

OBEC LÁB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB

**Návrh Programového rozpočtu obce Láb
a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022 a 2023**

November 2020

Vypracovala: Katarína Kovárová, ekonomický referent

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.11.2020

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.11.2020

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

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

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

OBC	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	784 844,16	884 061,60	927 695,00	877 705,18	890 746,00	920 746,00	970 746,00
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	656 250,19	727 774,43	742 422,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00	800 000,00
<i>110 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	656 250,19	727 774,43	742 422,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00	800 000,00
120 Dane z majetku	64 920,82	74 117,75	80 800,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00
121 Daň z nehnuteľností	64 920,82	74 117,75	80 800,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00
- z pozemkov	41 549,33	47 454,77	51 712,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00	52 132,00
- zo stavieb	23 371,49	26 662,98	29 088,00	29 088,00	29 088,00	29 088,00	29 088,00
130 Dane za tovary a služby	64 920,82	74 117,75	80 800,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00
133 Daň za psa	1 123,75	1 105,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133 Za užívanie verejného priestranstva	532,50	702,12	500,00	110,00	300,00	300,00	300,00
133 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	51 187,25	69 532,65	87 773,00	72 676,00	72 676,00	72 676,00	72 676,00
133 Poplatok za drobné stavebné odpady v zmysle VZN – Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
133 Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	15 000,00	17 349,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
134 Z úhrad za dobývací priestor	10 829,65	10 829,65	0,00	4 800,18	0,00	0,00	0,00
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	113 209,65	105 639,94	101 123,24	134 876,64	132 823,24	132 823,24	132 823,24
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	24 437,06	18 783,24	19 399,32	19 810,32	19 609,32	19 609,32	19 609,32
Príjmy z vlastníctva	1 547,17	2 084,92	1 490,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Z prenajatých pozemkov, vodnej plochy	1 498,57	1 528,06	1 490,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Dividendy BVS	0,00	534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenájom hrobových miest na 10 rokov	48,60	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 889,89	16 698,32	17 909,32	18 110,32	17 909,32	17 909,32	17 909,32
Prenájom Galmistav	5 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenájom pošta	2 371,16	2 371,16	2 371,16	2 371,16	2 371,16	2 371,16	2 371,16
Prenájom Dom smútku	0,00	150,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Prenájom lekárň	0,00	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Prenájom ostatné (multifunkčné íhriisko)	170,00	0,00	100,00	350,00	100,00	100,00	100,00
Prenájom zdravotné stredisko	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Prenájom bytový dom Láb 666	14 703,00	14 174,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00
Z prenájmu riadu, kontajnerov, nádob na odpad	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	50,00	50,00

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	79 015,54	82 911,87	76 388,00	110 118,00	107 888,00	107 888,00	107 888,00
Administratívne poplatky-ostatné	14 542,90	19 552,97	15 500,00	16 720,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Administratívne poplatky	13 862,66	18 221,73	15 000,00	16 020,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ostatné poplatky (MZZO, ost. správne poplatky)	680,24	1 331,24	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	64 472,64	63 358,90	60 888,00	93 398,00	92 388,00	92 388,00	92 388,00
Služby v Dome smútku	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kopirovacie práce, rozhlas, pranie bielizne, odpadové vrecia	940,14	650,70	850,00	860,00	850,00	850,00	850,00
Asistenčný poplatok IOM	43,70	32,70	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Separovaný odpad	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vývoz septikov	29 852,00	32 098,00	30 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Stočné	33 390,00	30 577,50	30 000,00	48 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Poplatok za mimoriadne čistenie zariadení	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Pokuty za priestupky	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	96,14	2,48	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z vkladov	96,14	2,48	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
290 Iné nedaňové príjmy	9 660,91	3 996,36	5 315,92	4 938,32	5 315,92	5 315,92	5 315,92
Príspevky na energie	3 774,92	3 791,58	5 315,92	4 887,92	5 315,92	5 315,92	5 315,92
Dom smútku	0,00	165,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Zdravotné stredisko	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Lekáreň	2 389,92	2 389,92	2 389,92	2 389,92	2 389,92	2 389,92	2 389,92
Posilňovňa	1 170,00	900,00	1 080,00	585,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
Ostatné – zmluvy o výpožičke	215,00	336,66	250,00	317,00	250,00	250,00	250,00
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z vratiek	5 869,50	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 GRANTY A TRANSFERY	392 745,68	480 962,88	487 687,03	551 762,26	543 718,70	498 581,70	498 581,70
310 Tuzemské bežné granty a transfery	385 745,68	472 962,88	484 687,03	548 762,26	540 718,70	495 581,70	495 581,70
Zo štátneho rozpočtu (ŠR)	385 745,68	472 962,88	484 687,03	548 762,26	540 718,70	495 581,70	495 581,70
Základná škola - normatív	366 275,00	422 064,00	422 064,00	483 976,00	478 976,00	478 976,00	478 976,00
Základná škola – príspevok na lyžiarsky výcvik	2 400,00	2 250,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – príspevok na školu v prírode	1 300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	80,00	638,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy	5 280,00	5 619,00	5 619,00	6 061,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Základná škola – dotácia z ÚPSVaR na stravné	0,00	18 824,40	37 026,00	28 123,20	37 000,00	0,00	0,00
Materská škola - dotácia z ÚPSVaR na stravné	211,00	8 173,20	7 656,00	5 846,40	8 137,00	0,00	0,00
Materská škola – príspevok pre predškolákov	4 860,00	5 489,00	5 489,00	4 928,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00
Matričný úrad	2 019,92	2 237,92	2 237,92	2 407,58	2 141,55	2 141,55	2 141,55
Stavebný úrad	1 928,07	2 362,55	2 007,99	2 786,95	2 786,95	2 786,95	2 786,95
Životné prostredie	157,64	169,11	170,00	181,36	181,36	181,36	181,36
Hlásenie pobytu občanov – REGOB	573,21	596,97	596,97	629,97	629,97	629,97	629,97
Register adries	144,40	1 242,00	1 242,00	120,40	120,40	120,40	120,40

Cestná doprava, miestne komunikácie	75,04	78,15	78,15	82,47	82,47	82,47	82,47
Volby + SODB	441,40	1 418,58	500,00	4 950,93	0,00	0,00	0,00
310 Granty a dotácie	7 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) – Krojovaný deň	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia EPH – Lábsky Majáles	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR – pre DHZ Láb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	86 691,25	72 437,40	114 599,25	128 933,08	97 621,00	105 758,00	105 758,00
Materská škola – podpora udržiavania zamestnanosti (z ÚPSVaR)	0,00	0,00	0,00	24 583,07	0,00	0,00	0,00
Materská škola – ŠJ – príjem za potraviny (stravné) od rodičov, zamestnancov a ostat. stravníkov	19 242,09	12 159,11	22 094,00	22 094,00	21 613,00	29 750,00	29 750,00
Materská škola – ŠJ – príjem od rodičov za obedy (réžia)	0,00	0,00	14 197,00	14 197,00	14 208,00	14 208,00	14 208,00
Materská škola – ostatné príjmy (dobropis)	32 086,68	2 119,54	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00
Materská škola – príjem od rodičov – poplatky za MŠ	12 771,24	10 760,00	19 140,00	19 140,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Základná škola – ŠJ – príjem z prenájmu jedálne	406,66	49,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Základná škola – príjem z prenájmu telocvične a školy pre SZUŠ	4 264,39	2 791,78	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Základná škola – ŠJ – príjem od rodičov, zamestnancov a ostat. stravníkov za réžiu	11 943,59	9 363,33	33 048,00	21 048,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Základná škola – ŠJ – príjem za potraviny (stravné)	0,00	22 479,57	16 020,25	16 020,25	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Základná škola – ostatné príjmy (ŠJ – termoboxy, dobropis...)	1 146,40	7 276,18	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – ŠKD – príjem od rodičov (poplatky za ŠKD)	4 830,20	5 438,80	8 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 377 490,74	1 543 155,82	1 631 104,52	1 693 277,16	1 664 908,94	1 657 908,94	1 707 908,94

