



OBEC LÁB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB

**Programový rozpočet obce Láb
a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom
na roky 2024 a 2025**

16. december 2022

Vypracovala: Katarína Kovárová, ekonomický referent

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 16.12.2022

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa 31.12.2022

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 16.12.2022

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa 31.12.2022

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 03.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb 03.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	931 078,49	1 001 829,53	1 020 844,22	1 134 741,76	1 080 425,22	1 151 768,22	1 166 768,22
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku – výnos sane z príjmov poukázaný územnej samospráve	761 935,74	812 906,89	806 000,00	890 000,00	853 657,00	935 000,00	955 000,00
120 Dane z majetku – daň z nehnuteľností (z pozemkov a zo stavieb)	81 295,97	71 442,64	105 446,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
130 Domáce dane na tovary a služby – daň za psa, popl. za užívanie verejn. priestranstva, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj, z úhrad za dobývací priestor	87 846,78	117 480,00	109 398,22	134 741,76	116 768,22	106 768,22	101 768,22
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	144 432,80	143 318,96	130 112,60	162 099,77	136 538,60	134 038,60	133 538,60
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, vodnej plochy, dividendy BVS, prenájom hrobových miest	19 923,03	25 557,88	26 502,68	33 619,71	26 447,68	26 447,68	26 447,68
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – kopírovacie práce, vývoz septikov, stočné, pokuty	119 454,43	112 702,25	99 369,00	113 240,86	103 350,00	100 850,00	100 350,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	6,92	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
290 Iné nedaňové príjmy – príspevky na energie	5 048,42	5 058,83	4 235,92	15 239,20	6 735,92	6 735,92	6 735,92
300 GRANTY A TRANSFERY	558 013,90	640 543,01	509 268,00	551 412,88	558 398,00	540 575,00	540 575,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery – zo štátneho rozpočtu – školstvo, matrika, stavebný úrad, životné prostredie...	555 013,90	631 543,01	506 268,00	542 412,88	555 398,00	537 575,00	537 575,00
310 Granty a dotácie – BSK, DPO SR, Nafta...	3 000,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 633 525,19	1 785 691,50	1 660 224,82	1 848 254,41	1 775 361,82	1 826 381,82	1 840 881,82
VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	95 101,78	91 075,22	136 003,00	139 003,00	140 852,00	140 852,00	140 852,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 728 626,97	1 876 766,72	1 796 227,82	1 987 257,41	1 916 213,82	1 967 233,82	1 981 733,82

OBEC	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 295,80	3 743,20	2 369 905,46	4 625,00	5 892 646,59	1 000,00	1 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	2 295,80	3 743,20	1 000,00	4 625,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	2 368 905,46	0,00	5 891 646,59	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 295,80	3 743,20	2 369 905,46	4 625,60	5 892 646,59	1 000,00	1 000,00

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

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

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

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

PROGRAM/PODPROGRAM

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.3: Audit

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Podprogram 2.1: Právne služby obce

Podprogram 2.2: Zasadnutia orgánov obce

Podprogram 2.3: Majetok obce – poistenie majetku

Podprogram 2.4: Prevádzka a údržba budov

Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 2.6: Obecný informačný systém

Podprogram 2.7: Autodoprava

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva – REGOB, register 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: Predprimárne vzdelávanie – Materská škola

Podprogram 7.2: Primárne vzdelávanie - Základná škola a školské zariadenia

Podprogram 7.2.1: Školský klub detí

Podprogram 7.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ

Podprogram 7.3: Centrum voľného času Malacky

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

Podprogram 8.2: Kultúrna činnosť

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Podprogram 9.2: Ochrana životného prostredia

Podprogram 9.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Podprogram 9.4: Údržba majetku obce

Podprogram 9.5: Bývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 10.1: Dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 10.2: Starostlivosť o dôchodcov

