00
- grantové a darované prostriedky	1.000,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	1.950.623,84
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	1.950.623,84
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	13.202,04
- 651002	2.550,86
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	15.752,90

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b) < 25%
15.752,90	1.950.623,84	0,81%

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

8. Hospodárenie 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 2018 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Športový klub - bežné výdavky na činnosť	1770,00	1170,00	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých – bežné výdavky na činnosť	1000,00	1000,00	0,00
Tenisový oddiel – bežné výdavky na činnosť	2500,00	2500,00	0,00
Mažoretky SOFFI – bežné výdavky na činnosť	4000,00	4000,00	0,00
ŠK- futbalový oddiel – bežné výdavky na činnosť	31000,00	31000,00	0,00
Klub turistov – bežné výdavky na činnosť	3000,00	3000,00	0,00
Lozornáček -centrum detí a rodiny – bežné výdavky na činnosť	500,00	500,00	0,00
Albatros plus – bežné výdavky na činnosť	600,00	600,00	0,00
Karate klub ZOKU - bežné výdavky na činnosť	2500,00	2500,00	0,00
Jednota dôchodcov – bežné výdavky na činnosť	2000,00	200,000	0,00
ŠK - cvičenie žien -bežné výdavky na činnosť	500,00	500,00	0,00
Komunitné centrum Muškát	700,00	700,00	0,00
Edubox	600,00	600,00	0,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- 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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Materská škola	168.706,30	168.706,30	0,00
Škol.jedáleň, klub pri ZŠ	113.150,00	113.150,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	508.681,80	505.511,80	3170,00
Materská škola	4.136,00	4.136,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Lozorno spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okres.úrad,	Školstvo – bežné výdavky	467.190,00	467.190,00	0,00
Obvod.úrad	Matrika	4.466,45	4.466,45	0,00
Obvod.úrad	Register obyvateľ'ov	993,96	993,96	0,00
KSÚ	Výstavba a staveb. poriadok	3.343,32	3.343,32	0,00
ÚPSVaR	Stravné pred deti v HN	411,00	411,00	0,00
OÚ,odb.školstva	Predškolský vek	4.136,00	4.136,00	0,00
Obv.úrad	Register adries	93,20	93,20	0,00
OÚ,odb.školstva	ZŠ -na dopravné	5.356,00	5.356,00	0,00
OÚ,odb.školstva	ZŠ -školské pomôcky	49,80	49,80	0,00
OÚ,odb.školstva	ZŠ- na lyžiarsky kurz	5.250,00	2.880,00	2.370,00
OÚ,odb.školstva	ZŠ – na školu v prírode	3.500,00	2.700,00	800,00
OÚ,odb.školstva	ZŠ vzdelávacie poukazy	5.683,00	5.683,00	0,00
OÚ,odb.školstva	ZŠ dotácia na asistenta učiteľa	20.160,00	20.160,00	0,00
ÚPSVaR	Soc. znevýhodnení	900,00	900,00	0,00
ŠR	Na požiarnu ochranu	3.000,00	3.000,00	0,00

Min. ŽP	Životné prostredie	263,33	263,33	0,00
Min. dopravy	Pozemné komunikácie	130,12	130,12	0,00
OÚ Malacky	Voľby	1.326,81	1.326,81	0,00
OÚ Malacky	Prídavky na deti	1573,92	1573,92	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu s inými obcami.

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

Príloha č. 1 Záverečného účtu.

Zverejnené vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce /www.lozorno.sk/:



OBEC LOZORNO
Hlavná 1, 900 55 Lozorno

HODNOTIACA SPRÁVA
Programového rozpočtu k 31.12.2018
Príloha záverečného účtu

V Lozorne, máj 2019

Programová štruktúra Výdavkovej časti rozpočtu obce Lozorno na rok 2018

Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment, podporné činnosti a kontrola

- Podprogram 1.1 Riadenie obce**
- Podprogram 1.2 Členstvo v samospráv. organizáciách a združeniach**
- Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úroky z úveru**

Program 2: Služby občanom

- Podprogram 2.1 Iné všeobecné služby – Matrika**
- Podprogram 2.2 Úsek stavebného poriadku**
- Podprogram 2.3 Miestne komunikácie ,správa a údržba**
- Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku**
- Podprogram 2.5 Miestny rozhlas**

Program 3: Ochrana a bezpečnosť

- Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi**
- Podprogram 3.3 Obecná polícia**

Program 4: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 4.1 Zber, uloženie, 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**