OBEC	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	72 519,90	24 953,35	397 190,00	40 468,00	617 190,00	1 000,00	1 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	42 519,90	6 953,35	1 000,00	4 278,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	42 519,90	6 953,35	1 000,00	4 278,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000,00	18 000,00	396 190,00	36 190,00	616 190,00	0,00	0,00
322 Transfery v rámci verejnej správy	30 000,00	18 000,00	396 190,00	36 190,00	616 190,00	0,00	0,00
- granty a transfery za predchádzajúce obdobia	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zateplenie budovy starej školy	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku (dotácia MAS Dolné Záhorie)	0,00	0,00	36 190,00	36 190,00	36 190,00	0,00	0,00
- Technologické vybavenie, stroje (dotácia Environmentálny fond)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
- Kanalizácia (dotácia Environmentálny fond)	0,00	0,00	180 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	72 519,90	24 953,35	397 190,00	40 468,00	617 190,00	1 000,00	1 000,00

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

Výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná programovo. Rozpočet má 11 samostatných programov so svojimi zámermi. Väčšina z programov sa člení na podprogramy a prvky, z ktorých každý má svoje ciele, merateľné ukazovatele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

Bežné výdavky sú rozpočtované v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Bežné výdavky zahŕňajú najmä výdavky na mzdy a platy, poisťné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné. Patria sem i bežné transfery právnickým osobám a jednotlivcom, poskytované napr. vo forme dávok, dotácií, príspevkov.

Kapitálové výdavky zahŕňajú najmä výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku a výdavky na zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku.

PROGRAM/PODPROGRAM

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.3: Audit

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Podprogram 2.1: Právne služby obce

Podprogram 2.2: Zasadnutia orgánov obce

Podprogram 2.3: Majetok obce – poistenie majetku

Podprogram 2.4: Prevádzka a údržba budov

Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 2.6: Obecný informačný systém

Podprogram 2.7: Autodoprava

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva – REGOB, evidencia adries

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas / Lábske noviny

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Podprogram 4.2: Verejný poriadok – kamerový systém

Podprogram 4.3: Civilná ochrana – COVID-19

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami + septiky

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1: Predškolské vzdelávanie

Podprogram 7.2: Základná škola a školské zariadenia

Podprogram 7.2: Základná škola a školské zariadenia

Podprogram 7.2.1: Školský klub detí

Podprogram 7.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ

Podprogram 7.3: Centrum voľného času Malacky

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

Podprogram 8.2: Kultúrna činnosť

Podprogram 8.3: Knižnica

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Podprogram 9.2: Ochrana životného prostredia

Podprogram 9.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Podprogram 9.4: Údržba majetku obce

Podprogram 9.5: Bývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 10.1: Dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 10.2: Starostlivosť o dôchodcov

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služby

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Podprogram 11.1: Administratíva – správa obce

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou do vnútra i navonok.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	6 950	6 950	6 950

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	7 290,51	6 899,70	6 950,00	6 526,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
1.1 Výkon funkcie starostu	1 423,48	1 771,49	1 300,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
<i>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</i>	1 423,48	1 771,49	1 300,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630 Reprezentačné a dary	1 056,38	1 250,93	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Propagácia obce	339,60	520,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630 Príspevok novorodencom	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Členstvo v samospr.org. a združeníach	3 645,39	2 906,33	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
<i>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</i>	3 645,39	2 906,33	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
640 Členské príspevky	3 645,39	2 906,33	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
1.3 Audit	2 221,64	2 221,88	2 300,00	2 176,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
<i>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</i>	2 221,64	2 221,88	2 300,00	2 176,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
630 Audit	2 221,64	2 221,88	2 300,00	2 176,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 300	1 300	1 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
dosiť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %	100 %	100 %
zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet stretnutí starostu obce a zástupcu starostu	20 x	20 x	20 x
zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev za rok	3 x	3 x	3 x
	počet zahraničných ciest vedenie obce za rok	2 x	2 x	2 x

Komentár k podprogramu: Reprezentácia obce do vnútra i navonok.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 350	3 350	3 350

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach.	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	5	5	5

Komentár k podprogramu: Presadzovať a prezentovať záujmy obce Láb na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeníach. Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Láb v záujmových združeníach a organizáciách: ZMOS - združenie miest a obcí SR, ZMO - združenie miest a obcí Záhorie, Enviropark Pomoravie, RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie.

Podprogram 1.3 Audit

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 300	2 300	2 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť nezávislý audit hospodárenia obce	Výrok audítora bez výhrad	100 %	100 %	100 %

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na služby nezávislého audítora, ktorý vykonáva v priebehu rozpočtovaného roka kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o účtovníctve a s ním súvisiacich predpisov a účtovných postupov a na dodržiavanie rozpočtových pravidiel.

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	698 900	50 906	50 906

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Interné služby obce	57 462,50	47 530,48	49 541,00	70 925,56	50 906,00	50 906,00	50 906,00
2.1 Právne služby obce	0,00	536,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	536,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Právne služby ostatné, verejné obstarávanie	0,00	536,31	500,00	500,00	500,00	50,00	500,00
2.2 Zasadnutie orgánov obce	19 173,25	23 375,86	29 336,00	27 336,00	29 336,00	29 336,00	29 336,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 173,25	23 375,86	29 336,00	27 336,00	29 336,00	29 336,00	29 336,00
630 Odmeny pre poslancov	2 147,18	2 623,49	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

630 Odmeny zástupca starostu	17 026,07	20 752,37	25 836,00	23 836,00	25 836,00	25 836,00	25 836,00
2.3 Majetok obce - poistenie	3 297,77	2 330,31	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	3 297,77	2 330,31	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
630 Poistenie majetku	3 297,77	2 330,31	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	20 893,14	7 663,04	5 710,00	25 070,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	20 893,14	7 663,04	5 710,00	25 070,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00
630 Údržba budov	6 953,55	2 991,58	3 000,00	20 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
06.2 Rozvoj obce	13 939,59	4 671,46	2 710,00	4 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
630 Údržba majetku obce, prenájom pozemkov, havarijné stavy škôl	13 939,59	4 671,46	2 710,00	4 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 214,58	1 182,76	1 400,00	650,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 214,58	1 182,76	1 400,00	650,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 092,00	1 068,12	1 200,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
630 Cestovné náhrady	122,58	114,64	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
2.6 Obecný informačný systém	7 427,77	7 774,13	6 745,00	10 349,56	7 400,00	7 400,00	7 400,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 427,77	7 774,13	6 745,00	10 349,56	7 400,00	7 400,00	7 400,00
630 Materiál-tonery,pásky,médiá,tlačiareň	454,10	872,42	1 000,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630 Údržba výpočtovej techniky	2 133,55	985,59	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
630 Softvér, licencie, moduly, router	1 945,56	2 026,56	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Implementácia elektronizácie služieb	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Tvorba novej web stránky obce	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Elektronizácia služieb- servisná podpora – ročný poplatok podľa počtu obyvateľov	529,56	529,56	645,00	529,56	600,00	600,00	600,00
630 Dovybavenie kancelárií – PC zostavy	955,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Autodoprava	5 455,99	4 668,07	2 650,00	3 820,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 455,99	4 668,07	2 650,00	3 820,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
630 Palivo VW Golf MA492DG	1 359,89	1 655,71	1 000,00	1 380,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
630 Palivo Š-Fábia MA707BM	559,98	390,00	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
630 Servis a údržba osob.motor.vozidiel	3 336,61	2 136,93	500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Karty parkovné, diaľničná známka	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
630 Poistenie zákonné, havarijné	149,51	435,43	600,00	440,00	600,00	600,00	600,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Interné služby obce	155 767,76	10 880,00	442 994,00	45 284,00	647 994,00	0,00	0,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	155 767,76	10 880,00	442 994,00	45 284,00	647 994,00	0,00	0,00
06.2 Rozvoj obce	155 767,76	10 880,00	442 994,00	45 284,00	647 994,00	0,00	0,00
700 Kapitálové investície predchádzajúce obdobia	97 375,94	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Projektové dokumentácie	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
700 Odkúpenie pozemkov na ihrisku	58 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Zateplenie stará škola (z dotácie)	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Zateplenie stará škola (spoluúčasť)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Kanalizácia (z dotácie)	0,00	0,00	180 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
700 Kanalizácia (spoluúčasť, PD)	0,00	0,00	20 000,00	1 930,00	25 000,00	0,00	0,00
700 Technologické vybavenie, stroje (z dotácie)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
700 Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku (z dotácie)	0,00	0,00	36 190,00	36 190,00	36 190,00	0,00	0,00
700 Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku (spoluúčasť)	0,00	0,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00

Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	500	500	500

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť právne zastupovanie obce v súdnych sporoch	Počet súdnych sporov	0	0	0

Komentár k podprogramu: V rámci predmetného prvku sa realizuje zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi v právnych sporoch.

Podprogram 2.2 Zasadnutie orgánov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	29 336	29 336	29 336

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkon volených orgánov obce	Počet zasadnutí ObZ a komisií pri ObZ za rok	6	6	6

Komentár k podprogramu: Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo v Lábe tvorí 9 poslancov a pri obecnom zastupiteľstve sú zriadené 3 odborné komisie (Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí, Komisia kultúry a športu, Komisia na ochranu verejného záujmu). V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a zástupcu starostu.

Podprogram 2.3 Majetok obce - poistenie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 200	3 200	3 200

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť zákonné poistenie majetku obce	Počet budov a zariadení v majetku obce			

Komentár k podprogramu: Obec má uzatvorené poisťné zmluvy s poisťovňami Kooperatíva, Komunálna poisťovňa, Generali poisťovňa, Uniqa poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	5 570	5 570	5 570

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť funkčnosť a dobrý technický stav budov, realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Počet udržiavaných budov v správe obce	5	5	5

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú naplánované na drobnú údržbu budov v správe obce. Kapitálové výdavky sú naplánované na realizáciu výstavby kanalizácie a obstaranie technologického vybavenia, strojov.

Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 400	1 400	1 400

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Priemerný počet tréningov a školení na 1 zamestnanca	3	3	3

Komentár k podprogramu: V predmetnom podprograme sú rozpočtované výdavky na účasť zamestnancov na odborných školeniach a seminároch a výdavky na cestovné náhrady.

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	7 400	7 400	7 400

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	7	7	7

Komentár k podprogramu: Zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérov stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Podprogram 2.7 Autodoprava

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prepravu zástupcu starostu a rozvoz obedov pre dôchodcov.	Počet osobných vozidiel	2	2	2

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a rýchle služby podľa požiadaviek obyvateľov obce.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	7 577	7 577	7 577

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Služby občanom	7 633,79	8 303,03	8 546,89	7 415,95	7 576,92	7 576,92	7 576,92
3.1 Činnosť matriky	2 019,92	2 237,95	2 237,92	2 407,58	2 141,55	2 141,55	2 141,55
01.3.3 Iné všeobecné služby	2 019,92	2 237,95	2 237,92	2 407,58	2 141,55	2 141,55	2 141,55
610 Mzda matrikárky	904,79	1 094,50	1 094,50	1 191,51	994,74	994,74	994,74
620 Odvody a poistenia zo mzdy matrikárky	318,48	346,80	346,77	419,42	350,16	350,16	350,16
630 Prevádzkové náklady, ošatné	796,65	796,65	796,65	796,65	796,65	796,65	796,65
3.2 Evidencia obyvateľov – REGOB, evidencia adries	717,61	1 838,97	1 838,97	750,37	750,37	750,37	750,37
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	717,61	1 838,97	1 838,97	750,37	750,37	750,37	750,37
630 Prevádzkové náklady REGOB	573,21	596,97	596,97	629,97	629,97	629,97	629,97
630 Prevádzkové náklady Regist. adries	144,40	1 242,00	1 242,00	120,40	120,40	120,40	120,40
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	1 595,08	294,31	1 020,00	820,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby	1 595,08	294,31	1 020,00	820,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
630 Elektrická energia DS	262,02	231,41	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00
630 Vodné, stočné DS	124,66	62,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
630 Údržba a služby DS a cintorín	1 208,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.4 Miestny rozhlas/Lábske noviny	3 301,18	3 931,80	3 450,00	3 438,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00
08.3 Vysielacie a vydavateľské služby	3 301,18	3 931,80	3 450,00	3 438,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00
630 Materiál a drobná údržba miestneho rozhlasu	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
630 Poplatky SOZA, RTVS	276,94	276,84	300,00	288,00	300,00	300,00	300,00
630 Obecné noviny – Lábske noviny	3 024,24	3 654,96	3 000,00	3 000,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Služby občanom	910,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	910,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby	910,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
700 Projektová dokumentácia – Zámer rozšírenia cintorína	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
700 Virtuálny cintorín	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	2 142	2 142	2 142

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	100	100	100

Komentár k podprogramu: Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na ktorý obec dostáva decentralizačnú dotáciu. Predmetom je vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov a pod.

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva, register adries

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	750	750	750

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach za 1 úkon	15	15	15

Komentár k podprogramu: Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov a registra adries, na ktorý obec dostáva decentralizačnú dotáciu.

Podprogram 3.3 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 020	1 020	1 020

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku	Počet opráv domu smútku	1	1	1

Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace so správou Domu smútku, ako i cintorína. Financuje sa údržba cintorína, kosenie, opíľovanie, postreky, údržba domu smútku, a pod.

Podprogram 3.4 Miestny rozhlas a obecné noviny

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 665	3 665	3 665

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť široko dostupné, bezproblémové a efektívne vysielanie miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	120	120	120
Zabezpečiť informovať občanov o dianí v obci	Počet vydaných obecných novín ročne	4	4	4

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom miestneho rozhlasu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce. Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	13 354	13 354	13 354

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bezpečnosť a poriadok	14 556,92	10 501,61	12 379,32	18 689,32	13 353,69	13 353,69	13 353,69
4.1 Ochrana pred požiarmi	14 556,92	10 501,61	12 379,32	11 879,32	12 353,69	12 353,69	12 353,69
0.3.2 Ochrana pred požiarmi	14 556,92	10 501,61	12 379,32	11 879,32	12 353,69	12 353,69	12 353,69
630 Energie budova PZ	2 272,36	1 853,75	4 025,00	3 525,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630 Náhradné diely a opravy	87,74	207,23	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
630 Špeciálny materiál-hadice, prúdnice	323,20	341,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
630 Výstroj, výzbroj z dotácie DPO SR + spoluúčasť obce	3 564,12	3 200,57	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
630 Odmeny veliteľ DHZO	450,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
620 Odvody do poisťovní	157,27	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32
630 PHM	1 152,68	774,62	1 300,00	1 253,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630 Údržba automobilov, techniky	317,95	275,25	300,00	248,63	300,00	300,00	300,00
630 Poistenie zákonné (vozidlá)	287,53	384,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
630 Transfer asistenčné služby	4 051,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630 Poistenie družstva	380,90	411,37	412,00	411,37	411,37	411,37	411,37
630 Poplatky STK, EK	386,00	245,00	350,00	439,00	350,00	350,00	350,00
630 Súťaž, prac. odevy, školenia, pilčici, psychotesty....	380,63	354,95	300,00	560,00	300,00	300,00	300,00
630 Oprava a údržba nových vozidiel	513,21	412,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630 Poistenie zákonné (CAS 32 T815)	231,83	149,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.2 Verejný poriadok – kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.6 Verejný poriadok a bezpečnosť ide neklasifikované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Civilná ochrana – COVID-19	0,00	0,00	0,00	6 810,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0.2.2 Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	6 810,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Všeobecný materiál, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, bezpečnostné sklá....	0,00	0,00	0,00	4 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Odmeny dobrovoľníkom spolupracujúcim na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bezpečnosť a poriadok	46 008,83	6 528,00	0,00	3 009,36	0,00	0,00	0,00
4.1 Ochrana pred požiarmi	46 008,83	6 528,00	0,00	3 009,36	0,00	0,00	0,00
0.3.2 Ochrana pred požiarmi	46 008,83	6 528,00	0,00	3 009,36	0,00	0,00	0,00
700 Výstavba garáže PZ – dokončovacie práce	16 008,83	6 528,00	0,00	3 009,36	0,00	0,00	0,00
700 Rekonštrukcia hasičskej stanice (z dotácie)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ zboru

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	12 354	12 354	12 354

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol	100	100	100
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet upozornení v miestnom rozhlase o zvýšenom riziku vzniku požiarov	6	6	6
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Počet zásahov DHZ	6	6	6

Komentár k podprogramu: Ide o zabezpečenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce a Dobrovoľného hasičského zboru pre prípad mimoriadnej udalosti alebo požiaru na území obce.

Podprogram 4.2 Verejný poriadok – kamerový systém

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci	počet inštalovaných kamier na monitorovanie ulíc a verejných priestranstiev	2	2	2

Komentár k podprogramu: Ide o zabezpečenie ochrany verejného poriadku, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, zdravia a majetku.

Podprogram 4.3 Civilná ochrana – COVID-19

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľstva	Počet infikovaných občanov	0	0	0

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce.

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	159 100	159 669	159 904

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Odpadové hospodárstvo	108 642,87	121 342,00	152 271,60	150 874,98	159 100,38	159 668,64	159 903,56
5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	51 030,80	61 199,99	89 893,00	74 771,58	73 121,58	73 121,58	73 121,58
0.5.1 Nakladanie s odpadmi	51 030,80	61 199,99	89 893,00	74 771,58	73 121,58	73 121,58	73 121,58
630 Odvoz a likvidácia odpadu	51 030,80	61 199,99	87 893,00	72 771,58	72 771,58	72 771,58	72 771,58
630 Nádobý na odpad	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00
5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	57 612,07	60 142,01	62 378,60	76 103,40	85 978,80	86 547,06	86 781,98
0.5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	35 046,05	38 751,48	39 455,00	49 515,00	47 400,00	47 500,00	47 400,00

630 Elektrická energia ČOV	18 162,47	22 778,77	26 450,00	26 450,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00
630 Údržba zariadenia ČOV, čistenie šácht, opravy, havarijné stavy ČOV	10 494,42	9 206,00	8 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630 Likvidácia kalu, kontrolné vzorky	2 952,00	2 996,00	1 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
630 Poistenie budova ČOV a technológia	404,86	298,75	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
630 Pracovný odev	0,00	0,00	100,00	10,00	100,00	200,00	100,00
630 Revízie, údaje z BVS, prevádzkovanie ČOV	3 032,30	3 471,96	3 000,00	2 760,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0.5.2 Vývoz septikov	22 566,02	21 390,53	22 923,60	26 588,40	38 578,80	39 047,06	39 381,98
610 Mzdy (2 zamestnanci od 2021)	8 857,30	10 015,91	11 800,00	11 700,00	21 900,00	22 557,00	23 233,71
620 Odvody do poisťovní	3 118,36	3 731,90	4 153,60	4 118,40	7 708,80	7 940,06	8 178,27
630 Oprava a údržba traktora na vývoz septikov, náhradné diely	6 089,86	1 940,63	1 500,00	5 300,00	3 500,00	3 000,00	2 500,00
630 PHM traktor na vývoz septikov	4 400,94	5 460,81	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630 Poistenie traktora a prívesu na vývoz septikov	99,56	56,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Odpadové hospodárstvo	0,00	4 005,60	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	4 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	4 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Čerpadlo Piranha na ČOV	0,00	4 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5.2 Vývoz septikov	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00
700 Cisterna na vývoz septikov	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	73 122	73 122	73 122

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách			
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadov v %	25	28	30

Komentár k podprogramu: V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane zabezpečenia zberných nádob, zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností, biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa uplatňuje vzorec: podiel súčtu hmotnosti jednotlivých zložiek vytriedeného komunálneho odpadu a hmotnosti vzniknutého zmesového komunálneho odpadu, objemového odpadu, drobného stavebného odpadu, iného biologického odpadu a hmotnosti jednotlivých zložiek vytriedeného komunálneho odpadu. V uvedených výpočtoch nie je zahrnutá hmotnosť kovového odpadu a elektro odpadu vyzbieraného externou spoločnosťou.

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	85 978	86 547	86 782

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu	Počet novo napojených domácností na verejnú kanalizáciu za rok	150	0	0
Zabezpečiť služby pre občanov v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizácia.	Objem vyvezených septikov za rok v m ³	13 000	13 000	13 000

Komentár k podprogramu: Na základe zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie, túto RNDr. Peter Vyskočil, ktorý má oprávnenie na prevádzkovanie predmetných podnikateľských činností.

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 082	3 082	3 082

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Pozemné komunikácie	836,33	2 313,64	3 078,15	3 082,47	3 082,47	3 082,47	3 082,47
6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	836,33	2 313,64	3 078,15	3 082,47	3 082,47	3 082,47	3 082,47
0.4.5.1 Cestná doprava	836,33	2 313,64	3 078,15	3 082,47	3 082,47	3 082,47	3 082,47
630 Údržba a oprava ciest	761,29	1 735,49	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 Údržba a oprava ciest zo ŠR	75,04	78,15	78,15	82,47	82,47	82,47	82,47
630 PHM – zimná údržba ciest	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Zimná údržba ciest (posypová soľ)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	3 082	3 082	3 082

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov na chodníkoch a obecných komunikáciách v m2	100	100	100
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v m2	1 000	1 000	1 000
Zabezpečiť starostlivosť o dopravné značenie v obci	Výmena zvislých dopravných značiek v ks	2	2	2

Komentár k podprogramu: Ide o výdavky rozpočtované na opravu a údržbu miestnych komunikácií a výkon zimnej údržby od 15.11. do 31.03..

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderná a úspešná škola a predškolské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov.

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	1 016 957	980 429	994 905

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Vzdelávanie	767 864,54	849 988,64	943 990,42	1 004 110,96	1 000 757,00	980 428,99	994 904,99
7.1 Predškolské vzdelávanie	246 849,51	265 867,82	319 554,52	317 944,23	322 752,00	339 424,00	353 900,00
09.1.1 Materská škola	246 849,51	265 867,82	319 554,52	317 944,23	322 752,00	339 424,00	353 900,00
610 Mzdy (orig. kompetencie)	210 011,00	226 672,14	185 635,00	161 051,93	186 262,00	195 574,00	205 353,00
620 Poistné zo mzdy (orig. kompetencie)	0,00	0,00	65 343,52	65 343,52	65 563,00	68 840,00	72 282,00
630 Tovary a služby (orig. kompetencie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	6 589,00	7 844,00
610 Podpora udržania zamestnanosti (z ÚPSVaR)	0,00	0,00	0,00	24 583,07	0,00	0,00	0,00
610,620,630 Mzdy, odvody, tovary a služby zo ŠR (z príspevku na predškolákov)	4 860,00	5 489,00	5 489,00	4 928,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00
630 Tovary a služby (z vlastného príjmu – poplatkov od rodičov na MŠ)	12 736,42	10 760,00	19 140,00	19 140,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00

630 Prevádzkové výdavky (z ostatných vlastných príjmov MŠ - dobropis)	19 242,09	2 119,54	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00
630 Prevádzkové výdavky (z ostatných vlastných príjmov MŠ – z príjmov za stravu)	0,00	12 159,11	22 094,00	22 094,00	21 613,00	29 750,00	29 750,00
630 Prevádzkové výdavky (z ostatných vlastných príjmov – z príjmu od rodičov za obedy-réžia)	0,00	0,00	14 197,00	14 197,00	14 208,00	14 208,00	14 2018,00
630 Príspevok pre predškolákov na stravné od ÚPSVaR	0,00	8 173,20	7 656,00	5 846,40	8 137,00	0,00	0,00
640 Transfer od zriaďovateľa – príspevok na stravu predškolákov	0,00	494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok z predch. rokov – stravné a potraviny	0,00	0,00	0,00	669,55	0,00	0,00	0,00
7.2 Základná škola a školské zariadenia	520 610,03	584 120,82	624 435,90	686 166,73	678 005,00	641 005,00	641 005,00
09.1.2 Základná škola	381 550,41	423 349,67	429 483,00	516 808,56	486 776,00	486 776,00	486 776,00
610 Mzdy (normatív zo ŠR)	367 105,45	409 420,44	269 650,89	312 158,00	310 403,00	310 403,00	310 403,00
620 Poistné zo mzdy (normatív zo ŠR)	0,00	0,00	94 917,11	109 880,00	108 486,00	108 486,00	108 486,00
630 Tovary a služby (normatív zo ŠR)	0,00	0,00	57 496,00	61 938,00	60 087,00	60 087,00	60 087,00
630 Príspevok na lyžiarsky kurz zo ŠR	2 400,00	2 250,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
630 Príspevok na školu v prírode (zo ŠR)	1 300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Príspevok na učebnice (zo ŠR)	80,00	638,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00
630 Vzdelávacie poukazy (zo ŠR)	5 280,00	5 619,00	5 619,00	6 061,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
630 Prevádzkové výdavky (z vlastného príjmu za nájom telocvične a školy pre SZUŠ)	4 264,39	2 791,78	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Zostatok z predch. rokov – normatív zo ŠR	1 120,57	830,45	0,00	12 643,56	0,00	0,00	0,00
630 Ostatné výdavky (z dobropisov...)	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1 Školský klub detí	48 680,20	49 739,47	60 195,00	56 542,86	61 175,00	61 175,00	61 175,00
09.5.0 Školský klub detí	48 680,20	49 739,47	60 195,00	56 542,86	61 175,00	61 175,00	61 175,00
610 Mzdy (orig. kompetencie)	43 850,00	44 300,67	36 660,00	35 438,00	37 032,00	37 032,00	37 032,00
620 Poistné zo mzdy (orig. kompetencie)	0,00	0,00	12 905,00	12 474,86	12 943,00	12 943,00	12 943,00
630 Tovary a služby (orig. kompetencie)	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 220,00	2 200,00	2 200,00
630 Prevádzkové výdavky (z vlastného príjmu z poplatkov od rodičov)	4 830,20	5 438,80	8 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ	88 384,48	111 031,68	134 757,90	112 815,31	130 054,00	93 054,00	93 054,00
09.6.0.2 Školská jedáleň	88 384,48	111 031,68	134 757,90	112 815,31	130 054,00	93 054,00	93 054,00
610 Mzdy (orig. kompetencie)	50 207,00	34 091,20	35 771,93	34 579,53	45 835,00	45 835,00	45 835,00
620 Poistné zo mzdy (orig. kompetencie)	0,00	12 000,10	12 591,72	12 171,99	16 019,00	16 019,00	16 019,00
630 Tovary a služby (orig. kompetencie)	0,00	14 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610,620,630 Mzdy, odvody, tovary a služby z vlastných príjmov (za jedlo od zamestnancov, ostat. stravníkov, dôchodcov)	38 177,48	31 891,99	33 048,00	21 048,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
610,620,630 Mzdy, odvody, tovary a služby z vlastných príjmov (za nájom jedálne)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
610,620,630 Mzdy, odvody, tovary a služby z vlastných príjmov (za jedlo od rodičov - potraviny)	0,00	0,00	16 020,25	16 020,25	10 200,00	10 200,00	10 200,00
630 Príspevok na stravné a réžiu z ÚPSVaR	0,00	18 824,40	37 026,00	28 123,20	37 000,00	0,00	0,00
640 Transfer od zriaďovateľa na stravné	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok z predch. rokov – stravné a potraviny	0,00	0,00	0,00	572,34	0,00	0,00	0,00
7.3 Centrum voľného času Malacky	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.2 CVČ Malacky	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Transfer pre žiakov s trvalým pobytom v obci Láb navštevujúce krúžky v CVČ Malacky	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Vzdelávanie	6 286,02	10 923,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
7.1 Predškolské vzdelávanie	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
09.1.1 Materská škola	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
700 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – rekonštrukcia kúpeľne	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
7.2 Základná škola a školské zariadenia	6 286,02	10 923,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
09.6.0.2 Školská jedáleň	6 286,02	10 923,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
700 Technologické zariadenie – konvektomat, robot	6 286,02	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Technologické vybavenie – elektr. trojručná a kombinovaný sporák	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00

Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	330 752	339 424	353 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	87	87	87

Komentár k podprogramu: Obec zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie činnosti materskej školy. V materskej škole sú zriadené 4 triedy, ktoré navštevuje k 15.09.2020 celkom 87 detí. V uvedenom zariadení pracuje 9 pedagogických zamestnancov, 5 prevádzkových zamestnancov (1 vedúca školskej jedálne, a kumulované funkcie 2 kuchárky, 2 upratovačky, 1 kurič na dohodu) a 2 administratívne pracovníčky (1 spracovanie miezd, 1 spracovanie účtovníctva). Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30,00 €.

Podprogram 7.2 Základná škola

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	486 776	486 776	486 776

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	197	197	197

Komentár k podprogramu: V Základnej škole je zriadených 11 tried (1.-4. ročník – 6 tried, 5. -9. ročník – 5 tried), ktoré navštevuje k 15.09.2020 celkom 197 žiakov. Spolu v uvedenom zariadení pracuje 25 zamestnancov, z toho 16 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov.

Financovanie základných škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva je obci poskytovaná decentralizačná dotácia, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - C) Granty a transfery.

Podprogram 7.2.1 Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	61 175	61 175	61 175

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť	Plánovaný počet oddelení ŠKD	2	2	2

Komentár k podprogramu: V Školskom klube detí sú zriadené 3 triedy, ktoré navštevuje celkom 86 žiakov. Spolu v uvedenom zariadení pracujú .. vychovávateľky. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 10,00 €.

Podprogram 7.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	138 254	93 054	93 054

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	% podiel žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie žiakov základnej školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov, zamestnancov školy a školských zariadení a aj iné fyzické osoby. V školskej jedálni pracuje 5 zamestnancov. Školská jedáleň je financovaná v plnom rozsahu z rozpočtu obce, druhým zdrojom financovania sú vlastné prostriedky za stravovanie zamestnancov školy a cudzích stravníkov.

Podprogram 7.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí a žiakov vo veku 5-15 rokov navštevujúcich Centrum voľného času v Malackách	0	0	0

Komentár k podprogramu: Od 1.1.2013 platí nový systém financovania centier voľného času. Peniaze na krúžky nedostávajú CVČ, ktoré deti navštevujú, ale obce, podľa počtu detí od 5 do 15 rokov, kde majú trvalý pobyt.

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v obci. Kultúra pre všetkých obyvateľov obce.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	38 119	33 614	33 614

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Kultúra a šport	47 978,68	47 825,89	38 417,71	30 946,02	33 119,00	33 614,00	33 614,00
8.1 Podpora kultúrnych a športových podujatí	47 978,68	47 825,89	38 417,71	30 946,02	33 119,00	33 614,00	33 614,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	38 459,40	37 701,82	33 417,71	27 946,02	28 119,00	28 614,00	28 614,00
630 Energie (plyn, elektrina, voda)	4 461,96	1 892,53	6 050,00	5 050,00	5 555,00	6 050,00	6 050,00
630 P"HM kosenie ihriska	444,97	430,79	600,00	450,00	600,00	600,00	600,00
630 Odmena prevádzkar	7 026,85	6 900,00	8 556,00	6 358,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
620 Poistné z odmeny prevádzkar	2 328,08	2 285,00	3 011,71	2 238,02	2 464,00	2 464,00	2 464,00
630 Všeobecný materiál, tovary a služby, údržba umelého trávnik	49,57	103,54	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
DOTÁCIE podľa platného VZN	24 147,97	26 089,96	15 100,00	11 850,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
640 Dotácia pre OŠK Láb spolu	20 907,97	19 999,96	12 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
V tom: turnaj prípraviek	916,37	999,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
V tom: inventár (sušička)	3 888,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
V tom: tréningové pomôcky	875,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
V tom: športové potreby	826,72	1 500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
V tom: zdravotnícke vybavenie	518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V tom: poplatky SFZ	6 265,80	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
V tom: čistiace prostriedky	366,36	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
V tom: doprava na majst.zápasy	6 301,21	8 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
V tom: turnaj seniorov v Prahe	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia OZ Lábjan	700,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia DHZ Láb	0,00	2 300,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia Spevácky zbor Crédo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia Šachový klub Láb	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Láb	1 000,00	1 200,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia OZ Judo Academy Láb	700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia OZ Move&Think	240,00	240,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Podpora kultúrnych a športových podujatí	9 519,28	10 124,07	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
08.2.0 Kultúrna činnosť	9 519,28	10 124,07	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630 Činnosť kultúrnej komisie – kultúrne akcie	5 519,28	4 124,07	5 000,00	1 764,54	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630 Lábsky Majáles – obecné finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Lábsky Majáles – z dotácie Nadácie EPH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Krojovaný deň – obecné finančné prostriedky	0,00	1 000,00	0,00	1 235,46	0,00	0,00	0,00
630 Krojovaný deň – z dotácie BSK	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Podpora kultúrnych a športových podujatí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.5 Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Knihy do knižnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Odmena na dohodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Poistné z dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Kultúra a šport	0,00	90 056,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8.1 Podpora kultúrnych a športových podujatí	0,00	90 056,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0,00	90 056,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700 Modernizácia budovy ihriska	0,00	90 056,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet podporených športových klubov za rok	3	3	3
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet športových zápasov za rok	30	30	30

Komentár k programu: V rámci programu sa podporuje činnosť kultúrnej komisie pri obecnom úrade v Lábe. Cieľom je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.

Podprogram 8.2 Kultúrna činnosť

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych	Počet podujatí za rok	10	10	10

a spoločenských podujatí.				
---------------------------	--	--	--	--

Komentár k programu: V rámci programu sa podporuje činnosť kultúrnej komisie pri obecnom úrade v Lábe. Cieľom je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.

Podprogram 8.3 Knižnica

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce	Počet čitateľov knižnice spolu	0	0	0

Komentár k programu: Knižnica je v súčasnosti stagnujúca. Obec požiadala o dotáciu na rekonštrukciu budovy tzv. starej školy.

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych.

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	143 042	146 544	149 652

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Prostredie pre život	112 519,20	106 660,48	137 966,82	137 528,53	143 042,38	146 544,42	149 651,51
9.1 Verejné osvetlenie	16 433,34	6 331,76	11 800,00	8 542,00	10 075,00	10 075,00	10 075,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	16 433,34	6 331,76	11 800,00	8 542,00	10 075,00	10 075,00	10 075,00
630 Elektrická energia	7 725,75	5 807,24	11 500,00	8 500,00	9 775,00	9 775,00	9 775,00
630 Materiál na verejné osvetlenie	8 707,59	524,52	300,00	42,00	300,00	300,00	300,00
9.2 Ochrana životného prostredia	1 601,24	1 767,11	1 815,00	4 375,60	1 815,00	1 815,00	1 815,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	1 601,24	1 767,11	1 815,00	4 375,60	1 815,00	1 815,00	1 815,00
630 Deratizácia obce	1 443,60	1 548,00	1 560,00	1 551,60	1 560,00	1 560,00	1 560,00
630 Materiál a služby zo ŠR+obec	126,49	114,11	150,00	112,00	150,00	150,00	150,00
630 Telef. poplatky, poštové služby zo ŠR+obec	31,15	105,00	105,00	120,00	105,00	105,00	105,00
630 Ochrana ŽP – orezy, likv.skládky	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	32 112,02	31 261,90	32 783,10	32 242,30	34 840,85	35 874,07	36 938,30
04.4.3 Stavebný úrad	32 112,02	31 261,90	32 783,10	32 242,30	34 840,85	35 874,07	36 938,30
610 Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	22 538,68	22 262,25	23 952,00	23 552,00	25 474,00	26 238,22	27 025,37
620 Poistné zo mzdy	7 76,31	7 836,31	8 431,10	8 290,30	8 966,85	9 235,85	9 512,93
630 Telef. poplatky, poštovné zo ŠR+obec	296,00	454,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630 Materiál, údržba výpočtovej techniky zo ŠR+obec	514,03	708,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630 Výpočtová technika – PC zostava	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Údržba majetku obce	62 281,76	67 178,47	91 568,72	91 707,72	96 311,54	98 780,34	100 823,21
06.2.3 Rozvoj obcí	62 281,76	67 178,47	91 568,72	91 707,72	96 311,54	98 780,34	100 823,21

610 Mzdy a ostatné osobné vyrovnania, vrátane nadčasov	31 223,83	38 999,00	57 360,00	56 860,00	60 868,00	62 694,04	64 574,86
620 Poistné zo mzdy	10 337,71	13 727,66	20 190,72	20 014,72	21 425,54	22 068,30	22 730,35
630 Odmeny na dohodu – sezónni robotníci	5 058,38	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
620 Poistné z odmeny na dohodu	1 147,66	704,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
630 Všeobecný materiál do dielne	5 229,75	3 829,36	2 500,00	3 500,00	3 000,00	2 800,00	2 500,00
630 PHM traktor	3 310,21	2 874,23	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 PHM kosačky obecné	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Údržba strojov a zariadení	649,80	76,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Pracovné pomôcky, odev	633,90	14,95	300,00	615,00	300,00	500,00	300,00
630 Oprava a údržba traktora	726,03	1 230,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Všeobecné služby	0,00	825,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Stravovanie zamestnancov	2 694,08	2 289,14	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
630 Poistenie verejného priestranstva	1 270,41	607,91	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
9.5 Bývanie a občianska vybavenosť	90,84	121,24	0,00	660,91	0,00	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania – bytový dom 8 BJ	90,84	121,24	0,00	660,91	0,00	0,00	0,00
630 Fond opráv, nedoplatky za odstávaných, platby pri neobsadenom byte	90,84	121,24	0,00	660,91	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch, efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia.	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia (v hod.)	72	48	48

Komentár k programu: Ide o zabezpečenie údržby a prevádzky verejného osvetlenia a jeho rekonštrukciu, modernizáciu na území obce.

Podprogram 9.2 Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Počet vydaných záväzných stanovísk a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia za rok	20	20	20
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Počet vydaných rozhodnutí a oznámení v oblasti ochrany drevín za rok	5	5	5

Komentár k programu: V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti ochrany vôd a ochrany drevín.

Podprogram 9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách.

Zodpovednosť: starosta obce, obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet konaní na úseku stavebného poriadku a územného plánovania	25	25	25

Komentár k podprogramu: Ide o prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, na ktorú obec dostáva decentralizačnú dotáciu. Hlavnou úlohou stavebného úradu je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Podprogram 9.4 Údržba majetku obce

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň.	Frekvencia kosenia zelených plôch za rok	10	10	10

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene, výdavky na pohonné hmoty, mzdy zamestnancov, údržba strojov a zariadení.

Podprogram 9.5 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Správa a evidencia bytov vo vlastníctve obce Láb.

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prehľadnú evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce.	Počet spravovaných nájomných bytov.	8	8	8

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na prípadné nedoplatky za odsťahovaných nájomcov, poplatky pri neobsadenom byte.

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	5 150	5 150	5 150

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Sociálne služby	3 900,58	3 633,74	5 706,75	1 415,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
10.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	50,00	50,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
10.7.0 Sociálna výpomoc občanom – jednotlivcom	50,00	50,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
640 Dávka sociálnej pomoci	50,00	50,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
10.2 Starostlivosť o dôchodcov	3 850,58	3 483,74	4 906,75	1 300,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
10.2.0 Staroba	3 850,58	3 483,74	4 906,75	1 300,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
630 Odmena na dohodu – vedenie klubu dôchodcov (KD)	943,77	956,68	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Poistné z dohody	177,70	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Stravovanie dôchodcov	1 853,61	1 352,67	2 705,75	1 250,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
630 Posedenie pre dôchodcov	875,50	915,20	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Čistiace prostriedky KD	0,00	68,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10.3 Opatrovateľská služba	0,00	100,00	500,00	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.2.0 Ďalšie sociálne služby	0,00	100,00	500,00	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Opatrovateľská služba, komunitný plán	0,00	100,00	500,00	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť poskytovanie jednorazových dávok pre občanov jednotlivcov, ktorí sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.	Počet jednorazových dávok za rok	2	2	2

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky pre občanov jednotlivcov, ktorým sa týmto spôsobom jednorazovo uhrádzajú potrebné lieky na základe predloženého dokladu.

Podprogram 10.2 Starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť poskytovanie stravy pre dôchodcov v školskej jedálni	Priemerný počet dôchodcov za mesiac, ktorí odoberú stravu v školskej jedálni.	25	25	25

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky pre dôchodcov, ktorí odoberajú stravu v školskej jedálni, pričom obec im v zmysle VZN č. 12/2019 prispieva na stravu vo výške 0,44 €/obed.

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	218 144	220 669	225 787

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Sú tu rozpočtované aj iné inde nezaradené výdavky, ako poplatky banke a zrážková daň z úroku, splácanie úrokov z úveru. Finančné prostriedky sú naplánované na platby energií, revízie, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu, telefónne a poštové služby, stravovanie zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Administratíva	164 991,69	220 596,61	246 224,00	229 494,93	218 144,44	220 669,16	225 787,13
11.1 Administratíva – správa obce	164 991,69	220 596,61	246 224,00	229 494,93	218 144,44	220 669,16	225 787,13
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	161 252,60	217 264,66	242 214,00	226 244,93	214 924,44	217 449,16	222 567,13
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	77 788,91	119 502,75	135 000,00	121 000,00	117 720,00	121 251,60	124 889,15
620 Poistné zo mzdy	28 681,27	43 362,88	47 872,00	42 592,00	41 437,44	42 680,56	43 960,98
Elektrická energia z toho:	2 790,76	2 739,60	6 440,00	4 100,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00
630 Obecný úrad	1 224,10	1 044,42	2 530,00	1 700,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00
630 Pošta, lekárň, st. obecný úrad	779,57	662,98	1 840,00	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
630 Stará škola	413,05	302,78	862,50	600,00	690,00	690,00	690,00
630 Budova hostinca	187,02	445,10	632,50	450,00	517,50	517,50	517,50
630 Nové zdravotné stredisko	187,02	284,32	575,00	350,00	402,50	402,50	402,50
Plyn z toho:	15 699,40	11 607,44	20 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00
630 Obecný úrad	6 852,00	4 536,25	8 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
630 Pošta, lekárň, st. obecný úrad	4 811,80	2 383,39	5 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
630 Stará škola	2 233,56	3 218,47	3 850,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
630 Budova hostinca	901,02	494,64	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630 Nové zdravotné stredisko	901,02	974,69	1 100,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
630 Voda	732,23	260,53	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00
630 Telefónne poplatky	2 230,63	2 266,30	2 000,00	2 700,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00
630 Poštovné služby	4 314,17	3 933,14	3 000,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Materiál (kancelárske potreby, hygienické, čistiace...)	11 123,22	4 898,09	3 000,00	3 300,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Odborné publikácie, knihy, časopisy	264,15	218,90	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
630 Projektové práce	500,00	500,00	500,00	3 300,00	1 000,00	500,00	500,00
630 Geometrický plán	1 024,25	500,00	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	500,00
630 Posudky, expertízy	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Poplatky, odvody, pokuty	1 338,06	337,82	400,00	650,00	600,00	400,00	400,00
630 Stravovanie zamestnancov	4 080,74	3 505,29	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
630 Prídely do sociálneho fondu	1 654,14	2 128,82	2 900,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00
630 Odmeny na dohodu	1 112,59	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
620 Poistné z dohody	349,81	528,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
630 Platba dane	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
630 Všeobecné služby (BOZP, merače rýchlostí, kopírky, revízie...)	7 126,87	13 226,31	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

630 Archivácia – registratúra	0,00	3 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Voľby	441,40	1 418,58	500,00	4 950,93	0,00	0,00	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 976,16	1 865,80	2 500,00	1 850,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
650 Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	1 976,16	1 865,80	2 500,00	1 850,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 762,93	1 466,15	1 510,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
630 Poplatky banke	1 762,93	1 466,15	1 510,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

3. FINANČNÉ OPERÁCIE:

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

3.1 Príjmové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2021		2022		2023		
	28 513		40		40		
OBEC	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Finančné operácie – príjmy	130 612,25	84 762,16	53 012,15	14 563,56	35 317,34	40,00	40,00
453 Príjmy rozpočtových organizácií	3 630,01	1 798,56	0,00	13 885,45	0,00	0,00	0,00
- zostatok finančných prostriedkov RO (normatív, stravné..)	3 630,01	1 798,56	0,00	13 885,45	0,00	0,00	0,00
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	126 982,24	82 963,60	52 972,15	638,11	35 277,34	0,00	0,00
- prevod z peňažných fondov obcí - RF	126 982,24	82 963,60	52 972,15	638,11	35 277,34	0,00	0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
- služby IOMO - príjem správnych poplatkov ŠR	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Obec môže rezervný fond použiť najmä na **kapitálové účely** a na **likvidáciu škôd a havárií na majetku**. V návrhu rozpočtu **obce Láb na rok 2021** s výhľadom na roky 2022 a 2023 budú finančné prostriedky z rezervného fondu použité na kapitálové účely nasledovne:

Program/Podprogram	zdroj	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Funkčná klasifikácia				
Ekonomická klasifikácia				
2 Interné služby obce/ 2.4 Interné služby obce				
06.2.0 Rozvoj obce				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:				
- kanalizácia	46	15 000,00	0	0
2 Interné služby obce/ 2.4 Interné služby obce				
06.2.0 Rozvoj obce				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:				
- rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku	46	6 804,00	0	0
7 Vzdelávanie/ 7.1 Predškolské zariadenie				
09.1.1 Materská škola				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:				
- rekonštrukcia kúpeľne	46	8 000,00	0	0
7 Vzdelávanie/ 7.2 Základná škola – 7.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ				
09.1.2 Základná škola – Školská jedáleň				
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení:				
- elektrická trojvráta, kombinovaný sporák	46	5 473,34	0	0

3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2021	2022	2023
	28 513	40	40

OBEC	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Finančné operácie – výdavky	18 820,53	7 046,36	17 040,00	17 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec	18 820,53	7 046,36	17 040,00	17 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00
820 Splácanie istín	18 820,53	7 046,36	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
- splátky úveru VÚB	11 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- splátky úveru ŠFRB	6 959,49	7 046,36	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
814 Účasť na majetku	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
- odkúpenie obchodného podielu spoločnosti Lábinvest s.r.o.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
- služby IOMO - odvod správnych poplatkov do ŠR	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A) schvaľuje

rozpočet obce Láb, vrátane škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb, ako aj použitie peňažných fondov obce Láb na rok 2021 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2021
bežné príjmy - obec	1 567 287,94
bežné príjmy - RO	97 621,00
Bežné príjmy celkom:	1 664 908,94
bežné výdavky - obec	640 425,28
bežné výdavky - RO	1 000 757,00
Bežné výdavky celkom:	1 641 182,28
kapitálové príjmy - obec	617 190,00
kapitálové príjmy - RO	0,00
Kapitálové príjmy celkom:	617 190,00
kapitálové výdavky - obec	669 197,00
kapitálové výdavky - RO	0,00
Kapitálové výdavky celkom:	669 194,00
finančné operácie - príjmové	35 317,34
finančné operácie - výdavkové	7 040,00
Finančné operácie celkom:	28 277,34
Výsledok hospodárenia	0,00

B) berie na vedomie

výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu obce Láb, vrátane škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb, ako aj použitie peňažných fondov obce Láb na roky 2022 a 2023 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2022	rozpočet 2023
bežné príjmy - obec	1 552 150,94	1 602 150,94
bežné príjmy - RO	105 758,00	105 758,00
Bežné príjmy celkom:	1 657 908,94	1 707 908,94
bežné výdavky - obec	647 515,31	655 975,27
bežné výdavky - RO	980 428,99	994 904,99
Bežné výdavky celkom:	1 627 944,30	1 650 880,26
kapitálové príjmy - obec	1 000,00	1 000,00
kapitálové príjmy - RO	0,00	0,00
Kapitálové príjmy celkom:	1 000,00	1 000,00
kapitálové výdavky - obec	0,00	0,00
kapitálové výdavky - RO	0,00	0,00
Kapitálové výdavky celkom:	0,00	0,00
finančné operácie - príjmové	40,00	40,00
finančné operácie - výdavkové	7 040,00	7 040,00
Finančné operácie celkom:	- 7 000,00	- 7 000,00
Výsledok hospodárenia	23 964,64	51 028,68

Vyhotovila: Katarína Kovárová, 23.11.2020