

OBEC LÁB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB

**Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k 31.12.2021**

Máj 2022

Vypracovala: Katarína Kovárová, ekonomický referent

Predkladá: Marián Moravčík, starosta obce

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2021

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúralne 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.

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, poistné, 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 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Bežné výdavky			Rozpočet	čerpanie k 31.3.2021	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	2021 v EUR	v EUR	2021 1. zmena v EUR	2021 2. zmena v EUR	2021 3. zmena v EUR	čerpanie k 31.12.2021 v EUR
		ukazovateľ						
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		6 950,00	343,56	6 950,00	6 950,00	8 750,00	8 355,62
2	1	Výkon funkcie starostu	1 300,00	141,16	1 300,00	1 300,00	3 100,00	2 495,57
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 300,00	141,16	1 300,00	1 300,00	3 100,00	2 495,57
4		630 Reprezentačné a dary	1 000,00	49,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	349,97
5		630 Propagácia obce+vianočná výzdoba	300,00	91,20	300,00	300,00	2 100,00	2 145,60
6		630 Príspevok novorodencom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach	3 350,00	202,40	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 684,05
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 350,00	202,40	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 684,05
9		640 Členské príspevky	3 350,00	202,40	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 684,05
10		640 Členské príspevky-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3	Audít	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 176,00
12	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 176,00
13		630 Audit	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 176,00

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %

zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet stretnutí starostu obce a zástupcu starostu	20 x
zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev za rok	3 x
	počet zahraničných ciest vedenie obce za rok	

Komentár k podprogramu: Reprezentácia obce do vnútra i navonok.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	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: ZMOS - združenie miest a obcí SR, ZMO - združenie miest a obcí Záhorie, RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie. Na konci roka 2020 obec vystúpila zo združenia Enviropark Pomoravie.

Podprogram 1.3 Audit

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť nezávislý audit hospodárenia obce	Výrok audítora bez výhrad	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.

Bežné výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
				v EUR	v EUR	2021	2021	2021	k 31.12.2021
	funkčná klasifik.	ekonomická klasifik.	ukazovateľ			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 2: Interné služby obce			50 906,00	11 213,57	58 835,56	58 835,56	62 255,56	55 397,51
2	1	Právne služby obce		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5		630	Právne služby ostatné, verejné obstarávanie	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	2	Zasadnutia orgánov obce		29 336,00	6 072,77	29 336,00	29 336,00	29 336,00	27 480,09
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		29 336,00	6 072,77	29 336,00	29 336,00	29 336,00	27 480,09
8		630	Odmeny pre poslancov+odvody	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 257,68
9		630	Odmena zástupcu starostu+odvody	25 836,00	6 072,77	25 836,00	25 836,00	25 836,00	25 222,41
10	3	Majetok obce		3 200,00	432,93	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 403,54
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 200,00	432,93	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 403,54
12		630	Poistenie majetku	3 200,00	432,93	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 403,54
13		630	Poistenie-nedopl. z predch.roka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	Prevádzka a údržba budov		5 570,00	2 387,34	7 570,00	7 570,00	12 240,00	11 643,96
15	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 500,00	418,41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 465,41
16		630	Drobné opravy a údržba budovy OcÚ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17		630	Údržba budov, priestorov a objektov	2 000,00	418,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	965,41
19	06.2	Rozvoj obce		3 070,00	1 968,93	6 070,00	6 070,00	10 740,00	10 178,55
20		630	Údržba majetku obce	2 500,00	557,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 471,08
21		630	Dobudovanie sociálnych zariadení v klube JDS (511 603)	0,00	1 371,72	3 000,00	3 000,00	7 670,00	7 667,47
22		630	Havarijné stavy škôl	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

25		630	Prenájom pozemkov ihrisko a ostatných pozemkov	70,00	40,00	70,00	70,00	70,00	40,00
26	5	Vzdelávanie zamestnancov obce		1 400,00	70,00	1 400,00	1 400,00	700,00	460,24
27	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 400,00	70,00	1 400,00	1 400,00	700,00	460,24
28		630	Vzdelávanie zamestnancov OcÚ	1 200,00	70,00	1 200,00	1 200,00	600,00	430,00
29		630	Cestovné náhrady - tuzemské	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	30,24
30	6	Obecný informačný systém		7 400,00	1 533,20	13 329,56	13 329,56	12 329,56	8 909,85
31	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		7 400,00	1 533,20	13 329,56	13 329,56	12 329,56	8 909,85
32		630	Materiál-tonery,pásky,médiá,tlačiareň	1 500,00	554,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	839,73
33		630	Údržba výpočtovej techniky	2 300,00	138,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 614,00
34		630	UPGRADE - 2PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		630	Softvér, licencie, DMS modul,router	3 000,00	311,64	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 246,56
36		630	Implementácia elektronizácie služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		630	Tvorba novej web stránky obce	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	4 680,00
38		630	Modul Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		630	Elektronizácia služieb-servisná podpora - ročný poplatok podľa počtu obyvateľov	600,00	529,56	529,56	529,56	529,56	529,56
40		630	Dovybavenie kancelárií PC zostavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	7	Autodoprava		3 500,00	717,33	3 500,00	3 500,00	3 950,00	3 499,83
42	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 500,00	717,33	3 500,00	3 500,00	3 950,00	3 499,83
43		630	Palivo-osob.motor.vozidlo VW Golf	1 350,00	299,98	1 350,00	1 350,00	1 500,00	1 574,43
44		630	Palivo- osob.motor.vozidlo Š-Fábia	500,00	110,00	500,00	500,00	500,00	340,00
45		630	Servis, údržba vozidiel, STK, EK	1 000,00	257,35	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 286,84
46		630	Karty, diaľničná známka	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
47		630	Poistenie zákonné,havarijné(osobné vozidlo)	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	248,56