Program 6: Kultúra a šport

- Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci**
- Podprogram 6.2 Podpora športových akcií v obci**

Program 7: Vzdelávanie

- Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.2 Školský klub detí pri ZŠ– originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.3 Školská jedáleň pri ZŠ– originálne kompetencie obce**
- Podprogram 7.4 Základná škola– prenesené kompetencie obce**
- Podprogram 7.5 ZUŠ– originálne kompetencie obce**

Program 8: Sociálne služby

- Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby**
- Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom**
- Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci**
- Podprogram 8.5 Opatrovateľská služba**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, PODPORNÉ ČINNOSTI A KONTROLA

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	435.280,00	475.564,14	507.820,50
Kapitálový rozpočet v €	0.00	12.621,00	13.516,35
Finančné operácie v €	22.000,00	22.000,00	31.175,73
Spolu	457.280,00	510.185,14	552.512,58

Zámer: Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou hospodárnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ: Kvalitné, hospodárne 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, a všetkých ostatných činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením personálnych, administratívnych, technických a kontrolných činností za účelom zabezpečenia kontinuálneho rozvoja obce ako celku. Zámery a ciele sú stanovené v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je základným strategickým dokumentom obce, so zameraním na popis a tvorbu spoločenského prostredia, ekonomické vzťahy a celkový hospodársky a sociálny rozvoj.

Podprogram 1.1

Riadenie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	428.225,00	467.264,14	499.788,08
Kapitálové výdavky v €	0,00	12.621,00	13.516,35
Finančné výdavky v €	22.000,00	22.000,00	31.175,73

Zámer: Efektívny, transparentný, odborný a výkonný obecný úrad, zabezpečujúci trvalo udržateľný a efektívny rozvoj obce.

Cieľ: Obec spravovaná k spokojnosti jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov. Bežné výdavky boli prekročené najmä v oblasti projekčných prác rekonštrukcie jedálne v ZŠ a navýšením nájmu zdravotného strediska /z dôvodu úmrtia obvodného lekára/ .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12.	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie
Výkon starostu:	funkcie				
Zabezpečiť reprezentáciu	aktívnu obec	počet návštev v partnerských obciach za rok	6	100%	5 83%

doma a v zahraničí	počet prijatí delegácií z partnerských obcí za rok	5	100%	4	80%
Zabezpečiť transparentné riadenie obce	počet operatívnych stretnutí so zamestnancami obce za rok	24	100%	20	83%
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami obce z rok	4	100%	2	50%
Zorganizovať stretnutie starostu s občanmi	Počet oficiálnych stretnutí starostu s občanmi v CK-mimo OcÚ	1	100%	1	100%
Činnosť OcÚ					
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov obce Lozorno	Zodpovedané podnety a žiadosti o informácie zo všetkých	24	100%	26	108%
Zabezpečiť komunikáciu obce	Počet vydaní Spravodaja obce	6	100%	6	100%
Zabezpečiť dôsledné riadenie Obecného úradu v Lozorne	Počet zasadnutí OZ obce za rok	12	100%	9	75%
Rozpočet a financie					
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok (kontrola roku 2018)	2	100%	2	100%
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	100%	4	100%
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov a zámerov obce v príslušnom kalendárnom roku	rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom do konca roka	áno		áno	
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	100%	2	100%
	usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce	áno		áno	
	výsledok celoročného hospodárenia obce „ bez výhrad“	áno		nie	
Deratizácia:					
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce	počet plánovaných deratizácií počas roka	2	100%	2	100%
Kapitálové výdavky:					
Územný plán obce	Územný plán obce				Na 100%
Zdravotné stredisko	Zabezpečovací systém	1		1	100%
Poriadok okolo kontajnerov	Oplotenie kontajnerov pri COOP Jednota	1	100%	1	100%

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce, auditorské služby a výkon vnútornej kontroly.

Výkon funkcie starostu: : riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary – rozpočtové organizácie na úseku školstva, Klub dôchodcov, Spoločenské stredisko, Požiarna ochrana, Štadión, Knižnica, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovné stretnutia, vystúpenia starostu v médiách, prijatia návštev

Činnosť OcÚ: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu OcÚ.

Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, internet, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce a pod.

Rozpočet a financie: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu za rok 2018 je vykonaná kontrola až v roku 2019, tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie je vykonané k 30.6.2018 a vyhodnocovanie jeho plnenia je v roku 2019, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy.