Podprogram 10.3: Opatrovateľská 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 649,00	5 649,00	5 649,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 649,00	5 649,00	5 649,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Plánovanie, manažment a kontrola	4 084,98	8 355,62	5 200,00	4 598,30	5 649,00	5 649,00	5 649,00
1.1 Výkon funkcie starostu	842,63	2 495,57	1 500,00	1 450,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>reprezentačné a dary, propagácia obce, inzercia, výzdoba, cestovné náhrady starostu</i>	<i>842,63</i>	<i>2 495,57</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
1.2 Členstvo v samospr.org. a združeníach	1 066,35	3 684,05	1 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>členské príspevky</i>	<i>1 066,35</i>	<i>3 684,05</i>	<i>1 500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
1.3 Audit	2 176,00	2 176,00	2 200,00	2 348,30	2 349,00	2 349,00	2 349,00
<i>audit</i>	<i>2 176,00</i>	<i>2 176,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 348,30</i>	<i>2 349,00</i>	<i>2 349,00</i>	<i>2 349,00</i>

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
dosiahnuť 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 združeníach

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach.	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	4	4	4

Komentár k podprogramu: Presadzovať a prezentovať záujmy obce Láb na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeníach. Aktivita zahŕňa zabezpečenia aktívnej účasti obce Láb v záujmových združeníach 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 349,00	2 349,00	2 349,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 349,00	2 349,00	2 349,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 900,00	27 800,00	27 800,00
Kapitálové výdavky	6 115 434,17	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 141 334,17	27 800,00	27 800,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Interné služby obce	64 897,73	55 397,51	54 786,00	56 761,00	25 900,00	27 800,00	27 800,00
2.1 Právne služby obce	323,51	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
právne služby, služby vo verejnom obstarávaní	323,51	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.2 Zasadnutie orgánov obce	25 942,38	27 480,09	29 336,00	27 070,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
odmeny poslancov, plat zástupcu starostu a príslušné odvody do poisťovní	25 942,38	27 480,09	29 336,00	27 070,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
2.3 Majetok obce - poistenie	3 212,55	3 403,54	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
poistenie majetku – budovy, stroje a zariadenia	3 212,55	3 403,54	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	24 074,77	11 643,96	8 570,00	11 376,00	7 370,00	9 370,00	9 370,00

údržba budov	20 123,04	1 465,41	4 500,00	2 523,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Údržba majetku obce, prenájom pozemkov, havarijné stavy škôl	3 951,73	10 178,55	4 070,00	8 853,00	4 070,00	6 070,00	6 070,00
2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce	460,44	460,24	1 400,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 400,00
Vzdelávanie zamestnancov (školenie) a cestovné náhrady	460,44	460,24	1 400,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 400,00
2.6 Obecný informačný systém	7 358,17	8 909,85	7 330,00	6 330,00	6 230,00	6 330,00	6 330,00
Materiál-tonery, údržba výpočtovej techniky, softvér, licencie, elektronizácia služieb	7 358,17	8 909,85	7 330,00	6 330,00	6 230,00	6 330,00	6 330,00
2.7 Autodoprava	3 525,91	3 499,83	3 950,00	6 785,00	2 750,00	2 450,00	2 250,00
Palivo osobné motorové vozidlá, servis a údržba osobných mot. vozidiel, parkovné, diaľničné známky, poistenie vozidiel	3 525,91	3 499,83	3 950,00	6 785,00	2 750,00	2 450,00	2 250,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Interné služby obce	2 288,40	70 134,07	2 498 101,55	145 701,50	6 115 434,17	0,00	0,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	2 288,40	70 134,07	2 498 101,55	145 701,50	6 115 434,17	0,00	0,00
Odkúpenie pozemkov lokalita Zastávky-Stránky, PD a inžinierska činnosť rozšírenie MŠ a ZŠ, rekonštrukcia ČOV, havarijný stav DS, revitalizácia budovy starej školy... kanalizácia, zvýšenie kapacity triedeného odpadu – zberný dvor, projektové dokumentácie	2 288,40	70 134,07	2 498 101,55	145 701,50	6 115 434,17	0,00	0,00

Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 250,00	2 250,00	2 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
------	----------------------	------	------	------

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 4 odborné komisie (Komisia finančná, územného rozvoja a správy majetku; Komisia kultúrna, životného prostredia a športu; Komisia vzdelávania a sociálnych vecí; Komisia na ochranu verejného záujmu). V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov.