Kapitálové výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
	funkčná klasifik.	ekonomická klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	2021	2021	2021	k 31.12.2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	4	Prevádzka a údržba budov		647 994,00	0,00	829 000,00	909 280,00	238 480,00	70 134,07
2	PROGRAM 2: Interné služby obce			647 994,00	0,00	829 000,00	909 280,00	238 480,00	70 134,07
3	06.2	Rozvoj obce		647 994,00	0,00	829 000,00	909 280,00	238 480,00	70 134,07
4		700	Zateplenie stará škola (z dotácie)	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
5		700	Zateplenie stará škola (obecné fin.prostriedky-spoluúčasť)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6		700	Havarijný stav - revitalizácia budovy starej školy	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 978,07
7		700	Kanalizácia (z dotácie Environmentálneho fondu)	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
8		700	Kanalizácia (obecné fin.prostriedky-spoluúčasť)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
9		700	Technologické vybavenie, stroje - dotácia z Environmentálneho fondu	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
10		700	Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku (z dotácie MAS Dolné Záhorie)	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		700	Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove Domu smútku (obecné fin.prostriedky)	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		700	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu - rozšírenie ČOV	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13		700	Projektová dokumentácia na rozšírenie materskej školy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 944,00	10 400,00
14		700	Rekonštrukcia ČOV - rozšírenie, vrátane projekt.dokumentácie	0,00	0,00	0,00	80 280,00	80 280,00	0,00
15		700	Projektová dokumentácia - Prístavba ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
16		700	Havarijný stav strechy Dom smútku	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 500,00
17	09111	700	Rekonštrukcia kúpeľne MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,00	10 056,00

Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť právne zastupovanie obce v súdnych sporoch	Počet súdnych sporov	0

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

Podprogram 2.2 Zasadnutie orgánov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť výkon volených orgánov obce	Počet zasadnutí ObZ a komisií pri ObZ za rok	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť zákonné poistenie majetku obce	Počet budov a zariadení v majetku obce	5

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

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
-------------	-----------------------------	-------------

Zabezpečiť funkčnosť a dobrý technický stav budov, realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Počet udržiavaných budov v správe obce	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Priemerný počet tréningov a školení na 1 zamestnanca	3

Komentár k podprogramu: V predmetnom podprograme sú rozpočtované výdavky na účasť zamestnancov na odborných školeniach a seminároch a výdavky na cestovné náhrady. Z dôvodu pokračujúcej pandémie, sa školenia uskutočňovali on-line.

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	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

Ciele a výstupy:

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

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a rýchle služby podľa požiadaviek obyvateľov obce.

Bežné výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
funkčná	ekonom.		ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	k
klasifik.	klasifik.								31.12.2021
									v EUR
1	PROGRAM 3: Služby občanom			7 576,92	1 314,05	7 513,38	7 513,38	7 909,03	6 099,46
2	1	Činnosť matriky		2 141,55	688,75	2 023,70	2 023,70	2 419,35	2 474,20
3	0.1.3.3	Matrika- mzdy, odvody, prevádzk. náklady		2 141,55	688,75	2 023,70	2 023,70	2 419,35	2 474,20
4		610	Mzda matrikárka	994,74	227,31	909,25	909,25	1 200,22	1 240,79
5		620	Odvody a poistenia zo mzdy	350,16	79,44	317,80	317,80	422,48	436,76
6		630	Prevádzkové náklady, ošatné	796,65	382,00	796,65	796,65	796,65	796,65
7	2	Evidencia obyvateľstva - REGOB		750,37	284,41	804,68	804,68	804,68	804,68
8	0.1.1.1	REGOB-prevádzk.náklady		750,37	284,41	804,68	804,68	804,68	804,68
9		630	Prevádzkové náklady	629,97	284,41	658,68	658,68	658,68	658,68
10		630	Register adries-prevádzk.nákl.	120,40	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00
12	3	Cintorínske a pohrebne služby		1 020,00	79,53	1 020,00	1 020,00	1 020,00	350,38
13	08.4	Náboženské a iné spoločenské služby		1 020,00	79,53	1 020,00	1 020,00	1 020,00	350,38
14		630	Elektrická energia	600,00	63,71	600,00	600,00	600,00	246,14
15		630	Voda	120,00	15,82	120,00	120,00	120,00	104,24
16		630	Voda nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		630	Údržba a služby-cintorín a Domu smútku	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
18	4	Miestny rozhlas a obecné noviny		3 665,00	261,36	3 665,00	3 665,00	3 665,00	2 470,20
19	0.8.3	Vysielacie a vydavateľské služby		3 665,00	261,36	3 665,00	3 665,00	3 665,00	2 470,20
20		630	Materiál a údržba	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
21		630	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		630	Poplatky SOZA, RTVS	300,00	261,36	300,00	300,00	300,00	275,64
23		630	Obecné noviny-Lábske noviny	3 215,00	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	2 194,56
24		630	Obecné noviny-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Zdroj	funkčná klasifik.	ukazovateľ	2021	k 31.3.2021	2021	2021	2021	čerpanie k 31.12.2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 3: Služby občanom			0,00	0,00	20 000,00	21 100,00	24 662,00	24 661,50
2	3	Cintorínske a pohrebné služby		0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 099,50
3	08.4	Náboženské a iné spoločenské služby		0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 099,50
4		700	PD Zámer Rozšírenie cintorína	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 099,50
5	4	Miestny rozhlas		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	23 562,00	23 562,00
6	0.8.3	Vysielacie služby		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	23 562,00	23 562,00
7		700	Rekonštrukcia a moderniz. MR	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	23 562,00	23 562,00

Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok: <ul style="list-style-type: none"> - sobáše - úmrtia - vydané matričné doklady (prvopisy/druhopyisy) - osvedčenie podpisov-počet vybavených stránok - osvedčenie listín-počet vybavených stránok 	18 11 30/26 435 75

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021

Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach za 1 úkon	15-30
---	--	-------

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace so správou Domu smútku, ako i cintorína. Financuje sa údržba cintorína, kosenie, opíľovanie, postreky, údržba domu smútku, a pod. V roku 2021 sa začalo s opravou, rekonštrukciou strechy budovy.

Podprogram 3.4 Miestny rozhlas a obecné noviny

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť široko dostupné, bezproblémové a efektívne vysielanie miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	120
Zabezpečiť informovať občanov o dianí v obci	Počet vydaných obecných novín ročne	2

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom miestneho rozhlasu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce. Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu miestneho rozhlasu. V roku 2021 boli obecné noviny zmenené na občasník.

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov.

Bežné výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
funkčná	ekonom.			v EUR	v EUR	2021	2021	2021	k
klasif.	klasifik.	ukazovateľ				v EUR	v EUR	v EUR	31.12.2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok			20 003,69	33 957,57	64 119,70	64 119,70	65 081,70	57 516,82
2	1	Ochrana pred požiarmi		14 003,69	1 216,48	14 119,70	14 119,70	15 081,70	10 586,29
3	03.2	Ochrana pred požiarmi		14 003,69	1 216,48	14 119,70	14 119,70	15 081,70	10 586,29
4		630	Energie (plyn, elektrina)	4 000,00	332,48	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 374,32
		630	Voda	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	26,76
5		630	Energie nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		630	Náhradné diely a opravy	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	42,48
7		630	Špeciálny materiál-hadice	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8		630	Výstroj,výzbroj z dotácie DPO SR + spoluúčasť obce	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 230,00	3 229,49
9		630	Odmeny veliteľ	660,00	148,00	660,00	660,00	660,00	593,30
10		620	Odmeny veliteľ - odvody a poisťné	232,32	54,42	232,32	232,32	232,32	199,18
11		630	PHM	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 065,29
12		630	Údržba automobilov,techniky,..	100,00	85,54	100,00	100,00	100,00	85,54
13		630	Poisťenie zákonné - vozidlá	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	386,38
14		640	Transfer asist.služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		630	Poisťenie družstva	411,37	0,00	411,37	411,37	411,37	411,37
16		630	Poplatky STK, EK	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	180,00
17		630	Šatníkové skrinky a lavičky	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	876,91
18		630	Súťaž,prac.odev,školenia,odmeny, pilčici,asist.služby,psychotesty	300,00	40,03	300,00	300,00	305,00	355,60
19		630	Oprava a údržba nových vozidiel	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	125,00
20		630	Poisťenie zákonné - CAS 32 T815	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	149,28
21		630	Výmena motor.oleja Renault Master	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
22		630	Akumulátory Š706 2ks	300,00	278,01	278,01	278,01	278,01	278,01
23		630	Akumulátor Renault Master 1ks	140,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00

24		630	Akumulátor PPS12 1ks	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
25		630	5-ročná revízia ADP Saturn	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	493,66
26		630	5-ročná revízia tl.nádoby	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
27		630	Ročná garančná prehliadka Iveco Daily	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	435,72
28		630	GO palivového čerpadla Š706	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
29	2	Verejný poriadok - kamerový systém		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	03.6	Verejný poriadok a bezpečnosť ide neklasifik.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		630	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3	Civilná ochrana - COVID-19		6 000,00	32 741,09	50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 930,53
33	02.2	Civilná ochrana - COVID-19		6 000,00	32 741,09	50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 930,53
34		630	Materiál na testovanie, dezinf. prostriedky, ochranné rúška a respirátory, likvidácia odpadu....	3 000,00	15 911,09	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 364,53
35		630	Odmeny dobrovoľníkom spolupracujúcim na testovaní na ochorenie COVID-19	3 000,00	16 830,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 566,00

4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Kapitálové výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
funkčná klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ	2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie	
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	k 31.12.2021	v EUR
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	Ochrana pred požiarimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03.2	Ochrana pred požiarimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		700	Výstavba garáže-dokončovacie práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		700	Rekonštrukcia hasičskej stanice z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ zboru

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol	10
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet upozornení v miestnom rozhlase o zvýšenom riziku vzniku požiarov	6
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Počet zásahov DHZ (požiar + technický zásah)	8+1

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

Ciele a výstupy:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľstva	Počet vykonaných testovaní v obci.	17

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce.