Deratizácia: celoplošná jarná a jesenná deratizácia v lokalite premnoženia

Finančné výdavky sú použité na splácanie istiny bankových úverov a vrátení prijatých zábezpek.

V kapitálovom rozpočte boli výdavky použité na vyhotovenie oplotenia okolo kontajnerov, územný plán obce, zabezpečovací systém na zdravotnom stredisku.

Podprogram 1.2

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	4.055,00	5.600,00	5.481,56

Zámer: Presadzovanie záujmov obce na regionálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni. Rozvoj činností spoločenských organizácií.

Cieľ: Zabezpečenie prístupu k aktuálnym trendom v riadení samospráv.

Komentár k podprogramu: Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov v ZMOS, ZOZO, ZBOZ, ako aj príspevky spoločenským organizáciám v obci. Príspevky boli poskytnuté : Zväzu telesne postihnutých 1000,- eur, červený kríž 33,27 eur.

Výdavky boli naplnené .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v spoloč. organizáciách a združeniach	Počet členstiev obce v spoloč. organizáciách a združeniach	5	5

Podprogram 1.3 Finančné výdavky, úroky úveru

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	3.000,00	2.700,00	2.550,86

Zámer: Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Cieľ: Zabezpečenie systematického a efektívneho spravovania finančných účtov v banke.

Komentár k podprogramu: Výdavky na podprogram predstavujú splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich so splácaním úveru, ktorý sa čerpal v roku 2016.

PROGRAM 2 : SLUŽBY OBČANOM

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	56.600,00	31.090,00	30.088,92
Kapitálový rozpočet v €	0,00	41.250,00	41.951,12

Podprogram 2.1 Iné všeobecné služby - Matrika

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0,00	4.466,00	4.466,00

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činnosti Matričného úradu v Lozorne.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu výkonnosť výkonu matričnej agendy.

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 a ďalšie súvisiace činnosti.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj na tovary, služby, kancelárske potreby, tlačivá a iné. Dotácia od štátu na tento prenesený výkon nie je postačujúca, obec dopláca z vlastných prostriedkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12.	
		počet	% plnenie	počet	% plnenie
Zabezpečiť činnosť matriky v obci Lozorno (prenesené kompetencie štátu)	Priemerný počet úkonov vykonávaných matrikou v priebehu roka -iné	500	100%	312	62%
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	100%	34	113%
Zvýšiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	20 min. max		20 min. max.	

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	predpokladaný počet osvedčených podpisov a listín	100	100%	1618	1618%
--	---	-----	------	------	-------

Podprogram 2.2

Úsek stavebného poriadku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	0,00	3.344,00	3.343,32

Zámer: Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy. Kvalitný výkon činností na úseku stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konanie o nariadení nevyhnutých úprav, konanie o odstránení stavieb a pod. Do tejto oblasti patrí aj vydávanie oznámení k ohláseným stavbám, stavebným úpravám, povolenie pre informačné a propagačné zariadenia podľa stavebného poriadku. Dotácia od štátu na tento prenesený výkon nie je postačujúca, obec dopláca z vlastných prostriedkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania (prenesené kompetencie štátu)	Počet stavebných konaní (stav. povolení, kolaudačných rozhodnutí ...)	40	66

Podprogram 2.3

Miestne komunikácie správa a údržba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	40.000,00	13.730,00	15.823,27
Kapitálové výdavky v €	0,00	37.790,00	38.491,12

Zámer: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vykonávanie opráv a údržby.

Cieľ: Udržiavané, bezpečné a vyhovujúce miestne komunikácie a chodníky.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami na miestnych komunikáciách a chodníkoch (bežná údržba, zimná údržba, opravy výtlkov a pod.) Obec vykonala opravy chodníkov na Novej ulici, oproti ZŠ, rekonštrukciu, opravu a vybudovanie spevnenej plochy pri tenisových kurtoch, pod smet. košami, pod zastávkou pri ZŠ, opravy výtlkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12	
		výmer	% plnenia	výmer	% plnenia
Zabezpečiť opravu a udržiavanie miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava chodníkov	15000 m2	100%	15823 m2	105%
	Nové dopravné značenie	10 ks	100%	3 ks	30%

Nové chodníky	Vybudovanie chodníkov	30000 m2		37780 m2	126%
---------------	-----------------------	----------	--	----------	------

Podprogram 2.4 Správa cintorína a domu smútku

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	16.000,00	8.950,00	6.140,03
Kapitálové výdavky v €	0	3.460,00	3.460,00

Zámer: Kvalitné zabezpečenie správy miestneho cintorína a domu smútku.