Podprogram 2.3 Majetok obce - poistenie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
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
Spolu	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 370,00	9 370,00	9 370,00
Kapitálové výdavky	6 115 434,17	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 122 804,17	9 370,00	9 370,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť funkčnosť a dobrý technický stav budov, realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Počet udržiavaných budov v správe obce (obecný úrad, pošta, zdravotné stredisko, stará škola, požiarna zbrojnica, ihrisko)	6	6	6

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú naplánované na údržbu a opravu budov v správe obce. Kapitálové výdavky sú naplánované na realizáciu výstavby kanalizácie a obstaranie technologického vybavenia, strojov – zvýšenie kapacity triedeného odpadu, prístavba ZŠ a MŠ.

Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 100,00	1 200,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 100,00	1 200,00	1 400,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Priemerný počet tréningov a školení na 1 zamestnanca	3	3	3

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

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 230,00	6 330,00	6 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 230,00	6 330,00	6 330,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 750,00	2 450,00	2 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 750,00	2 450,00	2 250,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 625,00	7 575,00	7 525,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 625,00	7 575,00	7 525,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Služby občanom	6 001,11	6 099,46	6 865,00	7 281,92	7 625,00	7 575,00	7 525,00
3.1 Činnosť matriky	2 407,58	2 474,20	2 300,00	3 963,39	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Mzda hlavnej matrikárky, príslušné odvody do poisťovní, ošatné, prevádzkové náklady	2 407,58	2 474,20	2 300,00	3 963,39	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.2 Evidencia obyvateľov – REGOB, register adries	750,37	804,68	795,00	803,63	805,00	805,00	805,00
Prevádzkové náklady	750,37	804,68	795,00	803,63	805,00	805,00	805,00
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	595,14	350,38	1 020,00	680,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Elektrická energia v DS, vodné, stočné, údržba a služby	595,14	350,38	1 020,00	680,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
3.4 Miestny rozhlas/Lábske noviny	2 248,02	2 470,20	2 750,00	1 835,00	1 800,00	1 750,00	1 700,00
Materiál a drobná údržba miestneho rozhlasu, poplatky SOZA, RTVS, Obecné noviny – Lábske noviny	2 248,02	2 470,20	2 750,00	1 835,00	1 800,00	1 750,00	1 700,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Služby občanom	1 099,50	24 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	1 099,50	1 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektová dokumentácia – Zámer rozšírenia cintorína	1 099,50	1 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Miestny rozhlas	0,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia MR	0,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025

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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	805,00	805,00	805,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	805,00	805,00	805,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
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
Spolu	1 020,00	1 020,00	1 020,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku	Počet opráv domu smútku	1	1	1

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

Podprogram 3.4 Miestny rozhlas a obecné noviny

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 800,00	1 750,00	1 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 750,00	1 700,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť široko dostupné, bezproblémové a efektívne vysielanie miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	120	120	120
Zabezpečiť informovať občanov o dianí v obci	Minimálny 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	22 381,69	22 081,69	22 081,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 381,69	22 081,69	22 081,69

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bezpečnosť a poriadok	15 891,70	57 516,82	18 733,69	17 003,91	22 381,69	22 081,69	22 081,69
4.1 Ochrana pred požiarmi	9 225,60	10 586,29	15 733,69	17 003,91	21 881,69	21 581,69	21 581,69
Energie budova PZ, vodné, stočné, náhradné diely na opravy, špeciálny materiál-hadice, výstroj z dotácie DPO SR, odmeny veliteľ, PHM, poistenia, údržba a oprava automobilov a techniky	9 225,60	10 586,29	15 733,69	17 003,91	21 881,69	21 581,69	21 581,69
4.2 Verejný poriadok – kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Civilná ochrana – COVID-19	6 666,10	46 930,53	3 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Všeobecný materiál, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, bezpečnostné sklá, odmeny dobrovoľníkom pri testovaní	6 666,10	46 930,53	3 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bezpečnosť a poriadok	3 009,36	0,00	9 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Ochrana pred požiarmi	3 009,36	0,00	9 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
Oprava podlahy v garáži	3 009,36	0,00	9 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ hasičského zboru

