



**OBEC LÁB**  
**Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB**

---

**Programový rozpočet obce Láb  
a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom  
na roky 2023 a 2024**

November 2021

Vypracovala: Katarína Kovárová, ekonomický referent

*Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 26.11.2021*

*Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa 13.12.2021*

*Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 26.11.2021*

*Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa 13.12.2021*

*Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 15.12.2021*

*Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb 15.12.2021*

*Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022*

## Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

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:

OBEC	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>884 061,60</b>	<b>931 078,49</b>	<b>915 884,00</b>	<b>980 592,22</b>	<b>1 005 844,22</b>	<b>1 020 884,00</b>	<b>1 050 884,00</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>727 774,43</b>	<b>761 935,74</b>	<b>720 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>855 000,00</b>
<i>110 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	<i>727 774,43</i>	<i>761 935,74</i>	<i>720 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>806 000,00</i>	<i>825 000,00</i>	<i>855 000,00</i>
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>74 117,75</b>	<b>81 295,97</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>
<b>121 Daň z nehnuteľností</b>	<b>74 117,75</b>	<b>81 295,97</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>	<b>105 446,00</b>
- z pozemkov	47 454,77	52 595,33	68 283,00	68 283,00	68 283,00	68 283,00	68 283,00
- zo stavieb	26 662,98	28 700,64	37 163,00	37 163,00	37 163,00	37 163,00	37 163,00
<b>130 Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>82 169,42</b>	<b>87 846,78</b>	<b>90 438,00</b>	<b>125 146,22</b>	<b>94 398,22</b>	<b>90 438,00</b>	<b>90 438,00</b>
<i>133 Daň za psa</i>	<i>1 105,00</i>	<i>1 104,55</i>	<i>2 112,00</i>	<i>2 112,00</i>	<i>2 112,00</i>	<i>2 112,00</i>	<i>2 112,00</i>
<i>133 Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>702,12</i>	<i>106,24</i>	<i>300,00</i>	<i>440,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>133 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>69 532,65</i>	<i>69 057,73</i>	<i>72 676,00</i>	<i>72 676,00</i>	<i>72 676,00</i>	<i>72 676,00</i>	<i>72 676,00</i>
<i>133 Poplatok za drobné stavebné odpady v zmysle VZN – Zberný dvor</i>	<i>0,00</i>	<i>371,88</i>	<i>350,00</i>	<i>420,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<i>133 Poplatok za rozvoj</i>	<i>0,00</i>	<i>12 406,20</i>	<i>15 000,00</i>	<i>45 538,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>134 Z úhrad za dobývací priestor</i>	<i>10 829,65</i>	<i>4 800,18</i>	<i>0,00</i>	<i>3 960,22</i>	<i>3 960,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>105 639,94</b>	<b>144 432,80</b>	<b>132 823,24</b>	<b>138 136,91</b>	<b>132 112,60</b>	<b>127 112,60</b>	<b>127 112,60</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>18 783,24</b>	<b>19 923,03</b>	<b>19 609,32</b>	<b>29 328,79</b>	<b>26 502,68</b>	<b>26 502,68</b>	<b>26 502,68</b>
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>2 084,92</b>	<b>1 737,71</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 895,47</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
<i>Z prenajatých pozemkov, vodnej plochy</i>	<i>1 528,06</i>	<i>1 735,31</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>
<i>Dividendy BVS</i>	<i>534,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 195,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Prenájom hrobových miest na 10 rokov</i>	<i>22,50</i>	<i>2,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>16 698,32</b>	<b>18 185,32</b>	<b>17 909,32</b>	<b>25 433,32</b>	<b>24 802,68</b>	<b>24 802,68</b>	<b>24 802,68</b>
<i>Prenájom Potravyňa Červenka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 669,00</i>	<i>6 933,36</i>	<i>6 933,36</i>	<i>6 933,36</i>
<i>Prenájom pošta</i>	<i>2 371,16</i>	<i>2 371,16</i>	<i>2 371,16</i>	<i>2 371,16</i>	<i>2 371,16</i>	<i>2 371,16</i>	<i>2 371,16</i>
<i>Prenájom Dom smútku</i>	<i>150,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
<i>Prenájom lekárň</i>	<i>2,16</i>	<i>2,16</i>	<i>2,16</i>	<i>2,16</i>	<i>2,16</i>	<i>2,16</i>	<i>2,16</i>
<i>Prenájom ostatné (multifunkčné ihrisko)</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Prenájom ostatný</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Prenájom zdravotné stredisko</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
<i>Prenájom bytový dom Láb 666</i>	<i>14 174,00</i>	<i>15 100,00</i>	<i>15 024,00</i>	<i>15 024,00</i>	<i>15 024,00</i>	<i>15 024,00</i>	<i>15 024,00</i>

Z prenájmu riadu, kontajnerov, nádob na odpad	1,00	1,00	50,00	5,00	10,00	10,00	10,00
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>82 911,87</b>	<b>119 454,43</b>	<b>107 888,00</b>	<b>104 529,00</b>	<b>99 369,00</b>	<b>96 369,00</b>	<b>96 369,00</b>
<b>Administratívne poplatky-ostatné</b>	<b>19 552,97</b>	<b>19 106,23</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
Administratívne poplatky	18 221,73	18 166,42	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Ostatné poplatky (MZZO, ost. správne poplatky)	1 331,24	939,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>63 358,90</b>	<b>100 348,20</b>	<b>92 388,00</b>	<b>91 029,00</b>	<b>85 869,00</b>	<b>82 869,00</b>	<b>82 869,00</b>
Kopirovacie práce, rozhlas, pranie bielizne, odpadové vrecia	650,70	905,85	850,00	1 150,00	850,00	850,00	850,00
Asistenčný poplatok IOM	32,70	24,10	38,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Separovaný odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vývoz septikov	32 098,00	47 346,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Stočné	30 577,50	49 187,00	47 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Poplatok za mimoriadne čistenie zariadení	0,00	2 885,25	2 500,00	7 410,00	3 000,00	0,00	0,00
Pokuty za priestupky	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov</b>	<b>2,48</b>	<b>6,92</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
Z vkladov	2,48	6,92	10,00	0,00	5,00	5,00	5,00
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>3 996,36</b>	<b>5 048,42</b>	<b>5 315,92</b>	<b>4 279,12</b>	<b>4 235,92</b>	<b>4 235,92</b>	<b>4 235,92</b>
<b>Príspevky na energie</b>	<b>3 791,58</b>	<b>4 994,42</b>	<b>5 315,92</b>	<b>4 235,92</b>	<b>4 235,92</b>	<b>4 235,92</b>	<b>4 235,92</b>
Dom smútku	165,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Zdravotné stredisko	0,00	1 211,00	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	900,00	585,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné – zmluvy o výpožičke	336,66	412,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z vratiek	204,77	54,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00
<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>480 962,88</b>	<b>558 013,90</b>	<b>548 218,70</b>	<b>640 249,46</b>	<b>509 268,00</b>	<b>509 268,00</b>	<b>509 268,00</b>
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>472 962,88</b>	<b>555 013,90</b>	<b>545 218,70</b>	<b>631 249,46</b>	<b>506 268,00</b>	<b>506 268,00</b>	<b>506 268,00</b>
<b>Zo štátneho rozpočtu (ŠR)</b>	<b>472 962,88</b>	<b>555 013,90</b>	<b>545 218,70</b>	<b>631 249,46</b>	<b>506 268,00</b>	<b>506 268,00</b>	<b>506 268,00</b>
Základná škola - normatív	422 064,00	486 001,00	478 976,00	472 645,00	469 650,00	469 650,00	469 650,00
Základná škola – špecifiká – digitalizácia a OOP	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – nenormatívne – Spolu múdrejší	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – príspevok na lyžiarsky výcvik	2 250,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – príspevok na školu v prírode	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná škola – príspevok na učebnice	638,00	5 968,00	0,00	4 029,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy	5 619,00	6 061,00	6 000,00	6 176,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Základná škola – dotácia z ÚPSVaR na stravné	18 824,40	28 123,20	37 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
Materská škola - dotácia z ÚPSVaR na stravné	8 173,20	5 846,40	8 137,00	6 159,40	5 065,00	5 065,00	5 065,00
Materská škola – príspevok pre predškolákov	5 489,00	4 928,00	4 663,00	4 767,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00
Materská škola – projekt „Múdre hranie“	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00

Materská škola – špecifická – OOP	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Matričný úrad	2 237,92	2 407,58	2 141,55	2 419,35	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Stavebný úrad	2 362,55	2 786,95	2 786,95	2 586,42	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Životné prostredie	169,11	181,36	181,36	195,60	195,00	195,00	195,00
Hlásenie pobytu občanov – REGOB	596,97	629,97	629,97	658,68	655,00	655,00	655,00
Register adries	1 242,00	120,40	120,40	146,00	140,00	140,00	140,00
Cestná doprava, miestne komunikácie	78,15	82,47	82,47	86,23	85,00	85,00	85,00
Voľby + SODB	1 418,58	4 950,93	0,00	4 731,78	0,00	0,00	0,00
MV SR – čiastočné preplatenie nákladov na COVID-19	0,00	4 226,64	4 500,00	90 365,00	0,00	0,00	0,00
<b>310 Granty a dotácie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) – Krojovaný deň	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia EPH – Lábsky Majáles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadácia EPH – Workoutové ihrisko	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 470 718,42</b>	<b>1 633 525,19</b>	<b>1 596 925,94</b>	<b>1 758 978,59</b>	<b>1 645 224,82</b>	<b>1 657 264,00</b>	<b>1 687 264,60</b>
<b>VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>72 437,40</b>	<b>95 101,78</b>	<b>97 621,00</b>	<b>73 648,41</b>	<b>136 003,00</b>	<b>136 003,00</b>	<b>136 003,00</b>
Materská škola – podpora udržania zamestnanosti (z ÚPSVaR)	0,00	24 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materská škola – ŠJ – príjem za potraviny (stravné) od rodičov, zamestnancov a ostatných stravníkov	12 159,11	11 218,51	21 613,00	12 600,00	24 685,00	24 685,00	24 685,00
Materská škola – ŠJ – príjem od rodičov za obedy (réžia)	0,00	5 331,77	14 208,00	8 400,00	14 208,00	14 208,00	14 208,00
Materská škola – ostatné príjmy (dobropis)	2 119,54	818,35	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00
Materská škola – príjem od rodičov – poplatky za MŠ	10 760,00	13 477,00	19 800,00	15 100,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00
Základná škola – ŠJ – príjem z prenájmu jedálne	49,09	68,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Základná škola – príjem z prenájmu telocvične a školy pre SZUŠ	2 791,78	1 597,42	1 800,00	500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Základná škola – ŠJ – príjem od rodičov, zamestnancov a ostat. stravníkov za réžiu	9 363,33	19 484,65	20 700,00	17 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Základná škola – ŠJ – príjem za potraviny (stravné)	22 479,57	7 833,24	10 200,00	10 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Základná škola – ostatné príjmy (ŠJ – termoboxy, dobropis...)	7 276,18	4 099,77	0,00	1 262,41	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Základná škola – ŠKD – príjem od rodičov (poplatky za ŠKD)	5 438,80	6 590,00	9 000,00	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 543 155,82</b>	<b>1 728 626,97</b>	<b>1 694 546,94</b>	<b>1 832 627,00</b>	<b>1 781 227,82</b>	<b>1 793 267,60</b>	<b>1 823 267,60</b>

OBEC	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>24 953,35</b>	<b>2 295,80</b>	<b>617 190,00</b>	<b>83 448,00</b>	<b>2 369 905,46</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
233 Príjem z predaja pozemkov	6 953,35	2 295,80	1 000,00	3 448,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	6 953,35	2 295,80	1 000,00	3 448,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 190,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 368 905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>322 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 190,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- <i>granty a transfery za predchádzajúce obdobia</i>	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Zateplenie budovy starej školy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
- <i>Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku (dotácia MAS Dolné Záhorie)</i>	0,00	0,00	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>Technologické vybavenie, stroje (dotácia Environmentálny fond)</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
- <i>Kanalizácia (dotácia Environmentálny fond)</i>	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
- <i>Prístavba ZŠ (dotácia MIRRai SR)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 905,46	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>24 953,35</b>	<b>2 295,80</b>	<b>617 190,00</b>	<b>83 448,00</b>	<b>2 369 905,46</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## 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 združeníach

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 – poisťenie 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

### **PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT**

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

Podprogram 8.2: Kultúrna činnosť

### **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

### **PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram 10.1: Dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 10.2: Starostlivosť o dôchodcov

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

### **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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<b>6 899,70</b>	<b>4 084,98</b>	<b>6 950,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>1.1 Výkon funkcie starostu</b>	<b>1 771,49</b>	<b>842,63</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<i>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</i>	<b>1 771,49</b>	<b>842,63</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
630 Reprezentačné a dary	1 250,93	542,63	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Propagácia obce, inzercia, výzdoba	520,56	300,00	300,00	2 100,00	500,00	500,00	500,00
630 Príspevok novorodencom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Členstvo v samospr.org. a združeníach</b>	<b>2 906,33</b>	<b>1 066,35</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<i>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</i>	<b>2 906,33</b>	<b>1 066,35</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
640 Členské príspevky	2 906,33	1 066,35	3 350,00	3 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>1.3 Audit</b>	<b>2 221,88</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
<i>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</i>	<b>2 221,88</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
630 Audit	2 221,88	2 176,00	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

**Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
dosiagnúť 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	počet prijatých oficiálnych návštev za rok	3 x	3 x	3 x

**Komentár k podprogramu:** Reprezentácia obce do vnútra i navonok.

## Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	4	4	4

**Komentár k podprogramu:** Presadzovať a prezentovať záujmy obce Láb na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeniach. Aktivita zahŕňa zabezpečenia aktívnej účasti obce Láb v záujmových združeniach a organizáciách (napr. ZMOS - združenie miest a obcí SR, RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie, ZMO Záhorie) pri dodržaní efektívnosti vynakladaných verejných prostriedkov.

## Podprogram 1.3 Audit

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	54 786,00	53 786,00	52 786,00
Kapitálové výdavky	2 498 101,55	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 552 887,55</b>	<b>53 786,00</b>	<b>52 786,00</b>



**Štruktúra výdavkov:**

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Interné služby obce</b>	<b>47 530,48</b>	<b>64 897,73</b>	<b>50 906,00</b>	<b>62 255,56</b>	<b>54 786,00</b>	<b>53 786,00</b>	<b>52 786,00</b>
<b>2.1 Právne služby obce</b>	<b>536,31</b>	<b>323,51</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>536,31</b>	<b>323,51</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
630 Právne služby ostatné, verejné obstarávanie	536,31	323,51	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>2.2 Zasadnutie orgánov obce</b>	<b>23 375,86</b>	<b>25 942,38</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>23 375,86</b>	<b>25 942,38</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>
630 Odmeny pre poslancov	2 623,49	2 099,13	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
630 Odmeny zástupca starostu	20 752,37	23 843,25	25 836,00	25 836,00	25 836,00	25 836,00	25 836,00
<b>2.3 Majetok obce - poistenie</b>	<b>2 330,31</b>	<b>3 212,55</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 330,31</b>	<b>3 212,55</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
630 Poistenie majetku	2 330,31	3 212,55	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
<b>2.4 Prevádzka a údržba budov</b>	<b>7 663,04</b>	<b>24 074,77</b>	<b>5 570,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>6 570,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 663,04</b>	<b>20 123,04</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
630 Údržba budov	2 991,58	20 123,04	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 500,00	2 500,00
<b>06.2 Rozvoj obce</b>	<b>4 671,46</b>	<b>3 951,73</b>	<b>2 570,00</b>	<b>10 740,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>
630 Údržba majetku obce, prenájom pozemkov, havarijné stavy škôl	4 671,46	3 951,73	2 570,00	10 740,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00
<b>2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>1 182,76</b>	<b>460,44</b>	<b>1 400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 182,76</b>	<b>460,44</b>	<b>1 400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 068,12	437,00	1 200,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
630 Cestovné náhrady	114,64	23,44	200	100,00	200,00	200,00	200,00
<b>2.6 Obecný informačný systém</b>	<b>7 774,13</b>	<b>7 358,17</b>	<b>7 400,00</b>	<b>12 329,56</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 330,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>7 774,13</b>	<b>7 358,17</b>	<b>7 400,00</b>	<b>12 329,56</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 330,00</b>
630 Materiál-tonery,pásky,média,tlačiareň	872,42	1 367,72	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630 Údržba výpočtovej techniky	985,59	1 905,53	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
630 Softvér, licencie, moduly, router	2 026,56	2 895,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Tvorba novej web stránky obce	0,00	240,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Modul Poplatok za rozvoj	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Elektronizácia služieb- servisná podpora – ročný poplatok podľa počtu obyvateľov	529,56	529,56	600,00	529,56	530,00	530,00	530,00
630 Dovybavenie kancelárií – PC zostavy	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7 Autodoprava</b>	<b>4 668,07</b>	<b>3 525,91</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>4 668,07</b>	<b>3 525,91</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>
630 Palivo VW Golf MA492DG	1 655,71	1 533,85	1 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
630 Palivo Š-Fábia MA707BM	390,00	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630 Servis a údržba osob.motor.vozidiel	2 136,93	1 104,86	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
630 Karty parkovné, diaľničná známka	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
630 Poistenie zákonné, havarijné	435,43	452,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Interné služby obce</b>	<b>10 880,00</b>	<b>2 288,40</b>	<b>647 994,00</b>	<b>230 480,00</b>	<b>2 498 101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Prevádzka a údržba budov</b>	<b>10 880,00</b>	<b>2 288,40</b>	<b>647 994,00</b>	<b>230 480,00</b>	<b>2 498 101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.2 Rozvoj obce</b>	<b>10 880,00</b>	<b>2 288,40</b>	<b>647 994,00</b>	<b>230 480,00</b>	<b>2 498 101,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Kapitálové investície predchádzajúce obdobia	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Zateplenie stará škola (z dotácie)	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
700 Zateplenie stará škola (spoluúčasť)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
700 Kanalizácia (z dotácie)	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
700 Kanalizácia (spoluúčasť, PD)	0,00	1 928,40	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

700 Technologické vybavenie, stroje (z dotácie)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku (spoluúčasť)	0,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Projektová dokumentácia na rozšírenie MŠ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700 Rekonštrukcia ČOV – rozšírenie, vrátane PD	0,00	0,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00
700 Projektová dokumentácia – Prístavba ZŠ	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
700 Havarijný stav strechy Domu smútku	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 500,00	0,00	0,00
700 Havarijný stav – revitalizácia budovy starej školy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700 Prístavba ZŠ (z dotácie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 905,46	0,00	0,00
700 Prístavba ZŠ (spoluufinancovanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	84 696,09	0,00	0,00

### Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť právne zastupovanie obce v súdnych sporoch	Úspešnosť súdnych sporov v %	100	100	100

**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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	29 336,00	29 336,00	29 336,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>	<b>29 336,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť výkon volených orgánov obce	Počet zasadnutí ObZ / komisií pri ObZ za rok	6/6	6/6	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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť zákonné poistenie majetku obce	Budovy a zariadenia v majetku obce v %	100	100	100

**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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	8 570,00	7 570,00	6 570,00
Kapitálové výdavky	2 498 101,55	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 506 671,55</b>	<b>7 570,00</b>	<b>6 570,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Priemerný počet tréningov a školení na 1 zamestnanca	3	3	3

**Komentár k podprogramu:** V predmetnom podprogramme 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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7 330,00	7 330,00	7 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 330,00</b>	<b>7 330,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	7	7	7

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

### Podprogram 2.7 Autodoprava

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 950,00	3 950,00	3 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť prepravu zamestnancov a rozvoz obedov pre dôchodcov.	Počet osobných vozidiel	2	2	2

**Komentár k podprogramu:** Ide o výdavky na pohonné látky osobných motorových vozidiel, výdavky na údržbu a opravu osobných motorových vozidiel.

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer:** Kvalitné a rýchle služby podľa požiadaviek obyvateľov obce.

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	6 865,00	6 865,00	6 865,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 865,00</b>	<b>6 865,00</b>	<b>6 865,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Služby občanom</b>	<b>8 303,03</b>	<b>6 001,11</b>	<b>7 576,92</b>	<b>7 909,03</b>	<b>6 865,00</b>	<b>6 865,00</b>	<b>6 865,00</b>
<b>3.1 Činnosť matriky</b>	<b>2 237,95</b>	<b>2 407,58</b>	<b>2 141,55</b>	<b>2 419,35</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>2 237,95</b>	<b>2 407,58</b>	<b>2 141,55</b>	<b>2 419,35</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
610 Mzda matrikárky	1 094,50	1 191,51	994,74	1 200,22	1 111,95	1 111,95	1 111,95
620 Odvody a poistenia zo mzdy matrikárky	346,80	419,42	350,16	422,48	391,40	391,40	391,40
630 Prevádzkové náklady, ošatné	796,65	796,65	796,65	796,65	796,65	796,65	796,65
<b>3.2 Evidencia obyvateľov – REGOB, evidencia adries</b>	<b>1 838,97</b>	<b>750,37</b>	<b>750,37</b>	<b>804,68</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 838,97</b>	<b>750,37</b>	<b>750,37</b>	<b>804,68</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>
630 Prevádzkové náklady REGOB	596,97	629,97	629,97	658,68	655,00	655,00	655,00
630 Prevádzkové náklady Regist. adries	1 242,00	120,10	120,40	146,00	140,00	140,00	140,00
<b>3.3 Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>294,31</b>	<b>595,14</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>
<b>08.4 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>294,31</b>	<b>595,14</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>
630 Elektrická energia DS	231,41	239,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
630 Vodné, stočné DS	62,90	55,28	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
630 Údržba a služby DS a cintorín	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>3.4 Miestny rozhlas/Lábske noviny</b>	<b>3 931,80</b>	<b>2 248,02</b>	<b>3 665,00</b>	<b>3 665,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>
<b>08.3 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>3 931,80</b>	<b>2 248,02</b>	<b>3 665,00</b>	<b>3 665,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>
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	276,84	277,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630 Obecné noviny – Lábske noviny	3 654,96	1 970,88	3 215,00	3 215,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Služby občanom</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.4 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Projektová dokumentácia – Zámer rozšírenia cintorína	0,00	1 099,50	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4 Miestny rozhlas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.3 Vysielacie služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Rekonštrukcia a modernizácia MR	0,00	0,00	0,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00

### Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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
Bežné výdavky	795,00	795,00	795,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>

#### 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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku	Počet opráv domu smútku	1	1	1

**Komentár k podprogramu:** V podprogramme 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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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	2	2	2

**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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	18 733,69	13 333,69	12 533,69
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 733,69</b>	<b>13 333,69</b>	<b>12 533,69</b>

#### Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>10 501,61</b>	<b>15 891,70</b>	<b>20 003,69</b>	<b>65 081,70</b>	<b>18 733,69</b>	<b>13 333,69</b>	<b>12 533,69</b>
<b>4.1 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>10 501,61</b>	<b>9 225,60</b>	<b>14 003,69</b>	<b>15 081,70</b>	<b>15 733,69</b>	<b>11 833,69</b>	<b>11 833,69</b>
<b>0.3.2 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>10 501,61</b>	<b>9 225,60</b>	<b>14 003,69</b>	<b>15 081,70</b>	<b>15 733,69</b>	<b>11 833,69</b>	<b>11 833,69</b>
630 Energie budova PZ	1 853,75	2 162,30	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
630 Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00	200,00
630 Náhradné diely a opravy	207,23	295,46	150,00	150,00	500,00	150,00	150,00
630 Špeciálny materiál-hadice, prúdnice	341,00	0,00	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00
630 Výstroj, výzbroj z dotácie DPO SR + spolupráca obce	3 200,57	3 150,00	3 150,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00
630 Odmeny veliteľ DHZO	660,00	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
620 Odvody do poisťovní	232,32	209,64	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32
630 PHM	774,62	641,25	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00
630 Údržba automobilov, techniky	275,25	226,07	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00
630 Poistenie zákonné (vozidlá)	384,52	377,43	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
630 Transfer asistenčné služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Poistenie družstva	411,37	411,37	411,37	411,37	411,37	411,37	411,37
630 Poplatky STK, EK	245,00	438,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

630 Skrinky	0,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00
630 Súťaž, prac. odevy, školenia, pilčiči, psychotesty....	354,95	569,50	300,00	305,00	600,00	300,00	300,00
630 Oprava a údržba nových vozidiel	412,02	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
630 Poistenie zákonné (CAS 32 T815)	149,01	144,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630 Výmena motor. oleja Renault Master	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
630 Akumulátory Š706 2ks	0,00	0,00	300,00	278,01	0,00	0,00	0,00
630 Akumulátor Renault Master 1ks	0,00	0,00	140,00	278,00	0,00	0,00	0,00
630 Akumulátor PPS12 1ks	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
630 5-ročná revízia ADP Saturn	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
630 5-ročná revízia tl.nádoby	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
630 Ročná garančná prehliadka Iveco Daily	0,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00
630 GO palivového čerpadla Š706	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
630 Prevádzkové náklady (kancel. pomôcky, materiál, pracovné a čistiace prostriedky, hygienické...)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verejný poriadok – kamerový systém</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0.3.6 Verejný poriadok a bezpečnosť ide neklasifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630 Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 Civilná ochrana – COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 666,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>700,00</b>
<b>0.2.2 Civilná ochrana</b>	<b>0,00</b>	<b>6 666,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>700,00</b>
630 Všeobecný materiál, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, bezpečnostné sklá....	0,00	3 364,99	3 000,00	25 000,00	3 000,00	1 500,00	700,00
630 Odmeny dobrovoľníkom spolupracujúcim na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19	0,00	3 301,11	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 528,00</b>	<b>3 009,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>6 528,00</b>	<b>3 009,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0.3.2 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>6 528,00</b>	<b>3 009,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Výstavba garáže PZ – dokončovacie práce	6 528,00	3 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Oprava strechy nad starou časťou	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
700 Oprava podlahy v garáži	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
700 Oprava spevnených plôch pred garážami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ hasičského zboru

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	15 733,69	11 833,69	11 833,69
Kapitálové výdavky	9 000,000	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>24 733,69</b>	<b>11 833,69</b>	<b>11 833,69</b>



### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v %	100	100	100
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Upozornenia v miestnom rozhlase o zvýšenom riziku vzniku požiarov v %	100	100	100

**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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 000,00	1 500,00	700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podporu pri ochrane zdravia obyvateľstva	Plnenie uznesení vlády pri ochrane obyvateľov pred ochorením COVID-19 v %.	100	100	100

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce.

**PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci.

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	167 731,24	165 231,24	165 238,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>167 731,24</b>	<b>165 231,24</b>	<b>165 238,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>121 342,00</b>	<b>138 745,58</b>	<b>159 100,38</b>	<b>166 250,38</b>	<b>167 731,24</b>	<b>165 231,24</b>	<b>165 238,00</b>
<b>5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>	<b>61 199,99</b>	<b>69 338,35</b>	<b>73 121,58</b>	<b>75 271,58</b>	<b>75 272,00</b>	<b>72 772,00</b>	<b>72 772,00</b>
<b>0.5.1 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>61 199,99</b>	<b>69 338,35</b>	<b>73 121,58</b>	<b>75 271,58</b>	<b>75 272,00</b>	<b>72 772,00</b>	<b>72 772,00</b>
630 Odvoz a likvidácia odpadu	61 199,99	62 100,77	72 771,58	72 771,58	72 772,00	72 772,00	72 772,00
630 Nádoby na odpad	0,00	2 142,00	350,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>5.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>60 142,01</b>	<b>69 407,23</b>	<b>85 978,80</b>	<b>90 978,80</b>	<b>92 459,24</b>	<b>92 459,24</b>	<b>92 466,00</b>
<b>0.5.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>38 751,48</b>	<b>43 482,80</b>	<b>47 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>
630 Elektrická energia ČOV	22 778,77	24 414,05	29 095,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00	29 095,00
630 Údržba zariadenia ČOV, čistenie šácht, opravy, havarijné stavy ČOV	9 206,00	12 562,81	12 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
630 Likvidácia kalu, kontrolné vzorky	2 996,00	3 298,80	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
630 Poistenie budova ČOV a technológia	298,75	353,18	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
630 Pracovný odev	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
630 Revízie, údaje z BVS, prevádzkovanie ČOV	3 471,96	2 753,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>0.5.2 Vývoz septíkov</b>	<b>21 390,53</b>	<b>25 924,43</b>	<b>38 578,80</b>	<b>38 578,80</b>	<b>40 059,24</b>	<b>40 059,24</b>	<b>40 066,00</b>
610 Mzdy (2 zamestnanci od 2021)	10 015,91	11 500,00	21 900,00	21 900,00	22 995,00	22 995,00	23 000,00
620 Odvody do poisťovní	3 731,90	4 051,29	7 708,80	7 708,80	8 094,24	8 094,24	8 096,00
630 Oprava a údržba traktora na vývoz septíkov, náhradné diely	1 940,63	5 616,91	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
630 PHM traktor na vývoz septíkov	5 460,81	4 545,17	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630 Poistenie traktora a privesu na vývoz septíkov	56,28	211,16	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
630 STK traktor	185,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>4 005,60</b>	<b>15 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>4 005,60</b>	<b>15 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0.5.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>4 005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Čerpadlo Piranha na ČOV	4 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.5.2 Vývoz septíkov</b>	<b>0,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Cisterna na vývoz septíkov	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	75 272,00	72 772,00	72 772,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>75 272,00</b>	<b>72 772,00</b>	<b>72 772,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách	84	86	88
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadov v %	21	23	25
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Znížiť objem zvozu tuhého komunálneho odpadu zvýšením zložky separovaného odpadu o ..%	1	2	4

**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 domácnosti, 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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	92 459,24	92 459,24	92 466,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>92 459,24</b>	<b>92 459,24</b>	<b>92 466,00</b>

## Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu	Počet novo napojených domácností na verejnú kanalizáciu za rok	70	70	70
Zabezpečiť služby pre občanov v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizácia.	Objem vyvezených septikových nádob za rok v m <sup>3</sup>	15 000	13 000	11 000

**Komentár k podprogramu:** Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV realizuje odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie predmetných podnikateľských činností. Obec zabezpečuje prostredníctvom svojich zamestnancov služby pre občanov – vývoz septikových nádob.

## PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 085,00	3 085,00	3 085,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 085,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>2 313,64</b>	<b>1 362,67</b>	<b>3 082,47</b>	<b>3 086,23</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>
<b>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>2 313,64</b>	<b>1 362,67</b>	<b>3 082,47</b>	<b>3 086,23</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>
<b>0.4.5.1 Cestná doprava</b>	<b>2 313,64</b>	<b>1 362,67</b>	<b>3 082,47</b>	<b>3 086,23</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>
630 Údržba a oprava ciest	1 735,49	1 280,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 Údržba a oprava ciest zo ŠR	78,15	82,47	82,47	86,23	85,00	85,00	85,00
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)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 820,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 820,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0.4.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 820,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Oprava, rekonštrukcia ciest a chodníkov, oprava výtlkov	0,00	0,00	0,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700 Realizácia bezpečnostného priechodu	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00
700 Projekt a realizácia dopravného značenia pri ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

## Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 085,00	3 085,00	3 085,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 085,00</b>	<b>3 085,00</b>	<b>3 085,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov na chodníkoch a obecných komunikáciách v m2	50	50	50
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií	Počet hodín – zimná pohotovosť	100	100	100
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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	987 578,00	1 008 159,00	1 008 159,00
Kapitálové výdavky	8 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>995 778,00</b>	<b>1 008 159,00</b>	<b>1 008 159,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Vzdelávanie</b>		<b>849 988,64</b>	<b>932 903,14</b>	<b>1 000 757,00</b>	<b>989 041,42</b>	<b>987 578,00</b>	<b>1 008 159,00</b>	<b>1 008 159,00</b>
<b>Predprimárne vzdelávanie</b>		<b>265 867,82</b>	<b>282 546,63</b>	<b>322 752,00</b>	<b>306 133,38</b>	<b>323 772,00</b>	<b>344 353,00</b>	<b>344 353,00</b>
Materská škola + ŠJ		265 867,82	282 546,63	322 752,00	306 133,38	323 772,00	344 353,00	344 353,00
<b>Originálne kompetencie = kompetencie obce</b>								
610	mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania	226 672,14	160 615,39	186 262,00	186 262,00	178 978,00	192 253,00	192 253,00
620	poistné zo mzdy	0,00	56 536,62	65 563,00	65 563,00	63 000,00	67 672,00	67 672,00
630	tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy	0,00	0,00	2 506,00	2 506,00	3 348,00	5 982,00	5 982,00
<b>Ostatné príjmy, projekty</b>								
610	Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0,00	24 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Projekt "Múdre hranie"	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00

630	Špecifiká OOP - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
<b>Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) na predškólakov = prenesený výkon štátnej správy</b>								
610	mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania zo ŠR (z príspevku na predškólakov)	5 489,00	4 928,00	4 663,00	4 767,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00
620	poistné zo mzdy zo ŠR (z príspevku pre predškólakov)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,00	3 477,00	3 477,00
630	tovary a služby zo ŠR (z príspevku pre predškólakov)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00
<b>Vlastné príjmy MŠ vrátane ŠJ (škol.jedáleň)</b>								
630	tovary a služby z vlastného príjmu (z poplatkov rodičov na MŠ)	10 760,00	13 477,00	19 800,00	15 100,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00
630	prevádzkové výdavky z ostatných vl. príjmov MŠ (dobropis..)	2 119,54	818,35	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00
630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu za stravu)	12 159,11	11 218,51	21 613,00	12 600,00	24 685,00	24 685,00	24 685,00
630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu od rodičov za obedy)-režia	0,00	5 331,77	14 208,00	8 400,00	14 208,00	14 208,00	14 208,00
630	príspevok pre predškólakov na stravné z ÚPSVaR	8 173,20	4 368,37	8 137,00	6 159,40	5 065,00	5 065,00	5 065,00
640	transfer od zriaďovateľa- príspevok na stravu predškólakov	494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zostatok z predch.obdobia-stravné a potraviny	0,00	669,55	0,00	1 775,98	0,00	0,00	0,00
<b>Primárne vzdelávanie</b>		<b>584 120,82</b>	<b>650 356,51</b>	<b>678 005,00</b>	<b>682 908,04</b>	<b>663 806,00</b>	<b>663 806,00</b>	<b>663 806,00</b>
<b>Základná škola</b>		<b>423 349,67</b>	<b>504 861,15</b>	<b>486 776,00</b>	<b>500 286,14</b>	<b>481 450,00</b>	<b>481 450,00</b>	<b>481 450,00</b>
<b>Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) = prenesený výkon štátnej správy</b>								
610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	409 420,44	311 325,97	310 403,00	305 712,00	303 642,00	303 642,00	303 642,00
620	poistné zo mzdy zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	0,00	109 586,74	108 486,00	106 846,00	106 123,00	106 123,00	106 123,00
630	tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	0,00	53 822,15	60 087,00	60 087,00	59 885,00	59 885,00	59 885,00
<b>Ostatné príjmy zo ŠR (štátny rozpočet), projekty...</b>								
630	- ZŠ - špecifiká - digitalizácia + OOP (ŠR)	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00
630	- ZŠ - nenormatívne - Spolu múdrejší	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
630	- ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik	2 250,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	- ZŠ - príspevok na školu v prírode	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	- ZŠ - príspevok na učebnice	638,00	5 968,00	0,00	4 029,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630	vzdelávacie poukazy-prevádz.výdavky	5 619,00	6 061,00	6 000,00	6 176,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Ostatné príjmy - vlastné príjmy</b>								
630	prevádzkové výdavky z vl.príjmu (nájom telocvične a školy pre SZUŠ)	2 791,78	0,00	1 800,00	500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	zostatok z predch.roka-normatív	830,45	12 643,56	0,00	11 266,14	0,00	0,00	0,00
	ZŠ ostatné výdavky (prevádzka) z dobropisov	0,00	2 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Školský klub detí /ŠKD/</b>		<b>49 739,47</b>	<b>55 122,53</b>	<b>61 175,00</b>	<b>58 675,00</b>	<b>58 041,00</b>	<b>58 041,00</b>	<b>58 041,00</b>
<b>Originálne kompetencie = kompetencie obce</b>								
610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	44 300,67	35 438,00	37 032,00	37 032,00	34 710,00	34 710,00	34 710,00
620	poistné zo mzdy	0,00	12 474,86	12 943,00	12 943,00	12 131,00	12 131,00	12 131,00
630	tovary a služby - prevádzka ŠKD	0,00	2 630,00	2 200,00	2 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
630	prevádzkové výdavky z poplatkov od rodičov	5 438,80	4 579,67	9 000,00	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	zostatok z predch.roka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Školská jedáleň /ŠJ/</b>		<b>111 031,68</b>	<b>90 372,83</b>	<b>130 054,00</b>	<b>123 946,90</b>	<b>124 315,00</b>	<b>124 315,00</b>	<b>124 315,00</b>
<b>Originálne kompetencie = kompetencie obce</b>								
610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	34 091,20	34 579,53	45 835,00	45 835,00	40 989,00	40 989,00	40 989,00
620	poistné zo mzdy	12 000,10	12 171,99	16 019,00	16 019,00	14 326,00	14 326,00	14 326,00
630	tovary a služby-prevádzka ŠJ, údržba budovy	14 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatné príjmy - vlastné príjmy</b>								

610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od zamestnancov, ostatných, dôchodcov) na mzdy, odvody, tovary a služby	31 891,99	19 172,85	20 700,00	17 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
610,620,630	výdavky z vlastného príjmu (nájom ŠJ, termoboxy) na mzdy, odvody, tovary a služby	0,00	0,00	300,00	1 562,41	1 800,00	1 800,00	1 800,00
610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od rodičov) na mzdy, odvody, tovary a služby - potraviny	0,00	7 253,83	10 200,00	10 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
630	príspevok na stravné od ÚPSVaR	18 824,40	16 622,29	37 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
640	transfer - príspevok na stravné od obce	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zostatok z predch.obdobia-stravné a potraviny	0,00	572,34	0,00	3 930,49	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Vzdelávanie</b>	<b>10 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1 Predškolské vzdelávanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.1.1 Materská škola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – rekonštrukcia kúpeľne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.2 Základná škola a školské zariadenia</b>	<b>10 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.6.0.2 Školská jedáleň</b>	<b>10 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Technologické zariadenie – konvektomat, robot	10 923,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00

### Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	323 772,00	344 353,00	344 353,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>323 772,00</b>	<b>344 353,00</b>	<b>344 353,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	87	87	87
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Účasť predškolákov na predprimárnom vzdelávaní v %	100	100	100

**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 15.09.2021 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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	481 450,00	481 450,00	481 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>481 450,00</b>	<b>481 450,00</b>	<b>481 450,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	202	202	202

**Komentár k podprogramu:** V Základnej škole je zriadených 11 tried (1.-4. ročník – 6 tried, 5. -9. ročník – 5 tried), ktoré navštevuje k 15.09.2021 celkom 202 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 - Granty a transfery.

## Podprogram 7.2.1 Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	58 041,00	58 041,00	58 041,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>58 041,00</b>	<b>58 041,00</b>	<b>58 041,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť	Plánovaný počet oddelení ŠKD	3	3	3

**Komentár k podprogramu:** V Školskom klube detí sú zriadené 3 triedy, ktoré navštevuje celkom 86 žiakov. Spolu v uvedenom zariadení pracujú 3 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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	124 315,00	124 315,00	124 315,00
Kapitálové výdavky	8 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>132 515,00</b>	<b>124 315,00</b>	<b>124 315,00</b>



## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem	% podiel žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni v %	100	100	100

**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.

## PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

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

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	44 219,00	23 619,00	23 619,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>44 219,00</b>	<b>23 619,00</b>	<b>23 619,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Kultúra a šport</b>	<b>47 825,89</b>	<b>28 687,78</b>	<b>50 679,00</b>	<b>51 329,00</b>	<b>50 219,00</b>	<b>23 619,00</b>	<b>23 619,00</b>
<b>8.1 Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>47 825,89</b>	<b>25 894,18</b>	<b>45 679,00</b>	<b>46 329,00</b>	<b>44 219,00</b>	<b>17 619,00</b>	<b>17 619,00</b>
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>37 701,82</b>	<b>25 894,18</b>	<b>45 679,00</b>	<b>46 329,00</b>	<b>44 219,00</b>	<b>17 619,00</b>	<b>17 619,00</b>
630 Energie (plyn, elektrina, voda)	1 892,53	3 051,53	5 555,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00
630 Energie (vodné, stočné)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
630 PHM kosenie ihriska	430,79	418,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
630 Odmena prevádzkar	6 900,00	6 354,70	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
620 Poistné z odmeny prevádzkar	2 285,00	2 220,68	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00
630 Všeobecný materiál, tovary a služby, údržba umelého trávniku + petangové ihrisko	103,54	2 000,00	2 000,00	2 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>DOTÁCIE podľa platného VZN</b>	<b>26 089,96</b>	<b>11 848,95</b>	<b>28 060,00</b>	<b>28 060,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>640 Dotácia pre OŠK Láb spolu</b>	<b>19 999,96</b>	<b>10 498,95</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V tom: turnaj prípraviek	999,96	250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
V tom: inventár (napr. sušička)	1 500,00	750,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
V tom: tréningové pomôcky	0,00	375,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
V tom: športové potreby	1 500,00	375,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
V tom: zdravotnícke vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V tom: poplatky SFZ	7 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00
V tom: čistiace prostriedky	1 000,00	748,95	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
V tom: doprava na majst.zápasy	8 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00
V tom: turnaj seniorov v Prahe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

640 Dotácia OZ Lábjan	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia DHZ Láb	2 300,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
640 Dotácia Šachový klub Láb	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Láb	1 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
640 Dotácia OZ Judo Academy Láb	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Dotácia OZ Move&Think	240,00	100,00	560,00	560,00	600,00	0,00	0,00
<b>8.2 Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>10 124,07</b>	<b>2 793,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>08.2.0 Kultúrna činnosť</b>	<b>10 124,07</b>	<b>2 793,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
630 Činnosť kultúrnej komisie – kultúrne akcie	4 124,07	1 558,14	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Krojovaný deň – obecné finančné prostriedky	1 000,00	1 235,46	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Krojovaný deň – z dotácie BSK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Kultúra a šport</b>	<b>90 056,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1 Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>90 056,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>90 056,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700 Modernizácia budovy ihriska	90 056,00	1 000,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
700 Workoutové ihrisko z dotácie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
700 Workoutové ihrisko obecné FP	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00

### Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	44 219,00	17 619,00	17 619,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>44 219,00</b>	<b>17 619,00</b>	<b>17 619,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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, športových a spoločenských aktivít v obci.

**Podprogram 8.2 Kultúrna činnosť**Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí.	Počet podujatí za rok	5	6	7

**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.

**PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT****Zámer:** *Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych.*Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	151 966,19	151 366,19	151 566,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>151 966,19</b>	<b>151 366,19</b>	<b>151 566,19</b>

**Štruktúra výdavkov:**

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Prostredie pre život</b>	<b>106 660,48</b>	<b>130 393,74</b>	<b>143 042,38</b>	<b>147 482,39</b>	<b>151 966,19</b>	<b>151 366,19</b>	<b>151 566,19</b>
<b>9.1 Verejné osvetlenie</b>	<b>6 331,76</b>	<b>7 000,74</b>	<b>10 075,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 200,00</b>
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>6 331,76</b>	<b>7 000,74</b>	<b>10 075,00</b>	<b>10 075,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 200,00</b>
630 Elektrická energia	5 807,24	6 958,74	9 775,00	9 775,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
630 Materiál na verejné osvetlenie	524,52	42,00	300,00	300,00	500,00	300,00	400,00
<b>9.2 Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 767,11</b>	<b>4 374,96</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 855,00</b>
<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>1 767,11</b>	<b>4 374,96</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 855,00</b>
630 Deratizácia obce	1 548,00	1 551,60	1 560,00	1 560,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
630 Materiál a služby zo ŠR+obec	114,11	111,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
630 Telef. poplatky, poštové služby zo ŠR+obec	105,00	120,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
630 Ochrana ŽP – orezy, likv.skládky	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>	<b>31 261,90</b>	<b>31 378,01</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>
<b>04.4.3 Stavebný úrad</b>	<b>31 261,90</b>	<b>31 378,01</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>
610 Mzdy a ostatné osobné vyrovnania	22 262,25	22 892,35	25 474,00	25 474,00	25 474,00	25 474,00	25 474,00
620 Poistné zo mzdy	7 836,31	8 085,66	8 966,85	8 966,85	8 966,85	8 966,85	8 966,85
630 Telef. poplatky, poštovné zo ŠR+obec	454,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

630 Materiál, údržba výpočtovej techniky zo ŠR+obec	708,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>9.4 Údržba majetku obce</b>	<b>67 178,47</b>	<b>86 714,66</b>	<b>96 311,54</b>	<b>100 751,54</b>	<b>104 970,34</b>	<b>104 570,34</b>	<b>104 670,34</b>
<b>06.2.3 Rozvoj obcí</b>	<b>67 178,47</b>	<b>86 714,66</b>	<b>96 311,54</b>	<b>100 751,54</b>	<b>104 970,34</b>	<b>104 570,34</b>	<b>104 670,34</b>
610 Mzdy a ostatné osobné vyrovnania, vrátane nadčasov	38 999,00	54 446,19	60 868,00	60 868,00	62 694,04	62 694,04	62 694,04
620 Poistné zo mzdy	13 727,66	18 235,79	21 425,54	21 425,54	22 068,30	22 068,30	22 068,30
630 Odmeny na dohodu – sezónni robotníci	2 000,00	1 717,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
620 Poistné z odmeny na dohodu	704,00	604,38	528,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00
630 Všeobecný materiál do dielne	3 829,36	3 219,68	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 300,00	3 200,00
630 PHM traktor	2 874,23	1 719,64	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
630 PHM kosačky obecné	0,00	278,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
630 Údržba strojov a zariadení	76,22	500,00	500,00	800,00	1 000,000	1 000,00	1 000,00
630 Pracovné pomôcky, odev	14,95	615,00	300,00	300,00	500,00	300,00	500,00
630 Oprava a údržba traktora, STK	1 230,40	1 057,31	1 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 Všeobecné služby	825,60	315,56	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
630 Stravovanie zamestnancov	2 289,14	2 640,00	2 640,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Poistenie verejného priestranstva	607,91	1 366,11	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
<b>9.5 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>121,24</b>	<b>925,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.1.0 Rozvoj bývania – bytový dom 8 BJ</b>	<b>121,24</b>	<b>925,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630 Fond opráv, nedoplatky za odstávaných, platby pri neobsadenom byte	121,24	925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	10 300,00	10 100,00	10 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 200,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch, efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia.	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia (v hod.)	48	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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 855,00	1 855,00	1 855,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 855,00</b>	<b>1 855,00</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	34 840,85	34 840,85	34 840,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>	<b>34 840,85</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	104 970,34	104 570,34	104 670,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>104 970,34</b>	<b>104 570,34</b>	<b>104 670,34</b>

## Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň.	Frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5	5	5

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

## 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)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Sociálne služby</b>	<b>3 633,74</b>	<b>1 497,48</b>	<b>5 150,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>
<b>10.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>10.7.0 Sociálna výpomoc občanom – jednotlivcom</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
640 Dávka sociálnej pomoci	50,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10.2 Starostlivosť o dôchodcov</b>	<b>3 483,74</b>	<b>1 432,48</b>	<b>3 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>
<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>3 483,74</b>	<b>1 432,48</b>	<b>3 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>
630 Odmena na dohodu – vedenie klubu dôchodcov (KD)	956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Poistné z dohody	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Stravovanie dôchodcov	1 352,67	1 382,48	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
630 Posedenie pre dôchodcov	915,20	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Čistiace prostriedky KD	68,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>10.3 Opatrovateľská služba</b>	<b>100,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>10.2.0 Ďalšie sociálne služby</b>	<b>100,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
630 Opatrovateľská služba, komunitný plán	100,00	15,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

### Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť poskytovanie jednorazových dávok pre občanov jednotlivcov, ktorí sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.	Počet jednorazových dávok za rok	6	6	6

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

## Podprogram 10.2 Starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3 850,00	3 850,00	3 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>

## Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
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.

## Podprogram 10. Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby a ostatných sociálnych služieb občanom	Poskytnutie komplexnej sociálnej služby v %	100	100	100

**Komentár k podprogramu:** Ide o zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov, ktorí žiadajú o opatrovateľskú službu, prípadne umiestnenie do zariadenia pre seniorov.

**PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA**

Zámer: Efektívna administratíva.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Bežné výdavky	228 027,56	230 654,20	235 667,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>228 027,56</b>	<b>230 654,20</b>	<b>235 667,42</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť výkon samosprávnych úloh a úloh štátnej správy prenesených na samosprávu	Podiel realizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom, na poradách apod.) v %	100	100	100

**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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Administratíva</b>	<b>220 596,61</b>	<b>214 084,64</b>	<b>218 144,44</b>	<b>227 424,22</b>	<b>228 027,56</b>	<b>230 654,20</b>	<b>235 667,42</b>
<b>11.1 Administratíva – správa obce</b>	<b>220 596,61</b>	<b>214 084,64</b>	<b>218 144,44</b>	<b>227 424,22</b>	<b>228 027,56</b>	<b>230 654,20</b>	<b>235 667,42</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>217 264,66</b>	<b>210 928,21</b>	<b>214 924,44</b>	<b>224 204,22</b>	<b>224 607,56</b>	<b>227 234,20</b>	<b>232 247,42</b>
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	119 502,75	119 767,11	117 720,00	117 720,00	120 000,00	123 600,00	127 308,00
620 Poistné zo mzdy	43 362,88	42 082,95	41 437,44	41 437,44	42 680,56	43 507,20	44 812,42
<b>Elektrická energia z toho:</b>	<b>2 739,60</b>	<b>2 901,22</b>	<b>4 715,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>4 825,00</b>	<b>4 825,00</b>	<b>4 825,00</b>
630 Obecný úrad	1 044,42	1 136,05	1 955,00	1 955,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
630 Pošta, lekáreň, st. obecný úrad	662,98	677,33	1 150,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
630 Stará škola	302,78	363,85	690,00	690,00	700,00	700,00	700,00
630 Budova hostinca	445,10	406,40	517,50	517,50	520,00	520,00	520,00
630 Nové zdravotné stredisko	284,32	317,59	402,50	402,50	405,00	405,00	405,00
<b>Plyn z toho:</b>	<b>11 607,44</b>	<b>11 993,49</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>
630 Obecný úrad	4 536,25	4 842,44	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
630 Pošta, lekáreň, st. obecný úrad	2 383,39	3 905,65	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
630 Stará škola	3 218,47	1 868,68	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
630 Budova hostinca	494,64	200,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
630 Nové zdravotné stredisko	974,69	1 176,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
<b>630 Voda</b>	<b>260,53</b>	<b>58,72</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
630 Telefónne poplatky	2 266,30	2 538,56	2 200,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 Poštovné služby	3 933,14	3 516,06	3 000,00	4 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00



630 Materiál (kancelárske potreby, hygienické, čistiace...)	4 898,09	2 735,68	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630 Odborné publikácie, knihy, časopisy	218,90	305,80	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
630 Projektové práce	500,00	1 870,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
630 Geometrický plán	500,00	1 219,80	1 000,00	3 800,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
630 Posudky, expertízy	1 500,00	480,00	1 000,00	1 152,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 Poplatky, odvody, pokuty	337,82	579,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
630 Stravovanie zamestnancov	3 505,29	2 932,80	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630 Prídela do sociálneho fondu	2 128,82	2 244,24	3 100,00	3 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
630 Odmeny na dohodu	1 500,00	530,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
620 Poistné z dohody	528,00	98,46	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...)	13 226,31	10 608,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
630 Archivácia – registratúra	3 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Voľby + SODB	1 418,58	4 465,93	0,00	4 527,78	0,00	0,00	0,00
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1 865,80</b>	<b>1 799,55</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>
650 Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	1 865,80	1 799,55	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1 466,15</b>	<b>1 356,88</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
630 Poplatky banke	1 466,15	1 356,88	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

### 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)	2022	2023	2024
Príjmové finančné operácie	75 520,00	20,00	20,00

#### Štruktúra príjmových finančných operácií:

OBEC	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Finančné operácie – príjmy</b>	<b>84 762,16</b>	<b>14 541,56</b>	<b>35 317,34</b>	<b>244 477,61</b>	<b>75 520,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>453 Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 798,56</b>	<b>13 885,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zostatok finančných prostriedkov RO (normatív, stravné..)	1 798,56	13 885,45	0,00	16 972,61	0,00	0,00	0,00
-zapojenie do príjmov- poplatkov za rozvoj	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
-zapojenie do príjmov – zostatok dotácie na SODB	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
<b>454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>82 963,60</b>	<b>638,11</b>	<b>35 277,34</b>	<b>197 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- prevod z peňažných fondov obcí - RF	82 963,60	638,11	35 277,34	197 000,00	56 000,00	0,00	0,00
<b>456 Iné príjmové finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>40,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
- služby IOMO - príjem správnych poplatkov ŠR	0,00	18,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Obec môže rezervný fond použiť najmä na **kapitálové účely** a na **likvidáciu škôd a havárií na majetku**. V návrhu rozpočtu **obce Láb na rok 2022** s výhľadom na roky 2023 a 2024 budú finančné prostriedky z rezervného fondu použité na kapitálové účely nasledovne:

Program/Podprogram <i>Funkčná klasifikácia</i> <i>Ekonomická klasifikácia</i>	zdroj	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
<b>2 Interné služby obce/ 2.4 Interné služby obce</b>				
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b> <b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:</b> - zateplenie budovy stará škola	46	9 000,00	0,00	0,00
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b> <b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:</b> - kanalizácia	46	25 000,00	0,00	0,00
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b> <b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:</b> - havarijný stav strechy Dom smútku	46	5 500,00	0,00	0,00
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b> <b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:</b> - havarijný stav budovy starej školy	46	5 000,00	0,00	0,00
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b> <b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:</b> - prístavba ZŠ	46	11 500,00	0,00	0,00

**Výnos z poplatku za rozvoj** sa môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu, vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel:

-zariadenia starostlivosti o deti, zariadenia slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, zariadenia sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene, miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry, opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Program/Podprogram <i>Funkčná klasifikácia</i> <i>Ekonomická klasifikácia</i>	zdroj	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
<b>2 Interné služby obce/ 2.4 Interné služby obce</b>				
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b> <b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:</b> - kanalizácia	71	25 000,00	0,00	0,00
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b> <b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:</b> - prístavba ZŠ	71	10 000,00	0,00	0,00

### 3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2022	2023	2024
Výdavkové finančné operácie	7 020,00	7 020,00	7 020,00

#### Štruktúra výdavkových finančných operácií:

OBEC	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Finančné operácie – výdavky</b>	<b>7 046,36</b>	<b>17 130,61</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obec</b>	<b>7 046,36</b>	<b>17 130,61</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>
<b>820 Splácanie istín</b>	<b>7 046,36</b>	<b>7 112,61</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
- splátky úveru ŠFRB	7 046,36	7 112,61	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>814 Účasť na majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- odkúpenie obchodného podielu spoločnosti Lábinvest s.r.o.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>819 Ostatné výdavkové finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>40,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
- služby IOMO - odvod správnych poplatkov do ŠR	0,00	18,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00

#### 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 2022 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2022
bežné príjmy - obec	1 660 224,82
bežné príjmy - RO	136 003,00
<b>Bežné príjmy celkom:</b>	<b>1 796 227,82</b>
bežné výdavky - obec	691 763,68
bežné výdavky - RO	987 578,00
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>1 679 341,68</b>
kapitálové príjmy - obec	2 369 905,46
kapitálové príjmy - RO	0,00
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>	<b>2 369 905,46</b>
kapitálové výdavky - obec	2 565 301,55
kapitálové výdavky - RO	0,00
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>	<b>2 565 301,55</b>
finančné operácie - príjmové	86 020,00
finančné operácie - výdavkové	7 020,00
<b>Finančné operácie celkom:</b>	<b>68 500,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>490,05</b>

## 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 2023 a 2024 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2023	rozpočet 2024
<i>bežné príjmy - obec</i>	1 657 264,60	1 687 264,60
<i>bežné príjmy - RO</i>	136 003,00	136 003,00
<b>Bežné príjmy celkom:</b>	<b>1 793 267,60</b>	<b>1 823 267,60</b>
<i>bežné výdavky - obec</i>	658 290,32	661 710,30
<i>bežné výdavky - RO</i>	1 008 159,00	1 008 159,00
<b>Bežné výdavky celkom:</b>	<b>1 666 449,32</b>	<b>1 669 869,30</b>
<i>kapitálové príjmy - obec</i>	1 000,00	1 000,00
<i>kapitálové príjmy - RO</i>	0,00	0,00
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<i>kapitálové výdavky - obec</i>	0,00	0,00
<i>kapitálové výdavky - RO</i>	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>finančné operácie - príjmové</i>	20,00	20,00
<i>finančné operácie - výdavkové</i>	7 020,00	7 020,00
<b>Finančné operácie celkom:</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>- 7000,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>120 818,28</b>	<b>147 398,30</b>

Vyhotovila: Katarína Kovárová, 26.11.2021

**Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 14.12.2021, uznesením č. 36/2021**