Cieľ: Zabezpečenie smútočných obradov na dôstojnej spoločenskej úrovni.

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, mzdy, údržbu a úhradu energií a vody.

Správa cintorína bola zabezpečená prostredníctvom firmy pohrebniectvo Ecker a následne firmou Lozorno spol. s r. o. .

Výdavky neboli naplnené .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	Celková rozloha udržiavanej plochy obecného cintorína	10000 m2	10000 m2

Podprogram 2.5 Miestny rozhlas

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600,00	600,00	316,30

Zámer: Aktuálne informácie pre občanov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestneho rozhlasu

Komentár k podprogramu :

Výdavky na tento podprogram predstavujú finančné prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu, ktoré neboli naplnené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné vysielanie miestnym rozhlasom	Priemerný počet oznamov ročne	160	160

PROGRAM 3: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	81.450,00	91.278,00	88.910,26
Kapitálový rozpočet v €	0,00	0,00	0,00

Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarmi

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	11.800,00	15.481,00	15.335,71

Zámer: Systematická a účinná ochrana majetku a životov pred požiarmi prostredníctvom prevencie a kontroly.

Cieľ: Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením a prispieť tak k minimalizácii rizika možného vzniku požiarov.

Komentár k podprogramu:

Náplňou tohto podprogramu je plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky spojené s dohodami o vykonaní prác, výdavky na zabezpečenie kontroly a opráv hasiacich prístrojov, výdavky na energiu požiarnej zbrojnice, materiál, poistné a pod.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	Počet vykonaných prev. prehliadok	2	2

Podprogram 3.3 Obecná polícia

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	69.650,00	75.797,00	73.574,55
Kapitálové výdavky v €	0,00	0,00	0,00

Zámer: Zabezpečovanie obecných vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Cieľ : Maximálna ochrana a bezpečnosť občanov, majetku, zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odhaľovania a objasňovania priestupkov.

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod. Rozpočet bol ku koncu roku prekročený.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Hodnotenie k 31.12.
Znížiť protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	Počet príslušníkov obecnej polície	5	5
	Počet vykonaných hliadok	600	365
Minimalizovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí	Účasť obecnej polície na týchto podujatiach	100%	100%

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	169.410,00	182.940,00	179.815,84
Kapitálový rozpočet v €	300.000,00	291.473,00	293.957,78

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

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	166.410,00	174.440,00	170.380,29
Kapitálové výdavky v €	0,00	0,00	0,00

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Cieľ: Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok

Komentár k programu:

Táto časť programu je financovaná z bežných výdavkov. V zmysle zákona o odpadoch je obec v plnej miere povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom firmy TEKOS s.r.o. Malacky. Pre skvalitnenie služieb občanom bol zriadený zberný dvor a obecné kompostovisko, na ktorom je možné zneškodniť biologicky rozložiteľný odpad. Obec v roku 2018 nakúpila 350 ks kompostérov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12.	
		Ton	% plnenie	Ton	% plnenie
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Frekvencia odvozu za rok z domácností	52	100%	52	100%
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladané množstvo separovaného odpadu: Papier a lepenka Sklo Plasty Zariad.obsahuj.chlórfuórované uhlovodíky Elektr.zariadenia	300 ton		59,22 42,27 51,55 10,745 6,463	37%
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	Predpokladaný objem uloženia odpadov	1000 ton		813,87 ton	81%

Podprogram 4.2**Čistenie a zber odpadových vôd**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	3.000,00	8.500,00	9.435,55

Kapitálové výdavky v €	300.000,00	291.473,00	293.957,78
------------------------	------------	------------	------------

Zámer: Dodávky pitnej vody občanom, kanalizácia a ČOV.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod obecného vodovodu a čističky odpadových vôd

Komentár k programu:

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na drobnú opravu a údržbu obecného vodovodu a kanalizácie, nakoľko sú majetkom obce a výdavky za služby, spojené pri rozšírení kapacity ČOV, vzhľadom k tomu, že je už nepostačujúca. Ostatné výdavky zabezpečuje Lozorno spol. s r.o. Kapitálové výdavky zahŕňajú výstavbu vodovodu za cintorínom a Trogan.lúčkami, výstavbu vodojemu, zokruhovanie vodovodu na Športovom námestí a klimatizácia v budove ČOV.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12	
		počet	% plnenie	počet	%
Zabezpečiť príjemné prostredie v budove ČOV	Klimatizačná jednotka	1	100%	1	100%
Zabezpečiť dostatočné zásobenie pitnej vody	Rozšírenie vodojemu	1x250 m3	100%	1x250 m3	100%
Zokruhovanie vodovodu na Športovom námestí	Dĺžka prepojenia	300m	100%	300 m	100%
Vodovod za cintorínom a Trogan. lúčkami	Dĺžka vodovodu	350m	100%	350 m	100%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	91.110,00	100.110,00	92.611,08
Kapitálový rozpočet v €	0,00	3.929,00	29.887,96

Podprogram 5.1

Správa a údržba verejnej zelene

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	69.610,00	81.610,00	76.350,07
Kapitálové výdavky v €	0,00	0,00	0,00

Zámer: Obec plná zelene

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o verejnú zeleň, priestory a osvetlenie.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa vykonáva údržba verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba krovín a pod. Rozpočítované sú bežné výdavky na nákup náradia, pracovných a ochranných odevov pre zamestnancov, nákup materiálu, palivo a oleje do kosačiek, mzdy pracovníkov vykonávajúcich údržbu verejnej zelene a pod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12.	
		počet	%	počet	%

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	15	100%	20	130%
	počet kosieb zelene za rok	70	100%	72	103%
Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	10	100%	6	60%
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	plocha udržiavaných verejných priestranstiev (spevnených plôch)	45 tis.m2		45 tis.m2	
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Počet aktivačných pracovníkov	5	100%	3	60%

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	21.500,00	18.500,00	16.261,01
Kapitálové výdavky v €	0,00	3.929,00	29.887,96

Zámer: Efektívna a hospodárne účinná prevádzka verejného osvetlenia.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečného pohybu osôb vo večerných a nočných hodinách.

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia a výdavky na elektrickú energiu.

Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu nového osvetlenia na uliciach Jelšová a Potočná, ktoré neboli schválené obecným zastupiteľstvom v zmene rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Spotreba elektrickej energie za rok	45.000 kWh	39.521 kWh

PROGRAM 6: KULTÚRA A ŠPORT

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	133.400,00	164.733,00	172.548,23
Kapitálový rozpočet v €	0,00	22.427,00	22.426,60

Podprogram 6.1 Podpora kultúry v obci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	78.800,00	84.300,00	80.197,60

Zámer: Kultúra a spoločenské aktivity pre každého. Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských podujatí.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné činnosti k zabezpečeniu kultúrno-spoločenských podujatí v obci a poskytnutie príspevkov na organizáciu týchto podujatí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		hodnotenie k 31.12.	
		počet	%	počet	%
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre posilnenie kultúrneho života občanov	Priemerný ročný počet kultúrnych podujatí	50	100%	38	76%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy	počet nakúpených kníh za rok	20	100%	22	80%
	počet výpožičiek za rok	1500	100%	2397	90,7%

Podprogram 6.2**Podpora športových akcií v obci**

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	54.600,00	80.433,00	92.350,63
Kapitálové výdavky v €	0,00	22.427,00	22.426,60

Zámer: Vytváranie podmienok pre trvalý rozvoj športu a turistiky, motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových akcií.

Cieľ: Zvýšenie úrovne tradičných športových a turistických podujatí v obci.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov a dotácií na činnosť jednotlivým športovým oddielom, údržbu areálu v podobe zemných prác.

V roku 2018 bola vykonaná rekonštrukcia futbalovej tribúny a zakúpená opona na javisko v budove ŠK.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12.	% plnenie
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť pre šport v športovom klube	100%		100%	
Odčleniť javisko od sály v ŠK	Opona na javisko ŠK	1 ks	100%	1 ks	100%

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet -školy v €	760.950,00	819.090,00	912.739,64
Bežný rozpočet - obec v €	164.750,00	209.612,00	211.964,95
Kapitálový rozpočet v €	0,00	91.971,00	2.400,00
Spolu	925.700,00	1.120.673,00	1.127.104,59

Podprogram 7.1 Materská škola – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky - školy v €	170.450,00	168.750,00	182.232,29
Bežné výdavky - obce v €	4.050,00	1.550,00	1.249,66
Kapitálové výdavky obce v €	0,00	0,00	0,00

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy ako predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.
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, ktoré je financované z výnosu dane z príjmov poukázaného samospráve. Bežné výdavky obce boli použité na chod MŠ- energie, poistenie budov, na všeobecný materiál, údržbu budov.