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	21 881,69	21 581,69	21 581,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 881,69	21 581,69	21 581,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňných 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	197 985,00	199 384,00	201 033,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 985,00	199 384,00	201 033,50

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Odpadové hospodárstvo	138 745,58	141 799,74	167 731,24	178 769,85	197 985,00	199 384,00	201 033,50
5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	69 338,35	65 411,26	75 272,00	69 113,36	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Odvoz a likvidácia odpadov, nádoby na odpad	69 338,35	65 411,26	75 272,00	69 113,36	75 500,00	75 500,00	75 500,00
5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	69 407,23	76 388,48	92 459,24	109 656,49	122 485,00	123 884,00	125 533,50
0.5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	43 482,80	38 592,46	52 400,00	64 093,25	75 928,00	74 628,00	74 928,00
Elektrická energia ČOV, údržba zariadení ČOV a prečerpávacích staníc, likvidácia kalu, kontrolné vzorky, prevádzkovanie ČOV, poistenie budovy a technológie, pracovný odev	43 482,80	38 592,46	52 400,00	64 093,25	75 928,00	74 628,00	74 928,00
0.5.2 Vývoz septikov	25 924,43	37 796,02	40 059,24	45 563,24	46 557,00	49 256,00	50 605,50
Mzdy pracovníkov, príslušné odvody do poisťovní, oprava a údržba traktora na vývoz septikov, PHM, poistenie traktora	25 924,43	37 796,02	40 059,24	45 563,24	46 557,00	49 256,00	50 605,50

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Odpadové hospodárstvo	15 360,00	0,00	0,00	35 448,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	15 360,00	0,00	0,00	35 448,00	0,00	0,00	0,00
Fekálny prívies na vývoz septikov	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaika na ČOV a polohopisné a výškopisné zameranie kanalizácie	0,00	0,00	0,00	35 448,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 500,00	75 500,00	75 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách	84	86	88

formou separovaného zberu odpadov				
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	122 485,00	123 884,00	125 533,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 485,00	123 884,00	125 533,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 septikov za rok v m ³	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 septikov.

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 889,00	2 889,00	2 889,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 889,00	2 889,00	2 889,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<i>Pozemné komunikácie</i>	1 362,67	2 298,20	3 085,00	3 395,17	2 889,00	2 889,00	2 889,00
<i>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	1 362,67	2 298,20	3 085,00	3 395,17	2 889,00	2 889,00	2 889,00
<i>Údržba a oprava ciest, zemné práce, PHM zimná údržba, posypová soľ</i>	1 362,67	2 298,20	3 085,00	3 395,17	2 889,00	2 889,00	2 889,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<i>Pozemné komunikácie</i>	0,00	128 101,80	50 000,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00
<i>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	0,00	128 101,80	50 000,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oprava, rekonštrukcia ciest a chodníkov, oprava výtlkov, Realizácia bezpečnostného priechodu, Projekt a realizácia dopravného značenia pri ZŠ a MŠ</i>	0,00	128 101,80	50 000,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 889,00	2 889,00	2 889,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 889,00	2 889,00	2 889,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	0	0	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.

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 143 518,00	1 125 695,00	1 125 695,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 143 518,00	1 125 695,00	1 125 695,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Vzdelávanie	932 903,41	972 598,28	987 578,00	1 047 921,85	1 143 518,00	1 125 695,00	1 125 695,00
<i>Predprimárne vzdelávanie – Materská škola a jedáleň</i>	282 546,63	310 000,89	323 772,00	344 851,14	413 206,00	413 206,00	413 206,00
<i>Primárne vzdelávanie – Základná škola</i>	650 356,51	662 597,39	663 806,00	702 935,71	730 312,00	712 489,00	712 489,00
<i>Základná škola</i>	504 861,15	500 707,26	481 450,00	517 419,95	529 428,00	511 605,00	511 605,00
<i>Školský klub detí /ŠKD/</i>	55 122,53	52 987,42	58 041,00	58 061,00	67 329,00	67 329,00	67 329,00
<i>Školská jedáleň /ŠJ/</i>	90 372,83	112 967,59	124 315,00	127 454,76	133 555,00	133 555,00	133 555,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Vzdelávanie	0,00	1 188,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
<i>7.1 Predprimárne vzdelávanie</i>	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – rekonštrukcia kúpeľne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>7.2 Primárne vzdelávanie</i>	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Školská jedáleň - Technologické vybavenie</i>	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 7.1 Materská škola – predprimárne vzdelávanie

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	413 206,00	413 206,00	413 206,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	413 206,00	413 206,00	413 206,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025

Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	100	120	140
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 15.09.2022 celkom 86 detí. V uvedenom zariadení pracuje 11 pedagogických zamestnancov, 7 prevádzkových zamestnancov (1 vedúca školskej jedálne, 1 hlavná kuchárka a 2 pomocné 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	529 428,00	511 605,00	511 605,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 428,00	511 605,00	511 605,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	202	222	242

Komentár k podprogramu: V Základnej škole je zriadených 13 tried (1.-4. ročník – 8 tried, 5. -9. ročník – 5 tried), ktoré navštevuje k 15.09.2022 celkom 221 žiakov. Spolu v uvedenom zariadení pracuje 25 zamestnancov, z toho 19 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	67 329,00	67 329,00	67 329,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 329,00	67 329,00	67 329,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 78 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	133 555,00	133 555,00	133 555,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 555,00	133 555,00	133 555,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 pracujú 4 zamestnanci. Školská jedáleň je financovaná 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

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	49 134,00	31 134,00	31 134,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 134,00	31 134,00	31 134,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kultúra a šport	28 687,78	45 409,29	50 219,00	45 919,00	49 134,00	31 134,00	31 134,00
Rekreačné a športové služby	25 894,18	40 879,77	44 219,00	40 919,00	43 134,00	23 634,00	23 634,00
Energie, PHM kosenie ihriska, odmena prevádzkar, všeobecný materiál, údržba umelého trávnik, Dotácie pre OZ a FO	25 894,18	40 879,77	44 219,00	40 919,00	43 134,00	23 634,00	23 634,00
Kultúrna činnosť	2 793,60	4 529,52	6 000,00	5 000,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00
Činnosť kultúrnej komisie – kultúrne akcie, Krojovaný deň...	2 793,60	4 529,52	6 000,00	5 000,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kultúra a šport	1 000,00	16 428,13	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00

Modernizácia budovy ihriska, kamerový systém, Workoutové ihrisko	1 000,00	16 428,13	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	-----------	------	----------	------	------	------

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 134,00	23 634,00	23 634,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 134,00	23 634,00	23 634,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet podporených športových klubov za rok	4	4	4
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet športových zápasov za rok	45	45	45

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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 000,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí.	Počet podujatí za rok	5	5	5

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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	168 434,36	179 830,36	186 777,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 434,36	179 830,36	186 777,86

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Prostredie pre život	130 393,74	126 962,24	151 966,18	157 296,19	168 434,36	179 830,36	186 777,86
9.1 Verejné osvetlenie	7 000,74	7 105,93	10 300,00	13 545,00	18 620,00	18 920,00	18 920,00
<i>Elektrická energia, materiál na verejné osvetlenie, služby</i>	7 000,74	7 105,93	10 300,00	13 545,00	18 620,00	18 920,00	18 920,00
9.2 Ochrana životného prostredia	4 374,96	1 724,40	1 855,00	5 064,00	2 542,00	2 542,00	3 042,00
<i>Deratizácia obecných budov a priestorov, zemné práce na smetisku Búrkové</i>	4 374,96	1 724,40	1 855,00	5 064,00	2 542,00	2 542,00	3 042,00
9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	31 378,01	33 556,51	34 840,85	34 840,85	37 756,86	41 805,36	41 805,36
<i>Mzda zamestnanca stav. úradu, poisťné, materiál, poštovné, údržba výpočtovej techniky</i>	31 378,01	33 556,51	34 840,85	34 840,85	37 756,86	41 805,36	41 805,36
9.4 Údržba majetku obce	86 714,66	84 575,40	104 970,34	103 696,34	109 515,50	116 563,00	123 010,50
<i>Mzdy pracovníkov údržby majetku, poisťné, odmeny na dohodu, všeobecný materiál do dielne, PHM traktor a kosačky, údržba strojov a zariadení, pracovné pomôcky, oprava a údržba traktora, stravovanie zamestnancov, poistenie verejného priestranstva</i>	86 714,66	84 575,40	104 970,34	103 096,34	109 515,50	116 563,00	122 010,50
9.5 Bývanie a občianska vybavenosť	925,37	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fond opráv, nedoplatky za odsťahovaných, platby pri neobsadenom byte</i>	925,37	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	18 620,00	18 920,00	18 920,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 620,00	18 920,00	18 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 542,00	2 542,00	3 042,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 542,00	2 542,00	3 042,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 rozpočujú 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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	37 756,86	41 805,36	41 805,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 756,86	41 805,36	41 805,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	109 515,50	116 563,00	123 010,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 515,50	116 563,00	123 010,50

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Sociálne služby	1 497,48	1 774,65	5 150,00	21 166,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
10.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	50,00	99,57	300,00	13 557,00	150,00	150,00	150,00
Dávka sociálnej pomoci jednorázová, príspevky na ubytovanie UA	50,00	99,57	300,00	13 557,00	150,00	150,00	150,00
10.2 Starostlivosť o dôchodcov	1 432,48	1 675,08	3 850,00	2 524,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Stravovanie dôchodcov, posedenie pre dôchodcov	1 432,48	1 675,08	3 850,00	2 524,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
10.3 Opatrovateľská služba	15,00	0,00	1 000,00	5 085,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Monitorovacie náramky, opatrovateľská služba, komunitný plán	15,00	0,00	1 000,00	5 085,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi, odídencom z UA

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	150,00	150,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť poskytovanie jednorazových dávok pre občanov jednotlivcov, ktorí sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.	Počet jednorazových dávok za rok	3	3	3

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)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 050,00	3 050,00	3 050,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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. Od roku 2023 to bude 0,50 €/obed.

Podprogram 10. Opatrovateľská služba, monitorovacie náramky

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 300,00	5 300,00	5 300,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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. Nová služba – monitorovacie náramky.

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Bežné výdavky	269 454,00	276 621,50	282 979,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	269 454,00	276 621,50	282 979,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Administratíva	214 084,64	194 269,24	228 027,56	232 841,74	269 454,00	276 621,50	282 979,00
11.1 Administratíva – správa obce	214 084,64	194 269,24	228 027,56	232 841,74	269 454,00	276 621,50	282 979,00
Plat starostu, zamestnancov, hlavného kontrolóra a príslušné odvody, elektrická energia budov, plyn, vodné a stočné, telefónne a poštové poplatky, kancelársky materiál, publikácie, stravovanie zamestnancov, všeobecné služby...	210 928,21	190 615,53	224 607,56	229 521,74	266 254,00	273 501,50	279 949,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 799,55	1 727,08	1 820,00	1 820,00	1 600,00	1 520,00	1 430,00
Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	1 799,55	1 727,08	1 820,00	1 820,00	1 600,00	1 520,00	1 430,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 356,88	1 926,63	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Poplatky banke	1 356,88	1 926,63	1 600,00	1 500,00	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)	2023	2024	2025
Príjmové finančné operácie	215 917,01	0,00	0,00

Štruktúra príjmových finančných operácií:

OBEC	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Finančné operácie – príjmy	14 541,56	153 937,48	86 000,00	193 416,94	215 917,01	0,00	0,00
<i>Príjmy rozpočtových organizácií – zostatok finančných prostriedkov RO (normatív, stravné)</i>	13 885,45	16 972,61	0,00	21 465,95	0,00	0,00	0,00
<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu</i>	638,11	117 001,80	56 000,00	167 140,99	0,00	0,00	0,00
<i>Prevod prostriedkov – poplatok za rozvoj</i>	0,00	19 478,07	30 000,00	4 810,00	40 917,01	0,00	0,00
<i>Zapojenie do príjmov – zostatok z predch. obdobia SODB</i>	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Úver z banky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
<i>Iné príjmové finančné operácie – služby IOMO</i>	18,00	20,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Obec môže **rezervný fond** použiť najmä na kapitálové účely a na likvidáciu škôd a havárií na majetku. V návrhu rozpočtu obce Láb na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 nie sú rozpočtované finančné prostriedky z rezervného fondu.

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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
2 Interné služby obce/ 2.4 Interné služby obce		40 917,01	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obce				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia: - kanalizácia 3. etapa spoluúčasť	46	25 000,00	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obce				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia: - prístavba MŠ spoluúčasť	46	6 000,00	0,00	0,00

06.2.0 Rozvoj obce				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia:	46			
- zvýšenie kapacity tried.odpadu		9 917,01	0,00	0,00

3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2023	2024	2025
Výdavkové finančné operácie	7 333,00	7 400,00	7 490,00

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

OBEK	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Finančné operácie – výdavky	17 130,61	7 185,08	7 000,00	7 260,00	7 333,00	7 400,00	7 490,00
Splácanie istín – splátky úveru ŠFRB	7 112,61	7 185,08	7 000,00	7 260,00	7 333,00	7 400,00	7 490,00
Účasť na majetku - odkúpenie obchodného podielu spoločnosti Lábinvest s.r.o.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výdavkové finančné operácie – služby IOMO	18,00	18,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2023
bežné príjmy - obec	1 775 361,82
bežné príjmy - RO	140 852,00
Bežné príjmy celkom:	1 916 213,82
bežné výdavky - obec	757 952,05
bežné výdavky - RO	1 143 518,00
Bežné výdavky celkom:	1 901 470,05
kapitálové príjmy - obec	5 892 646,59
kapitálové príjmy - RO	0,00
Kapitálové príjmy celkom:	5 892 646,59
kapitálové výdavky - obec	6 115 434,17
kapitálové výdavky - RO	0,00
Kapitálové výdavky celkom:	6 115 434,17
finančné operácie - príjmové	215 917,01
finančné operácie - výdavkové	7 333,00
Finančné operácie celkom:	208 584,01
Výsledok hospodárenia	540,20

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 2024 a 2025 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2024	rozpočet 2025
<i>bežné príjmy - obec</i>	1 826 381,82	1 840 881,82
<i>bežné príjmy - RO</i>	140 852,00	140 852,00
Bežné príjmy celkom:	1 967 233,82	1 981 733,82
<i>bežné výdavky - obec</i>	761 464,55	776 369,05
<i>bežné výdavky - RO</i>	1 125 695,00	1 125 695,00
Bežné výdavky celkom:	1 887 159,55	1 902 064,05
<i>kapitálové príjmy - obec</i>	1 000,00	1 000,00
<i>kapitálové príjmy - RO</i>	0,00	0,00
Kapitálové príjmy celkom:	1 000,00	1 000,00
<i>kapitálové výdavky - obec</i>	0,00	0,00
<i>kapitálové výdavky - RO</i>	0,00	0,00
Kapitálové výdavky celkom:	0,00	0,00
<i>finančné operácie - príjmové</i>	0,00	0,00
<i>finančné operácie - výdavkové</i>	7 400,00	7 490,00
Finančné operácie celkom:	- 7 400,00	- 7 490,00
Výsledok hospodárenia	73 674,27	73 179,77

Vyhotovila: Katarína Kovárová, 16.12.2022

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 30.12.2022, uznesením č. 66/2022.