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci.

Bežné výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
funk. klasif.	ekon. klasifik.	ukazovateľ	v EUR		v EUR	2021	2021	2021	2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo			159 100,38	36 392,78	166 250,38	166 250,38	166 250,38	141 799,74
2	1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu		73 121,58	13 719,12	75 271,58	75 271,58	75 271,58	65 411,26
3	05.1	Nakladanie s odpadmi		73 121,58	13 719,12	75 271,58	75 271,58	75 271,58	65 411,26
4		630	likvidácia skládky odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		630	odvoz a likvidácia odpadu (OLO)	72 771,58	13 719,12	72 771,58	72 771,58	72 771,58	63 443,26
6		630	OLO-nedoplatky z predch.rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		630	nádoby na odpad-kontajnery,koše	350,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 968,00
8	2	Nakladanie s odpadovými vodami		85 978,80	22 673,66	90 978,80	90 978,80	90 978,80	76 388,48
9	05.2	Nakladanie s odpadovými vodami		47 400,00	15 265,74	52 400,00	52 400,00	52 400,00	38 592,46
10		630	elektrická energia ČOV	29 095,00	4 499,58	29 095,00	29 095,00	29 095,00	16 563,43
11		630	údržba zariadenia, čistenie šácht, opravy, pohotovosť, havarijné stavy ČOV	12 000,00	8 992,43	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 386,53
12		630	likvidácia kalu, kontrolné vzorky	2 800,00	828,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 931,60
13		630	poistenie budova ČOV a technológia	405,00	298,75	405,00	405,00	405,00	355,73
14		630	pracovný odev	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15		630	revízie,údaje z BVS,prevádzk.ČOV, poplatok za vypúšťanie odpad.vôd	3 000,00	646,98	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 355,17
16	05.2	Vývoz septikov		38 578,80	7 407,92	38 578,80	38 578,80	38 578,80	37 796,02
17		610	Mzdy a ost.osobné vyrovnania, vrátane príplatkov za nadčasy (2 ZC)	21 900,00	4 585,21	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 897,81
18		620	Odvody do poisťovní	7 708,80	1 690,97	7 708,80	7 708,80	7 708,80	7 707,66
19		630	oprava a údržba traktora, hadice, spojky, uzávery...	3 500,00	61,74	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 373,26
20		630	PHM	5 000,00	1 070,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 662,77
21		630	poistenie traktora	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	29,52

22	630	STK traktor	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	125,00
----	-----	-------------	--------	------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách	179,191
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadov v % Celkový objem vyvezených odpadov v tonách	27,41 % 653,756

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

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

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu	Počet novo napojených domácností na verejnú kanalizáciu za rok	22
Zabezpečiť služby pre občanov v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizácia.	Objem vyvezených septikov za rok v m3	16 297

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

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Zodpovednosť: obecny úrad

Bežné výdavky			Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	k 31.3.2021	2021	2021	2021	2021
funk. klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie		3 082,47	994,20	3 086,23	3 086,23	3 086,23	2 298,20
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií	3 082,47	994,20	3 086,23	3 086,23	3 086,23	2 298,20
3	04.5.1	Cestná doprava	3 082,47	994,20	3 086,23	3 086,23	3 086,23	2 298,20
4	630	Údržba a oprava ciest	2 000,00	907,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 711,97
5	630	Údržba a oprava ciest zo ŠR	82,47	86,23	86,23	86,23	86,23	86,23
6	630	PHM - zimná údržba ciest	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	630	Zimná údržba ciest (napr. aj posyp.sol')	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kapitálové výdavky			Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	k 31.3.2021	2021	2021	2021	2021
funk. klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie		0,00	0,00	100 000,00	101 820,00	132 820,00	128 101,80
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií	0,00	0,00	100 000,00	101 820,00	132 820,00	128 101,80
3	04.5.1	Cestná doprava	0,00	0,00	100 000,00	101 820,00	132 820,00	128 101,80
4	700	Oprava, rekonštrukcia ciest a chodníkov, oprava výtlkov - 1. etapa	0,00	0,00	100 000,00	84 000,00	110 000,00	110 281,80

5	700	Realizácia bezpečnostného priechodu na ceste III. Triedy č. 1103	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00
6	700	Projekt a realizácia dopravného značenia pri ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov na chodníkoch a obecných komunikáciách v m2, resp. tonách	48,67 t
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v m2	1 647
Zabezpečiť starostlivosť o dopravné značenie v obci	Výmena zvislých dopravných značiek v ks	0

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.

Bežné výdavky			Rozpočet	čerpánie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	k 31.3.2021	2021	2021	2021	čerpánie
funk. klas.	ekon. klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	k 31.12.2021
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie		1 000 757,00	256 943,35	1 012 155,08	1 012 155,08	989 041,42	972 598,28
2	1	Predškolské vzdelávanie	322 752,00	78 952,90	323 827,45	323 827,45	306 133,38	310 000,89
3	09.1.1	Materská škola	322 752,00	78 952,90	323 827,45	323 827,45	306 133,38	310 000,89
4		610 mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	186 262,00	46 565,50	186 262,00	186 262,00	186 262,00	181 017,40
5	orig.	620 poistné zo mzdy	65 563,00	16 390,75	65 563,00	65 563,00	65 563,00	63 591,91
6	komp.	630 tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy	2 506,00	626,50	2 506,00	2 506,00	2 506,00	9 699,80
7		630 Projekt Nadácie EPH a Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
8		630 Projekt "Múdre hranie"	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00
9		630 Špecifiká - OOP (zo ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	665,00
10		610,620,630 mzdy, odvody, tovary a služby zo ŠR (z príspevku na predškolákov)	4 663,00	2 384,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	8 753,00
11		630 tovary a služby z vlastného príjmu (z poplatkov rodičov na MŠ)	19 800,00	1 900,00	19 800,00	19 800,00	15 100,00	15 407,00
12		630 prevádzkové výdavky z ostatných vl. príjmov MŠ (dobropis..)	0,00	890,27	890,27	890,27	1 786,00	1 786,27
13		630 prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu za stravu)	21 613,00	2 867,83	21 613,00	21 613,00	12 600,00	10 911,61
14		630 prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu od rodičov za obedy)-réžia	14 208,00	3 704,67	14 208,00	14 208,00	8 400,00	9 040,82
15		630 príspevok pre predškolákov na stravné od ÚPSVaR	8 137,00	848,40	5 443,20	5 443,20	6 159,40	4 053,10
16		zostatok z r.2020 - stravné a potraviny	0,00	1 775,98	1 775,98	1 775,98	1 775,98	1 775,98
17	2	Základná škola a školské zariadenia	678 005,00	177 990,45	688 327,63	688 327,63	682 908,04	662 597,39
18	09.1.2	Základná škola	486 776,00	132 863,14	500 768,14	500 768,14	500 286,14	500 707,26
19		610 mzdy, platy a ost.osobné vyrovnaní	310 403,00	77 600,75	310 403,00	310 403,00	305 712,00	313 593,80
20		620 poistné zo mzdy	108 486,00	27 121,50	108 486,00	108 486,00	106 846,00	109 264,30

21	<i>normatív</i>	630	tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy	60 087,00	15 021,75	60 087,00	60 087,00	60 087,00	49 998,90
22		630	- ZŠ - špecifická - digitalizácia +OOP (ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 820,00
23		630	- ZŠ - nenormatívne - Spolu múdrejší	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
24		630	- ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		630	- ZŠ - príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		630	- ZŠ - príspevok na učebnice	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	4 029,00	4 029,00
27		630	vzdelávacie poukazy-prevádz.výdavky	6 000,00	1 853,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	5 200,00
28		630	prevádzkové výdavky z vl.příjmu (nájom telocvične a školy pre SZUŠ, dobropisy,poškod.učebnice,dary)	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	500,00	935,12
29			<i>zostatok z predch.roka-normatív</i>	0,00	11 266,14	11 266,14	11 266,14	11 266,14	11 266,14
30			<i>ZŠ ostatné výdavky (prevádzka) z dobropisov</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	09.5.0	Školský klub detí /ŠKD/		61 175,00	14 533,75	61 175,00	61 175,00	58 675,00	52 987,42
32		610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	37 032,00	9 258,00	37 032,00	37 032,00	37 032,00	46 071,42
33	<i>orig.</i>	620	poistné zo mzdy	12 943,00	3 235,75	12 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00
34	<i>komp.</i>	630	tovary a služby - prevádzka ŠKD	2 200,00	550,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
35		630	prevádzkové výdavky z poplatkov od rodičov	9 000,00	1 490,00	9 000,00	9 000,00	6 500,00	6 916,00
36			<i>zostatok z predch.roka</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	09.6.0.2	Školská jedáleň /ŠJ/		130 054,00	30 593,57	126 384,49	126 384,49	123 946,90	112 967,59
38		610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	45 835,00	11 458,75	45 835,00	45 835,00	45 835,00	56 463,36
39	<i>orig.</i>	620	poistné zo mzdy	16 019,00	4 004,75	16 019,00	16 019,00	16 019,00	0,00
40	<i>komp.</i>	630	tovary a služby-prevádzka ŠJ, údržba budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od zamestnancov,ostatných,dôchodcov) na mzdy, odvody, tovary a služby	20 700,00	4 904,68	20 700,00	20 700,00	17 000,00	21 310,58
42		610,620,630	výdavky z vlastného príjmu (nájom ŠJ, termoboxy) na mzdy, odvody, tovary a služby	300,00	317,80	300,00	300,00	1 562,41	3 245,37
43		610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od rodičov) na mzdy, odvody, tovary a služby - potraviny	10 200,00	3 088,70	10 200,00	10 200,00	10 200,00	17 625,79
44		630	<i>príspevok na stravné od ÚPSVaR</i>	37 000,00	2 888,40	29 400,00	29 400,00	29 400,00	10 392,00

45			zostatok z r.2020 - stravné a potraviny	0,00	3 930,49	3 930,49	3 930,49	3 930,49	3 930,49
46	3	Centrum voľného času, Malacky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	09.5.0.2	CVČ Malacky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		640	transfer pre 3 žiakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
funk. klas.	ekon. klasifik.	ukazovateľ		v EUR	v EUR	2021	2021	2021	k 31.12.2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie			16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	8 200,00	1 188,00
2	1	Predškolské vzdelávanie		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 188,00
3	09.1.1	Materská škola		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 188,00
4		700	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie - rekonštrukcia kúpeľne, výmena okien a dverí	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 188,00
5	2	Základná škola a školské zariadenia		8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
6	09.6.0.2	Školská jedáleň /ŠJ/		8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
7		700	Dokúpenie technolog. vybavenia jedálne ZŠ - (elekt.trojrúra a komb.sporák)	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00

Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: *riaditeľka materskej školy*

Ciele a výstupy:

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

Komentár k podprogramu: Obec zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie činnosti materskej školy. V materskej škole sú zriadené 4 triedy, ktoré navštevuje k 15.09.2021 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	202

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

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

Podprogram 7.2.1 Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť	Počet oddelení ŠKD	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	% podiel žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	58

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 strávníkov.

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

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

Zodpovednosť: obecný úrad

Bežné výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	2021	2021	2021	čerpanie
funk. klas.	ekon. klasifik.	ukazovateľ		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	k 31.12.2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 8: Kultúra a šport			50 679,00	10 483,58	50 679,00	50 679,00	51 329,00	45 409,29
2	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		45 679,00	10 483,58	45 679,00	45 679,00	46 329,00	40 879,77
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby		45 679,00	10 483,58	45 679,00	45 679,00	46 329,00	40 879,77
4		630	energie ŠK (plyn, elektrina)	5 555,00	620,52	5 355,00	5 355,00	5 355,00	2 690,44
5		630	energie ŠK (voda)	0,00	24,32	200,00	200,00	200,00	169,04
6		630	PHM kosenie ihriska	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	506,95
7		630	odmena prevádzkár	7 000,00	1 710,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 909,30
8		620	odmena prevádzkár - odvody a poistné	2 464,00	628,74	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 445,66

10		630	všeobecný materiál, tovary a služby, údržba umelého trávniku + petangové ihrisko	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 650,00	1 544,18
11			DOTÁCIE	28 060,00	7 500,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	26 614,20
13		640	OŠK Láb dotácia spolu v tom:	20 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 999,86
14			OŠK Láb - turnaj prípraviek	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15			OŠK Láb - inventár (sušička)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
16			OŠK Láb - tréningové pomôcky	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17			OŠK Láb - športové potreby	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18			OŠK Láb - zdravotnícke vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			OŠK Láb - poplatky SFZ (výkon rozhodcov, delegátov, registračky)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 999,86
20			OŠK Láb - prevádzkové náklady (čistiace prostriedky, pracie prášky...)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
21			OŠK Láb - Doprava na majstrovské zápasy 45x150	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22			OŠK Láb - turnaj seniorov v Prahe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		640	DHZ Láb (oslava 130. výročia)	5 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 554,34
27		640	Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Láb (relaxačný pobyt-doprava, divadelné predstavenie)	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
29		640	Z. Pálinkášová - OZ Move&Think (rebriny)	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
30	2	Kultúrna činnosť		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 529,52
31	08.2.0	Kultúrna činnosť		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 529,52
32		630	činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 529,52
33		630	Lábsky Majáles-obecné fin.prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		630	Lábsky Majáles-z dotácie Nadácie EPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		630	Krojovaný deň-obecné fin.prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		630	Krojovaný deň-z dotácie BSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2021	k 31.3.2021	2021	2021	2021	čerpanie
	funk. klasif.	ekon. klasif.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	k 31.12.2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 8: Kultúra a šport			5 000,00	1 989,41	5 000,00	5 000,00	16 480,00	16 428,13
2	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		5 000,00	1 989,41	5 000,00	5 000,00	16 480,00	16 428,13
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby		5 000,00	1 989,41	5 000,00	5 000,00	16 480,00	16 428,13
4		700	Kapitál.výdavky-modernizácia budovy na ihrisku - dokončenie modernizácie (042 994)	5 000,00	1 989,41	5 000,00	5 000,00	7 400,00	7 348,54
5		700	Kapitál.výdavky- "Workoutové ihrisko" z dotácie Nadácie EPH	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6		700	Kapitál.výdavky- "Workoutové ihrisko" obecné fin.prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 079,59

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet podporených športových klubov za rok	4
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet športových zápasov za rok	30

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

Podprogram 8.2 Kultúrna činnosť

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021
Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí.	Počet podujatí za rok	3

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

Bežné výdavky			Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
funk. klasif.	ekon. klasif.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	k 31.12.2021
								v EUR
1	PROGRAM 9: Prostredie pre život		143 042,38	30 205,92	146 782,38	146 782,38	147 482,39	126 962,24
2	1	Verejné osvetlenie	10 075,00	1 874,01	10 075,00	10 075,00	10 075,00	7 105,93
3	06.4.0	Verejné osvetlenie (VO)	10 075,00	1 874,01	10 075,00	10 075,00	10 075,00	7 105,93
4	630	Elektrická energia	9 775,00	1 874,01	9 775,00	9 775,00	9 775,00	6 806,56
5	630	materiál a služby na VO	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	299,37
6	630	materiál na VO-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	Ochrana životného prostredia	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 724,40
10	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 724,40
11	630	Deratizácia obce	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 528,80
12	630	materiál, služby ŠR + obec	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	91,05
13	630	Telef. poplatky, poštovné ŠR + obec	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	104,55
14	630	Ochrana zdravia a živ. prostredia-z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	34 840,85	7 734,38	34 840,85	34 840,85	34 840,85	33 556,51
16	04.4.3	Stavebný úrad	34 840,85	7 734,38	34 840,85	34 840,85	34 840,85	33 556,51
17	610	mzdy a ost. osob. vyrovnania	25 474,00	5 570,62	25 474,00	25 474,00	25 474,00	24 993,16
18	620	poistné, príspevky do poisťovní	8 966,85	2 063,76	8 966,85	8 966,85	8 966,85	8 463,35

19		630	telef. popl., poštovné (obec+ŠR)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
20		630	materiál, údržba výpočt. techniky (obec +ŠR)	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
21		630	Výpočtová technika - PC zostava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4	Údržba majetku obce		96 311,54	20 597,53	100 051,54	100 051,54	100 751,54	84 575,40
23	06.2.0	Rozvoj obcí		96 311,54	20 597,53	100 051,54	100 051,54	100 751,54	84 575,40
24		610	mzdy a ost.osob.vyrovnania-údržba+upratovanie, vrátane nadčasov	60 868,00	11 365,66	60 868,00	60 868,00	60 868,00	51 161,78
25		620	poistné,príspevky do poisťovní	21 425,54	4 219,84	21 425,54	21 425,54	21 425,54	16 628,60
26		630	údržba - dohoda o vykonaní práce	1 500,00	888,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 652,60
27		620	údržba -DoVP-poistné,odvody	528,00	237,30	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 212,90
28		630	všeobecný materiál do dielne	3 000,00	525,94	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 939,70
29		630	PHM traktor	2 000,00	455,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 077,44
30		630	PHM kosačky	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	404,75
31		630	údržba strojov a zariadenia	500,00	199,49	500,00	500,00	800,00	876,99
32		630	pracovné pomôcky,pracovný odev	300,00	63,60	300,00	300,00	300,00	63,60
33		630	oprava a údržba traktora	1 000,00	2,70	1 000,00	1 000,00	1 600,00	2 124,79
34		630	všeobecné služby	500,00	0,00	500,00	500,00	300,00	193,89
35		630	stravovanie zamestnancov	2 640,00	2 640,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 577,80
36		630	poistenie verejného priestranstva	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	660,56
37	5	Bývanie a občianska vybavenosť		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.1.0	Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		630	Fond opráv, nedoplatky za odsťahovaných (pri neobsadenom byte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 9.2 Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
<i>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.</i>	<i>Počet vydaných záväzných stanovísk a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia za rok</i>	35
<i>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.</i>	<i>Počet vydaných rozhodnutí a oznámení v oblasti ochrany drevín za rok</i>	3

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

Podprogram 9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: *starosta obce, obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
<i>Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.</i>	<i>Počet konaní na úseku stavebného poriadku a územného plánovania</i>	48

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

Podprogram 9.4 Údržba majetku obce

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021
<i>Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň.</i>	<i>Frekvencia kosenia zelených plôch v sezóne za rok</i>	10x

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*

Bežné výdavky				Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	funk. klasif.	ekon. klasifik.	ukazovateľ	2021	k 31.3.2021	2021	2021	2021	čerpanie k 31.12.2021
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 10: Sociálne služby			5 150,00	302,28	5 150,00	5 150,00	4 150,00	1 774,65
2	1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom							
3		v hmotnej núdzi		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	99,57
4	10.7.0	Sociálna výpomoc občanom - jednotlivci		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	99,57
5	2	Starostlivosť o dôchodcov		3 850,00	302,28	3 850,00	3 850,00	2 850,00	1 675,08
6	10.2.0	Starostlivosť o dôchodcov		3 850,00	302,28	3 850,00	3 850,00	2 850,00	1 675,08
7		630	odmena na dohodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		620	odmena na dohodu-odvody,poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		630	stravovanie dôchodcov	2 800,00	302,28	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 675,08
10		630	posedenie dôchodcov	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
12		630	čistiace prostriedky	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
13	3	Opatrovateľská služba		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
14	10.9.0	Opatrovateľská služba		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
15		630	opatrovateľská služba, komunitný plán	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 10.2 Starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

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

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

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: *Efektívna administratíva.*

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Bežné výdavky			Rozpočet	čerpanie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2021	k 31.3.2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	čerpanie
funk. klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	k 31.12.2021
								v EUR
1	PROGRAM 11: Administratíva		218 144,44	44 837,67	223 172,22	223 172,22	227 424,22	194 269,24
2	1 Administratíva - správa obce		218 144,44	44 837,67	223 172,22	223 172,22	227 424,22	194 269,24
3	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		214 924,44	44 075,28	219 952,22	219 952,22	224 204,22	190 615,53

4	610	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, hl.kontrolórka, 3 referentky)	117 720,00	21 548,75	117 720,00	117 720,00	117 720,00	104 430,17
5	620	poistné a príspevky do poisťovní	41 437,44	7 463,16	41 437,44	41 437,44	41 437,44	35 099,33
6		Elektrická energia: z toho:	4 715,00	734,66	4 715,00	4 715,00	4 647,50	2 922,13
7	630	elek.energia - Obecný úrad	1 955,00	304,11	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 108,96
8	630	elek.energia - pošta,lekáreň,st.OcÚ	1 150,00	179,94	1 150,00	1 150,00	1 150,00	697,71
9	630	elek.energia - stará škola	690,00	113,13	690,00	690,00	690,00	394,29
10	630	elek.energia - budova hostinca	517,50	66,48	517,50	517,50	450,00	397,36
11	630	elek.energia - nové zdrav.stredisko	402,50	71,00	402,50	402,50	402,50	323,81
12	630	Elektricka energia-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Plyn: z toho:	17 250,00	3 535,11	17 250,00	17 250,00	17 317,50	13 417,47
14	630	plyn - Obecný úrad	7 200,00	1 671,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 684,00
15	630	plyn - pošta, lekáreň, st.OcÚ	4 600,00	798,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 192,00
16	630	plyn - stará škola	3 800,00	591,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 007,08
17	630	plyn - budova hostinca	300,00	86,47	300,00	300,00	367,50	200,75
18	630	plyn - nové zdrav.stredisko	1 350,00	388,64	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 333,64
19	630	Plyn-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	630	Voda (OcÚ,pošta,stará škola)	800,00	52,31	800,00	800,00	800,00	423,28
21	630	telefónne poplatky	2 200,00	718,41	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 955,19
22	630	poštovné služby	3 000,00	905,65	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 230,20
23	630	materiál (kancel.potreby,hygienické potreby,tabuľky s orient.číslami, súpisn.č., tabuľky s názvami ulíc, reklamné tabule...)	4 000,00	741,09	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 109,77
25	630	odborné publikácie, knihy, časopisy, predplatné	150,00	93,60	150,00	150,00	150,00	396,40
26	630	projektové práce, dokumentácie pre Územné rozhodnutie	1 000,00	470,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	470,00
27	630	geometrický plán	1 000,00	287,00	1 000,00	1 000,00	3 800,00	287,00
28	630	posudky, expertízy, štúdie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 152,00	1 152,00
29	630	poplatky, odvody, pokuty	600,00	355,20	600,00	600,00	600,00	410,88
30	630	stravovanie zamestnancov	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 281,80
31	630	prídely do sociálneho fondu	3 100,00	460,29	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 140,01
32	630	odmeny na dohodu	1 000,00	40,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	429,29
33	620	odmeny na dohodu-odvody,poistné	352,00	3,72	352,00	352,00	352,00	3,72
34	630	platba dane	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

35	630	všeob.sluzby, revízie, BOZP, spracovanie PHSR, prenájom meračov rýchlosti, prenájom kopírok	12 000,00	2 767,33	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 085,09
36	630	archivácia - registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	630	voľby+SODB	0,00	399,00	4 527,78	4 527,78	4 527,78	4 371,80
38	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 820,00	432,63	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 727,08
39	650	splácanie úrokov z úveru (ŠFRB)	1 820,00	432,63	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 727,08
40	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 400,00	329,76	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 926,63
41	630	poplatky banke	1 400,00	329,76	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 926,63

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.

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

Príjmy* (príjmové finančné operácie)	35 317,34	16 974,61	152 012,61	234 532,61	244 477,61	153 937,48
Finančné príjmy ostatné/zost.príjmu z poplatku za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 478,07
Zapojenie do príjmov zostatok z predch.obdobia - SODB	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
ZŠ zost. normatívu z pred.roka	0,00	11 266,14	11 266,14	11 266,14	11 266,14	11 266,14
MŠ a ZŠ zost.z predchádzajúceho roka-stravné	0,00	5 706,47	5 706,47	5 706,47	5 706,47	5 706,47
Príjem z peňažných fondov obce/Rezervný fond	35 277,34	0,00	135 000,00	217 520,00	197 000,00	117 001,80

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavky* (výdavkové finančné operácie)	7 040,00	1 801,41	7 040,00	7 040,00	7 020,00	7 185,08
splátky úveru VÚB investičný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splátky úveru ŠFRB	7 000,00	1 795,41	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 185,08