Bežné výdavky boli prekročené o vlastné príjmy, ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018		Hodnotenie k 31.12.	
Vysoká kvalita výchovno – vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	90	100%	84	93%
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami		99%		99%

Podprogram 7.2, 7.3. Školská jedáleň a družina – originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky- škola v €	109.310,00	113.150,00	113.150,00

Zámer: Škola plná zdravia
Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Počet detí navštevujúcich ŠKD Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 100%	102 102%
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni	Počet žiakov využívajúcich stravovanie – ZŠ a MŠ spolu	270	292

Komentár k podprogramu :

Efektívna prevádzka školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení, poskytovanie zdravej stravy, ovocné a zeleninové týždne, mliečny program. Priebežne podľa potreby modernizovať kuchyňu a jedáleň.

Podprogram 7.4

Základná škola -prenesené kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky - škola v €	481.190,00	537.190,00	617.357,35
Bežné výdavky - obec v €	12.700,00	14.950,00	17.603,29
Kapitálové výdavky - obec v €	0,00	91.971,00	2.400,00

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet ocenených žiakov	130 100%	125 96%
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	290	292

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Krajský školský úrad v Bratislave poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, (dotácia na bežné výdavky, mzdy, poisťné 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. V podprograme je zahrnutý aj výdavok na poisťné budovy školy a údržbu.

Kapitálové výdavky – projekt na technické vybavenie učební.

Podprogram 7.5

ZUŠ –originálne kompetencie obce

ROK	schválený	zmena	rozpočet
Bežné výdavky - obec	148.000,00	193.112,00	193.112,00

Zámer: Základná umelecká škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Lozorno	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálny - skupinový	100 150	107 194

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežný rozpočet v €	59.700,00	60.168,00	58.225,86

Podprogram 8.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	29.600,00	29.160,00	26.798,16

Zámer: Komplexná denná starostlivosť o seniorov

Cieľ: Zabezpečiť základné sociálne služby pre seniorov.

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje dennú starostlivosť poskytovanú dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým občanom v Zariadení opatrovateľskej služby Lozorno – podávanie stravy v spoločnej jedálni, alebo dovoz obedov priamo do domácností. Výdavková časť vykazuje ku koncu roku úsporu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet dní navštívených dôchodcami v zariadení (podľa počtu dôchodcov)	1500	1125
	Počet navštevujúcich dôchodcov	9	5
	% spokojných dôchodcov	100%	100%

Podprogram 8.3 Zabezpečenie stravy dôchodcom

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	5.500,00	4.500,00	3.528,36

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Komentár k podprogramu :

V tomto podprograme sa vynakladajú výdavky na obedy pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, poskytované dodávateľským spôsobom, pričom stravníci si hradia časť úhrady nákladov. Výdavky vykazujú ku koncu roku úsporu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a osoby s ŤZP	Počet stravujúcich sa dôchodcov	50	38

Podprogram 8.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	600,00	308,00	617,90

Zámer: Jednorazová finančná výpomoc občanov v sociálnej núdzi

Cieľ: Primerané zabezpečenie potrieb hmotne, zdravotne a sociálne odkázaných občanov obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečenie finančnej podpory na zmiernenie hmotne núdze obyvateľov obce	Počet poskytnutých jednorázových dávok	3	1
Pomoc v hmotnej núdzi z dotácie od ÚPSVaR Malacky	Počet prijímateľov	1	1

Komentár k podprogramu:

Vo výdavkoch tohto podprogramu sú zahrnuté aj sociálne dávky na pomoc v hmotnej núdzi, ktoré sú boli hradené formou dotácie z ÚPSVaR Malacky a sú uvedené aj v príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 8.5
Opatrovateľská služba

ROK	schválený	zmena	skutočnosť
Bežné výdavky v €	24.000,00	26.200,00	27.281,44

Zámer: Opatrovateľská starostlivosť pre chorých nesebestačných a osamelých občanov.

Cieľ : Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce.

Komentár k podprogramu : Opatrovateľská služba je poskytovaná opatrovatelkami v domácom prostredí opatrovaného. Túto službu obec zabezpečuje prostredníctvom vlastných opatrovateliek , zamestnaných pod obcou.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnotenie k 31.12.
Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom obce	počet opatrovaných	10	9

Vypracoval: Mária Kovarovičová

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce