

OBEC LÁB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB

**Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k 31.12.2022**

Marec 2023

Vypracovala: Katarína Kovárová, ekonomický referent

Predkladá: Bc. Štefan Fogl, starosta obce

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2022

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	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
			2022	k 31.5.2022	2022	2022	k 31.12.2022
funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		5 200,00	2 232,20	5 100,00	5 100,00	5 474,19
2	1	Výkon funkcie starostu	1 500,00	894,80	1 400,00	1 400,00	1 359,23
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500,00	894,80	1 400,00	1 400,00	1 359,23
4	630	Reprezentačné a dary	1 000,00	501,20	900,00	900,00	965,63
5	630	Propagácia obce, inzercia, výzdoba	500,00	393,60	500,00	500,00	393,60
6	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	1 500,00	409,10	1 500,00	1 500,00	1 766,66
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500,00	409,10	1 500,00	1 500,00	1 766,66
8	640	Členské príspevky	1 500,00	409,10	1 500,00	1 500,00	1 766,66
9	3	Audit	2 200,00	928,30	2 200,00	2 200,00	2 348,30
10	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	2 200,00	928,30	2 200,00	2 200,00	2 348,30
11	630	Audit	2 200,00	928,30	2 200,00	2 200,00	2 348,30

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
dosiť 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	1 x

Komentár k podprogramu: Reprezentácia obce do vnútra i navonok.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach.	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	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: ZMOS - združenie miest a obcí SR, ZMO - združenie miest a obcí Záhorie, RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie.

Podprogram 1.3 Audit

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
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.

2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Bežné výdavky				Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
	funkčná	ekonomická			k 31.5.2022			k 31.12.2022
	klasifik.	klasifik.	ukazovateľ	2022		2022	2022	2022
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 2: Interné služby obce			54 786,00	22 156,39	52 773,00	59 554,00	53 251,68
2	1	Právne služby obce		1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	750,00
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	750,00
4		630	Právne služby ostatné, verejné obstarávanie	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	750,00
5	2	Zasadnutia orgánov obce		29 336,00	10 671,69	29 336,00	29 336,00	26 485,28
6	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		29 336,00	10 671,69	29 336,00	29 336,00	26 485,28
7		630	Odmeny pre poslancov+odvody	3 500,00	550,41	3 500,00	3 500,00	2 130,06
8		630	Plat/odmena zástupcu starostu+odvody	25 836,00	10 121,28	25 836,00	25 836,00	24 355,22
9	3	Majetok obce		3 200,00	1 164,49	3 200,00	3 200,00	2 704,52
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 200,00	1 164,49	3 200,00	3 200,00	2 704,52
11		630	Poistenie majetku	3 200,00	1 164,49	3 200,00	3 200,00	2 704,52
12	4	Prevádzka a údržba budov		8 570,00	3 314,21	7 370,00	12 151,00	10 658,13
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 500,00	367,21	3 300,00	3 300,00	2 301,68
14		630	Budova obecného úradu	500,00	0,00	500,00	500,00	522,90
15		630	Rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 016,95
16		630	Údržba, rekonštrukcia budov	1 000,00	367,21	800,00	800,00	761,83
17	06.2	Rozvoj obce		4 070,00	2 947,00	4 070,00	8 851,00	8 356,45
18		630	Údržba majetku obce	3 000,00	2 907,00	3 000,00	5 000,00	5 148,55
19		630	Fotopasce+ost.materiál (info tabule, solárne napájanie...)	0,00	0,00	0,00	2 781,00	2 771,90
20		630	Havarijné stavy škôl	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	396,00

21		630	Prenájom pozemkov ihrisko a ostatných pozemkov	70,00	40,00	70,00	70,00	40,00
22	5	Vzdelávanie zamestnancov obce		1 400,00	560,48	1 120,00	1 120,00	758,16
23	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 400,00	560,48	1 120,00	1 120,00	758,16
24		630	Vzdelávanie zamestnancov OcÚ	1 200,00	532,00	1 000,00	1 000,00	697,00
25		630	Cestovné náhrady - tuzemské	200,00	28,48	120,00	120,00	61,16
26	6	Obecný informačný systém		7 330,00	2 813,28	6 530,00	6 530,00	5 216,48
27	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		7 330,00	2 813,28	6 530,00	6 530,00	5 216,48
28		630	Materiál-tonery,pásky,médiá,tlačiareň	1 500,00	468,00	1 200,00	1 200,00	1 128,00
29		630	Údržba výpočtovej techniky	2 300,00	42,00	1 800,00	1 800,00	836,38
30		630	Softvér, licencie, DMS modul,router	3 000,00	2 303,28	3 000,00	3 000,00	2 614,92
31		630	Elektronizácia služieb-servisná podpora - ročný poplatok podľa počtu obyvateľov	530,00	0,00	530,00	530,00	637,18
32	7	Autodoprava		3 950,00	3 232,24	4 217,00	6 217,00	6 679,11
33	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3 950,00	3 232,24	4 217,00	6 217,00	6 679,11
34		630	Palivo-osob.motor.vozidlo VW Golf	1 500,00	815,07	1 500,00	1 500,00	1 904,03
35		630	Palivo- osob.motor.vozidlo Š-Fábia	500,00	380,00	500,00	800,00	780,92
36		630	Servis, údržba osob.vozidiel, STK, EK	1 300,00	1 620,57	1 800,00	3 500,00	3 474,52
37		630	Karty, diaľničná známka	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
38		630	Poistenie zákonné,havarijné(osobné vozidlo)	600,00	366,60	367,00	367,00	469,64

Kapitálové výdavky				Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
				2022	k 31.5.2022	2022	2022	k 31.12.2022
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	funkčná klasifik.	ekonomická klasifik.	ukazovateľ					
1	4	Prevádzka a údržba budov		2 498 101,55	95 741,89	2 837 997,79	3 118 971,76	145 702,04
2	PROGRAM 2: Interné služby obce			2 498 101,55	95 741,89	2 837 997,79	3 118 971,76	145 702,04
3	06.2	Rozvoj obce		2 498 101,55	95 741,89	2 837 997,79	3 118 971,76	145 702,04
4		700	Nákup pozemkov Lúčka a Bahná	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00

5	700	Odkúpenie pozemkov lokalita Zastávky-Stránky	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6	700	Zateplenie stará škola (z dotácie)	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
7	700	Zateplenie stará škola (obecné fin.prostriedky)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
8	700	Kanalizácia (z dotácie Environmentálneho fondu)	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
9	700	Kanalizácia (obecné fin.prostriedky) projekt.dokumentácia	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
10	700	Technologické vybavenie, stroje - dotácia z Environmentálneho fondu	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
11	700	Zvýšenie kapacity triedeného zberu a zhodnocovania odpadov - z dotácie MŽP SR	0,00	0,00	198 340,23	198 340,23	0,00
12	700	Zvýšenie kapacity triedeného zberu a zhodnocovania odpadov - 5% spoluúčasť obce	0,00	0,00	9 917,01	9 917,01	0,00
13	700	PD a inžiniering - rozšírenie MŠ	0,00	144,00	144,00	1 624,00	1 624,00
14	700	Rekonštrukcia ČOV-rozšírenie, vrátane PD	0,00	82 788,00	89 868,00	89 868,00	89 868,00
15	700	PD a inžiniering - prístavba ZŠ	0,00	192,00	192,00	2 162,00	2 162,00
16	700	Havarijný stav strechy Domu smútku	5 500,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00
17	700	Havarijný stav-revitalizácia budovy starej školy	5 000,00	7 192,89	14 510,00	14 622,50	14 622,04
18	700	Prístavba Základnej školy - dotácia MIRRa SR	1 608 905,46	0,00	1 608 905,46	1 608 905,46	0,00
19	700	Prístavba Základnej školy - spolufinancovanie obce vo výške 5%	84 696,09	0,00	84 696,09	84 696,09	0,00
20	700	Prístavba Materskej školy - dotácia	0,00	0,00	0,00	263 540,90	0,00
21	700	Prístavba Materskej školy - spolufinancovanie obce vo výške 5%	0,00	0,00	0,00	13 870,57	0,00

Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022
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	2022
Zabezpečiť výkon volených orgánov obce	Počet zasadnutí ObZ a komisií pri ObZ za rok	8

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 mesačného platu zástupcu starostu.

Podprogram 2.3 Majetok obce - poistenie

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
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, Uniq a poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
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	2022
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	2022
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	7

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

Podprogram 2.7 Autodoprava

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
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.

3: SLUŽBY OBČANOM

Bežné výdavky				Rozpočet 2022 v EUR	ČERPANIE K 31.5.2022 v EUR	1. zmena 2022 v EUR	2. zmena 2022 v EUR	ČERPANIE K 31.12.2022 v EUR
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 3: Služby občanom			6 865,00	2 222,60	8 346,92	8 396,92	6 522,43
2	1	Činnosť matriky		2 300,00	1 219,45	3 963,39	3 963,39	3 963,39
3	0.1.3.3	Matrika- mzdy, odvody, prevádzk.náklady		2 300,00	1 219,45	3 963,39	3 963,39	3 963,39
4	610	Mzda - matrikárka		1 111,95	586,65	2 346,66	2 346,66	2 346,66
5	620	Odvody a poistenia zo mzdy		391,40	205,04	820,08	820,08	820,08
6	630	Prevádzk.nákl.-kytice, tonery, materiál		450,00	193,76	300,00	450,00	450,00
7	630	Prevádzkové náklady-telef.popl.		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8	630	Údržba výpočtovej techniky-matrika		247,07	84,00	247,07	97,07	97,07
9	630	Ošatné matrikárky		99,58	0,00	99,58	99,58	99,58
10	2	Evidencia obyvateľstva - REGOB		795,00	360,00	803,53	803,53	803,53
11	0.1.1.1	REGOB-prevádzk.náklady		795,00	360,00	803,53	803,53	803,53
12	630	Prevádzkové náklady		655,00	360,00	673,53	673,53	673,53
13	630	Register adres-prevádzk.nákl.		140,00	0,00	130,00	130,00	130,00
14	3	Cintorínske a pohrebné služby		1 020,00	367,51	830,00	880,00	690,99
15	08.4	Náboženské a iné spoločenské služby		1 020,00	367,51	830,00	880,00	690,99
16	630	Elektrická energia		600,00	129,27	500,00	500,00	272,98
17	630	Voda		120,00	18,24	80,00	80,00	140,21
18	630	Údržba a služby-cintorín a Domu smútku		300,00	220,00	250,00	300,00	277,80
19	4	Miestny rozhlas a obecné noviny		2 750,00	275,64	2 750,00	2 750,00	1 064,52
20	0.8.3	Vysielacie a vydavateľské služby		2 750,00	275,64	2 750,00	2 750,00	1 064,52
21	630	Materiál a údržba		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22	630	Poplatky SOZA, RTVS		300,00	275,64	300,00	300,00	484,68
23	630	Obecné noviny-Lábske noviny		2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	579,84

Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>	<i>Počet úkonov vykonaných matrikou za rok:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>sobáše</i>- <i>úmrčia</i>- <i>vydané matričné doklady (prvopisy/druhopy)</i>- <i>počet osvedčených podpisov/počet vybavených stránok</i>- <i>počet osvedčených listín-počet vybavených stránok</i>- <i>osobitná matrika</i>	<i>27</i> <i>7</i> <i>35/21</i> <i>761/454</i> <i>201/95</i> <i>narodenia 6/sobáše 1</i>

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	2022
<i>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>	<i>Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach za 1 úkon</i>	<i>15-30</i>

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	2022
Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku	Počet opráv domu smútku	0

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	2022
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	1

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.

4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Bežné výdavky				Rozpočet 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.5.2022 v EUR	1. zmena 2022 v EUR	2. zmena 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.12.2022 2022 v EUR
funkčná klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok			18 733,69	3 862,27	17 318,61	18 518,91	14 049,26
2	1	Ochrana pred požiarmi		15 733,69	3 862,27	16 318,61	17 518,91	14 049,26
3	03.2	Ochrana pred požiarmi		15 733,69	3 862,27	16 318,61	17 518,91	14 049,26
4		630	Energie (plyn, elektrina)	3 800,00	729,20	3 800,00	3 800,00	1 696,48
5		630	Voda	500,00	0,00	500,00	500,00	28,52
6		630	Energie nedoplatky	0,00	784,92	784,92	964,42	964,42
7		630	Náhradné diely a opravy	500,00	349,00	500,00	500,00	1 168,59
8		630	Špeciálny materiál-hadice	500,00	96,78	300,00	300,00	96,78
9		630	Výstroj, výzbroj z dotácie DPO SR + spoluúčasť obce	3 230,00	0,00	3 230,00	3 250,80	3 250,80
10		630	Odmeny veliteľ	660,00	250,00	660,00	660,00	600,00
11		620	Odmeny veliteľ - odvody a poisťné	232,32	87,35	232,32	232,32	209,64
12		630	PHM	1 500,00	676,53	1 500,00	1 500,00	1 750,24
13		630	Údržba automobilov, techniky,...	700,00	641,09	700,00	700,00	641,09
14		630	Poisťenie zákonné - vozidlá	550,00	173,05	550,00	550,00	423,30
15		630	Poisťenie družstva	411,37	0,00	411,37	411,37	411,37
16		630	Poplatky STK, EK	350,00	0,00	350,00	350,00	240,00
17		630	Skrinky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		630	Súťaže, prac. odev, školenia, odmeny, pilčíci, asist. služby, psychotesty	600,00	74,35	600,00	600,00	197,82
19		630	Oprava a údržba vozidiel	0,00	0,00	0,00	1 000,00	941,26
20		630	Poisťenie zákonné - CAS 32 T815	200,00	0,00	200,00	200,00	156,27
21		630	Výmena motor. oleja Renault Master	100,00	0,00	100,00	100,00	117,63
22		630	5-ročná revízia tl. nádoby	200,00	0,00	200,00	200,00	57,85
23		630	Ročná garančná prehliadka Iveco Daily	800,00	0,00	800,00	800,00	863,03

24	630	GO palivového čerpadla Š706	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
25	630	Prevádzkové náklady (kancelárske pomôcky, materiál, pracovné a čistiace prostriedky, hygienické...)	500,00	0,00	500,00	500,00	234,17

4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Kapitálové výdavky			Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
			2022	k 31.5.2022	2022	2022	k 31.12.2022
funkčná klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok		9 000,00	0,00	9 000,00	5 550,00	4 560,00
2	1	Ochrana pred požiarmi	9 000,00	0,00	9 000,00	5 550,00	4 560,00
3	03.2	Ochrana pred požiarmi	9 000,00	0,00	9 000,00	5 550,00	4 560,00
4	700	Oprava strechy nad starou časťou	7 000,00	0,00	7 000,00	990,00	0,00
5	700	Oprava podlahy v garáži	2 000,00	0,00	2 000,00	4 560,00	4 560,00

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ zboru

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych 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)	9+3

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

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci.

5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Bežné výdavky			Rozpočet 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.5.2022 v EUR	1. zmena 2022 v EUR	2. zmena 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.12.2022 2022 v EUR
funk. klasif.	ekon. klasifik.	ukazovateľ					
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo		167 731,24	56 268,15	172 418,85	178 622,85	148 195,70
2	1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	75 272,00	21 450,09	82 385,36	83 385,36	60 085,59
3	05.1	Nakladanie s odpadmi	75 272,00	21 450,09	82 385,36	83 385,36	60 085,59
4		630 likvidácia skládky odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		630 odvoz a likvidácia odpadu (OLO)	72 772,00	17 836,73	72 772,00	72 772,00	49 994,63
6		630 OLO-nedoplatky z predch.rokov	0,00	3 613,36	3 613,36	3 613,36	3 613,36
7		630 nádoby na odpad-kontajnery,koše	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	477,60
		630 nádoby na odpad a psie exkrementy z dotácie	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
8	2	Nakladanie s odpadovými vodami	92 459,24	34 818,06	90 033,49	95 237,49	88 110,11
9	05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	52 400,00	17 068,60	49 974,25	49 974,25	43 903,66
10		630 elektrická energia ČOV	29 095,00	6 221,58	24 500,00	24 500,00	21 745,70
11		630 údržba zariadenia, čistenie šácht, opravy, pohotovosť, havarijné stavy ČOV	17 000,00	5 983,89	17 000,00	17 000,00	13 029,93
12		630 likvidácia kalu, kontrolné vzorky	2 800,00	1 196,40	2 800,00	2 800,00	2 848,80
13		630 poistenie budova ČOV a technológia	405,00	298,75	405,00	405,00	298,75
14		630 pracovný odev	100,00	265,93	266,00	266,00	265,93
15		630 revízie, údaje z BVS, prevádzk. ČOV, technol.dozor	3 000,00	1 098,80	3 000,00	3 000,00	3 711,30
		630 Poplatok za vypúšť.odpad.vôd	0,00	2 003,25	2 003,25	2 003,25	2 003,25
16	05.2	Vývoz septikov	40 059,24	17 749,46	40 059,24	45 263,24	44 206,45
17		610 Mzdy a ost.osobné vyrovnania, vrátane príplatkov za nadčasy (2 ZC)	22 995,00	9 600,07	22 995,00	24 995,00	25 048,65
18		620 Odvody do poisťovní	8 094,24	3 310,30	8 094,24	8 798,24	8 529,11

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 viacvrstvé 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	2022
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu	Počet novo napojených domácností na verejnú kanalizáciu za rok	26
Zabezpečiť služby pre občanov v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizácia.	Objem vyvezených septikov za rok v m3	23 080

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: obecný úrad

6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky				Rozpočet 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.5.2022 v EUR	1. zmena 2022 v EUR	2. zmena 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.12.2022 2022 v EUR
	funk. klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ					
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			3 085,00	1 314,00	2 888,17	2 888,17	2 506,32
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií		3 085,00	1 314,00	2 888,17	2 888,17	2 506,32
3	04.5.1	Cestná doprava		3 085,00	1 314,00	2 888,17	2 888,17	2 506,32
4		630	Údržba a oprava ciest	2 000,00	1 314,00	2 000,00	2 000,00	2 418,15
5		630	Údržba a oprava ciest zo ŠR	85,00	0,00	88,17	88,17	88,17
6		630	PHM - zimná údržba ciest	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7		630	Zimná údržba ciest (posyp.sol')	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.5.2022 v EUR	1. zmena 2022 v EUR	2. zmena 2022 v EUR	ČERPANIE k 31.12.2022 2022 v EUR
	funk. klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ					
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			50 000,00	684,00	54 000,00	54 810,00	32 164,38
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií		50 000,00	684,00	54 000,00	54 810,00	32 164,38
3	04.5.1	Cestná doprava		50 000,00	684,00	54 000,00	54 810,00	32 164,38
4		700	Oprava, rekonštrukcia ciest a chodníkov, oprava výtlkov -2. etapa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	27 355,37
5		700	Projekt a realizácia dopravného značenia pri ZŠ a MŠ	0,00	684,00	4 000,00	4 810,00	4 809,01

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Oprava výtlkov na chodníkoch a obecných komunikáciách v m2, resp. tonách	462 m2
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v m2	0
Zabezpečiť starostlivosť o dopravné značenie v obci	Výmena zvislých dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia v ks	2

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

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

7: VZDELÁVANIE

Bežné výdavky				Rozpočet	ČERPANIE k 31.5.2022	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE k 31.12.2022
funk. klas.	ekon. klasifik.	ukazovateľ	2022 v EUR	2022 v EUR	2022 v EUR	2022 v EUR	2022 v EUR	
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie			987 578,00	433 052,88	1 011 024,95	1 041 609,10	1 015 703,18
2	1	Predprimárne vzdelávanie		323 772,00	135 697,13	333 539,39	344 847,39	329 254,06
3	09.1.1.1	Materská škola + ŠJ		323 772,00	135 697,13	333 539,39	344 847,39	329 254,06
Originálne kompetencie = kompetencie obce								
4		610	mzdy, platy a ost.osob.vyrovnanie	178 978,00	74 574,17	178 978,00	178 978,00	163 282,57
5	orig.	620	poistné zo mzdy	63 000,00	26 250,00	63 000,00	63 000,00	70 341,99

6	komp.	630	tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy	3 348,00	1 395,00	3 348,00	3 348,00	11 219,54
4.1		610	odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy VS	0,00	0,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00
5.1		620	poistné z odmeny v zmysle KZ VS	0,00	0,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00
4.1.2		610	odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy VS	0,00	0,00	0,00	7 010,00	7 010,00
5.1.2		620	poistné z odmeny v zmysle KZ VS	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
Výdavky z ostatných príjmov, projektov...								
7		630	Dary a granty od Nadácie VW a BVS	0,00	2 200,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00
8		630	Projekt "Múdre hranie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		630	Špecifiká UA - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) na predškôľakov = prenesený výkon štátnej správy (nenormatívne)								
9		610	mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnania zo ŠR (z príspevku na predškôľakov)	9 880,00	8 358,00	9 880,00	10 540,72	14 484,38
10		620	poistné zo mzdy zo ŠR (z príspevku pre predškôľakov)	3 477,00	0,00	3 477,00	3 709,83	0,00
11		630	tovary a služby zo ŠR (z príspevku pre predškôľakov)	2 321,00	0,00	2 321,00	2 475,45	3 409,62
Výdavky z vlastných príjmov MŠ vrátane ŠJ -škol.jedáleň								
12		630	tovary a služby z vlastného príjmu (z poplatkov rodičov na MŠ)	18 810,00	8 760,00	18 810,00	18 810,00	16 070,61
13		630	prevádzkové výdavky z ostatných vl. príjmov MŠ (dobropis..)	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60
14		630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu za stravu)	24 685,00	7 200,00	24 685,00	24 685,00	18 220,26
15		630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu od rodičov za obedy)-réžia	14 208,00	4 293,87	14 208,00	14 208,00	9 061,60
16		630	príspevok pre predškôľakov na stravné z ÚPSVaR	5 065,00	1 077,70	4 446,00	4 446,00	1 397,50
17		640	transfer od zriaďovateľa- príspevok na stravu predškôľakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			zostatok z predch.obdobia-stravné a potraviny	0,00	1 588,39	1 588,39	1 588,39	1 588,39
19	2	Primárne vzdelávanie		663 806,00	297 301,75	677 377,56	696 653,71	686 314,12
20	09.1.2.1	Základná škola		481 450,00	225 525,00	492 075,00	511 137,95	520 310,94
Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) = prenesený výkon štátnej správy								

21		610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	303 642,00	187 740,00	289 237,00	300 345,60	304 509,34
22		620	poistné zo mzdy zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	106 123,00	0,00	101 088,00	105 550,40	110 599,05
23	normatív	630	tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	59 885,00	0,00	60 258,00	60 258,00	47 375,61
Výdavky z ostatných príjmov zo ŠR (štátny rozpočet), projekty...								
		610,620	- ZŠ - odchodné (ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,00
24		630	- ZŠ - špecifiká - UA (ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,00
		630	- ZŠ - asistent učiteľa (ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00
25		630	- ZŠ - nenormatívne - Spolu múdrejší	0,00	6 300,00	6 300,00	5 791,95	5 791,95
26		630	- ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
27		630	- ZŠ - príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
28		630	- ZŠ - prisp.na učebnice, edukačné publ.	4 000,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00
		630	- ZŠ - škol.pomôcky pre odídenčov z UA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
29		630	- ZŠ-vzdelávacie poukazy-prevádz.výdavky	6 000,00	3 762,00	6 272,00	6 272,00	4 938,00
Výdavky z ostatných príjmov - vlastných príjmov								
30		630	prevádzkové výdavky z vl.príjmu (nájom telocvične a školy pre SZUŠ)	1 800,00	603,00	1 800,00	1 800,00	0,00
31			zostatok z predch.roka-normatív 15917,00 + vzdel.poukazy 1014,00	0,00	16 931,00	16 931,00	16 931,00	16 931,00
32			ZŠ ostatné výdavky (prevádzka) z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,99
33	09.5.0	Školský klub detí /ŠKD/		58 041,00	24 488,75	58 061,00	58 061,00	58 610,52
Originálne kompetencie = kompetencie obce								
34		610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	34 710,00	21 058,75	34 710,00	34 710,00	34 296,85
35	orig.	620	poistné zo mzdy	12 131,00	0,00	12 131,00	12 131,00	12 757,76
36	komp.	630	tovary a služby - prevádzka ŠKD	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 486,39
37		630	prevádzkové výdavky z poplatkov od rodičov	7 500,00	3 410,00	7 500,00	7 500,00	8 049,52
38			zostatok z predch.roka	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
39	09.6.0.2	Školská jedáleň /ŠJ/		124 315,00	47 288,00	127 241,56	127 454,76	107 392,66
Originálne kompetencie = kompetencie obce								

40		610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	40 989,00	23 047,90	40 989,00	40 989,00	41 027,78
41	orig.	620	poistné zo mzdy	14 326,00	0,00	14 326,00	14 326,00	14 287,22
42	komp.	630	tovary a služby-prevádzka ŠJ, údržba budovy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky z ostatných príjmov - vlastných príjmov								
43		610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od zamestnancov, ostatných, dôchodcov) na mzdy, odvody, tovary a služby	21 000,00	7 372,47	21 000,00	21 000,00	17 639,12
44		610,620,630	výdavky z vlastného príjmu (nájom ŠJ, termoboxy) na mzdy, odvody, tovary a služby	1 800,00	746,59	1 800,00	1 800,00	0,00
45		610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od rodičov) na mzdy, odvody, tovary a služby - potraviny	46 200,00	13 194,48	46 200,00	46 200,00	31 309,18
46		630	príspevok na stravné od ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	213,20	202,80
47		640	transfer - príspevok na stravné od obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			zostatok z predch.obdobia-stravné a potraviny	0,00	2 926,56	2 926,56	2 926,56	2 926,56
49	3	Centrum voľného času, Malacky		0,00	54,00	108,00	108,00	135,00
50	09.5.0	CVČ Malacky		0,00	54,00	108,00	108,00	135,00
51		640	transfer pre 3 žiakov	0,00	54,00	108,00	108,00	135,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
				2022	k	2022	2022	k
	funk.	ekon.		v EUR	31.5.2022	v EUR	v EUR	31.12.2022
	klas.	klasifik.	ukazovateľ					
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie			8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	3 941,10
2	2	Základná škola a školské zariadenia		8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	3 941,10
3	09.6.0.2	Školská jedáleň /ŠJ/		8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	3 941,10
4		700	Dokúpenie technolog. vybavenia jedálne ZŠ - (konvektomat r.2018; robot r.2019; elekt.trojručia a komb.sporák r.2021)	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	3 941,10

Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	86

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 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	2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	215

Komentár k podprogramu: V Základnej škole je zriadených 11 tried (1.-4. ročník – 6 tried, 5. -9. ročník – 5 tried), ktoré navštevuje k 15.09.2022 celkom 215 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	2022
Zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť	Počet oddelení ŠKD	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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	% podiel žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	70

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

8: KULTÚRA a ŠPORT

Bežné výdavky				Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
	funk.	ekon.		2022	k 31.5.2022	2022	2022	k 31.12.2022
	klas.	klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 8: Kultúra a šport			50 219,00	19 657,28	49 219,00	47 219,00	44 517,31
2	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		44 219,00	18 514,78	43 219,00	42 219,00	39 460,30
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby		44 219,00	18 514,78	43 219,00	42 219,00	39 460,30
4		630	energie ŠK (plyn, elektrina)	5 355,00	1 111,47	5 355,00	5 355,00	3 245,21
5		630	energie ŠK (voda)	200,00	30,41	200,00	200,00	167,26
6		630	PHM kosenie ihriska	600,00	135,00	600,00	600,00	506,01
7		630	odmena prevádzkár	7 000,00	2 888,50	7 000,00	7 000,00	6 932,40
8		620	odmena prevádzkár - odvody a poistné	2 464,00	1 009,40	2 464,00	2 464,00	2 422,56
9		630	všeobecný materiál, tovary a služby, údržba umelého trávniku + petangové ihrisko	2 000,00	240,00	2 000,00	2 000,00	1 587,05
10			DOTÁCIE	26 600,00	13 100,00	25 600,00	24 600,00	24 599,81
11		640	OŠK Láb dotácia spolu v tom:	22 500,00	10 000,00	21 500,00	21 500,00	21 499,81
12			OŠK Láb - poplatky SFZ (výkon rozhodcov, delegátov, registračky)	11 000,00	4 900,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
13			OŠK Láb - prevádzkové náklady (čistiace prostriedky, pracie prášky...)	3 000,00	1 400,00	3 000,00	3 000,00	2 999,81
14			OŠK Láb - Doprava na majstrovské zápasy 45x150	8 500,00	3 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
15		640	DHZ Láb (rozvoj členskej základne, cezhraničná spolupráca...)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
16		640	Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Láb (relaxačný pobyt-doprava, divadelné predstavenie)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

17		640	Z. Pálinkášová - OZ Move&Think (základ pyramídy detského vývinu)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	2	Kultúrna činnosť		6 000,00	1 142,50	6 000,00	5 000,00	5 057,01
19	08.2.0	Kultúrna činnosť		6 000,00	1 142,50	6 000,00	5 000,00	5 057,01
20		630	činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie	5 000,00	1 092,70	5 000,00	2 322,73	2 379,74
21		630	Krojovaný deň-obecné fin.prostriedky	1 000,00	49,80	1 000,00	2 677,27	2 677,27

Kapitálové výdavky				Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
				2022	k 31.5.2022	2022	2022	k 31.12.2022
funk. klasif.	ekon. klasif.	ukazovateľ		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 8: Kultúra a šport			0,00	1 029,80	1 030,00	1 030,00	1 029,80
2	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		0,00	1 029,80	1 030,00	1 030,00	1 029,80
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby		0,00	1 029,80	1 030,00	1 030,00	1 029,80
5		700	Kapitál.výdavky - Kamerový systém	0,00	1 029,80	1 030,00	1 030,00	1 029,80

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
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	Priemerný počet športových zápasov za rok	90

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

Podprogram 8.2 Kultúrna činnosť

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí.	Priemerný 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*

9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Bežné výdavky				Rozpočet	ČERPANIE k 31.5.2022	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE k 31.12.2022
funk. klasif.	ekon. klasif.	ukazovateľ	2022 v EUR	2022 v EUR	2022 v EUR	2022 v EUR	2022 v EUR	
1	PROGRAM 9: Prostredie pre život			151 966,19	53 244,28	151 986,19	154 222,19	148 251,65
2	1	Verejné osvetlenie	10 300,00	3 755,25	10 300,00	13 080,00	12 698,90	
3	06.4.0	Verejné osvetlenie (VO)	10 300,00	3 755,25	10 300,00	13 080,00	12 698,90	
4	630	Elektrická energia	9 800,00	3 433,11	9 800,00	9 800,00	8 922,11	
5	630	materiál na VO + služby, opravy VO	500,00	322,14	500,00	3 280,00	3 776,79	
6	2	Ochrana životného prostredia	1 855,00	873,60	1 855,00	2 855,00	5 013,20	
7	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 855,00	873,60	1 855,00	2 855,00	5 013,20	
8	630	Deratizácia obce	1 600,00	873,60	1 600,00	1 600,00	1 786,80	
9	630	materiál, služby ŠR+obec	150,00	0,00	150,00	150,00	87,00	
10	630	telef.popl., poštovné ŠR+obec	105,00	0,00	105,00	105,00	117,40	

11		630	Ochrana zdravia a živ.prostredia-zemné práce na smetisku Búrkové	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 022,00
12	3	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		34 840,85	11 073,15	34 840,85	34 840,85	30 984,08
13	04.4.3	Stavebný úrad		34 840,85	11 073,15	34 840,85	34 840,85	30 984,08
14		610	mzdy a ost.osob.vyrovnania	25 474,00	8 268,50	25 474,00	25 474,00	22 726,89
15		620	poistné,príspevky do poisťovní	8 966,85	2 804,65	8 966,85	8 966,85	7 857,19
16		630	telef.popl., poštovné (obec+ŠR)	200,00	0,00	200,00	200,00	343,45
17		630	materiál, údržba výpočt.techniky (obec+ŠR)	200,00	0,00	200,00	200,00	56,55
18	4	Údržba majetku obce		104 970,34	37 306,22	104 750,34	103 296,34	99 406,15
19	06.2.0	Rozvoj obcí		104 970,34	37 306,22	104 750,34	103 296,34	99 406,15
20		610	mzdy a ost.osob.vyrovnania-údržba+upratovanie, vrátane nadčasov	62 694,04	20 272,27	62 694,04	60 694,04	56 631,26
21		620	poistné,príspevky do poisťovní	22 068,30	6 863,22	22 068,30	21 364,30	19 472,17
22		630	odmeny na dohodu - robotníci	4 000,00	1 589,04	4 000,00	4 000,00	3 835,50
23		620	odmeny na dohodu-údržba-poistné,odvody	1 408,00	541,63	1 408,00	1 408,00	1 297,27
24		630	všeobecný materiál do dielne	3 500,00	3 111,52	3 500,00	5 000,00	5 532,97
25		630	PHM traktor	2 200,00	965,42	2 200,00	2 600,00	2 878,72
26		630	PHM kosačky	550,00	145,31	550,00	550,00	450,41
27		630	údržba strojov a zariadenia	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00
28		630	pracovné pomôcky,pracovný odev	500,00	528,96	530,00	530,00	528,96
29		630	oprava a údržba traktora, STK	2 000,00	482,25	2 000,00	2 000,00	1 129,60
30		630	všeobecné služby	500,00	0,00	250,00	100,00	0,00
31		630	stravovanie zamestnancov	3 000,00	2 806,60	3 000,00	3 000,00	6 986,10
32		630	poistenie verejného priestranstva	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	663,19
33	5	Bývanie a občianska vybavenosť		0,00	236,06	240,00	150,00	149,32
34	06.1.0	Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM		0,00	236,06	240,00	150,00	149,32
35		630	Fond opráv, nedoplatky za odst'ahovaných, energie pri neobsadenom byte	0,00	236,06	240,00	150,00	149,32

Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
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	2022
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	35
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Priemerný počet vydaných rozhodnutí a oznámení v oblasti ochrany drevín za rok	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	2022
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet konaní na úseku stavebného poriadku a územného plánovania	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	2022
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň.	Frekvencia kosenia zelených plôch v sezóne za rok	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

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

Zodpovednosť: *obecný úrad*

10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Bežné výdavky				Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
				2022	k 31.5.2022	2022	2022	k 31.12.2022
funk. klasif.	ekon. klasifik.	ukazovateľ		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 10: Sociálne služby			5 150,00	3 893,25	10 472,50	16 326,00	22 728,29
2	1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom		300,00	2 687,50	2 837,50	8 691,00	16 092,00
3		v hmotnej núdzi, odídencov z UA						
4	10.7.0	640	Sociálna výpomoc občanom - jednotlivci	300,00	0,00	150,00	150,00	50,00
5		640	Príspevky na ubytovanie odídencov z UA	0,00	2 687,50	2 687,50	8 541,00	16 042,00
6	2	Starostlivosť o dôchodcov		3 850,00	430,76	2 550,00	2 550,00	2 170,30

7	10.2.0	Starostlivosť o dôchodcov		3 850,00	430,76	2 550,00	2 550,00	2 170,30
8		630	stravovanie dôchodcov	2 800,00	430,76	1 500,00	1 500,00	1 196,80
9		630	posedenie dôchodcov	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	973,50
10		630	čistiace prostriedky	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
11	3	Opatrovateľská služba		1 000,00	774,99	5 085,00	5 085,00	4 465,99
12	10.9.0	Opatrovateľská služba		1 000,00	774,99	5 085,00	5 085,00	4 465,99
13		630	Monitorovacie náramky - služba, poplatok	0,00	279,99	4 590,00	3 699,00	3 079,99
14		630	Monitorovacie náramky - inštalácia 9 ks	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00
15		630	opatrovateľská služba, komunitný plán	1 000,00	495,00	495,00	495,00	495,00

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
Zabezpečiť poskytovanie jednorazových dávok pre občanov jednotlivcov, ktorí sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.	Počet jednorazových dávok za rok	1
Pomoc odídencom z Ukrajiny.	Počet oprávnených fyzických osôb poskytujúcich ubytovanie pre odídencom z Ukrajiny.	3

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

Podprogram 10.2 Starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022
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*

11: Administratíva

Bežné výdavky			Rozpočet	ČERPANIE	1. zmena	2. zmena	ČERPANIE
			2022	k 31.5.2022	2022	2022	k 31.12.2022
funk. klasif.	ekonom. klasifik.	ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 11: Administratíva		228 027,56	82 108,00	220 948,09	237 546,81	202 524,09
2	1	Administratíva - správa obce	228 027,56	82 108,00	220 948,09	237 546,81	202 524,09
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	224 607,56	80 618,68	217 628,09	234 226,81	199 341,19
4	610	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, hl.kontrolórka, 3 referentky)	120 000,00	34 479,97	110 000,00	110 000,00	99 406,09
5	620	poistné a príspevky do poisťovní	42 680,56	11 982,02	38 720,00	38 720,00	32 770,14
6	Elektrická energia: z toho:		4 825,00	7 457,17	11 222,76	11 222,76	9 301,57
7	630	Obecný úrad	2 000,00	464,10	2 000,00	2 000,00	1 176,73
8	630	Pošta,lekáreň,starý OcÚ-dvor	1 200,00	299,35	1 200,00	1 200,00	718,44
9	630	Stará škola	700,00	161,10	700,00	700,00	386,64
10	630	Budova hostinca,potraviny	520,00	0,00	520,00	520,00	400,08
11	630	Zdravotné stredisko	405,00	134,86	405,00	405,00	388,62

12		630	Elektrická energia-nedoplatky	0,00	6 397,76	6 397,76	6 397,76	6 231,06
13			Plyn: z toho:	17 250,00	15 107,33	24 433,33	36 582,05	22 217,55
14		630	Obecný úrad	7 200,00	3 211,00	7 200,00	7 800,00	7 536,00
15		630	Pošta,lekáreň,starý OcÚ-dvor	4 600,00	1 898,00	4 600,00	4 600,00	4 328,00
16		630	Stará škola	3 800,00	985,00	3 800,00	3 800,00	2 186,19
17		630	Budova hostinca,potraviny	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		630	Zdravotné stredisko	1 350,00	1 530,00	1 350,00	3 000,00	3 742,00
19		630	Plyn-nedoplatky	0,00	7 483,33	7 483,33	17 382,05	4 425,36
20		630	Voda	800,00	60,81	800,00	800,00	605,69
21		630	telefónne poplatky	3 000,00	1 006,23	2 200,00	3 000,00	2 954,15
22		630	poštovné služby	4 300,00	903,15	2 200,00	4 300,00	3 121,00
23		630	materiál (kancel.potreby,hygienické potreby,tabuľky s orient.čísлами, súpisn.č., tabuľky s názvami ulíc, reklamné tabule...)	5 000,00	1 281,20	3 000,00	4 000,00	4 382,17
25		630	odborné publikácie, knihy, časopisy, vssr.sk	200,00	0,00	200,00	200,00	335,80
26		630	projektové práce	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
27		630	geometrický plán	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
28		630	posudky, expertízy, štúdie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	250,00
29		630	poplatky, odvody, pokuty	600,00	252,65	600,00	600,00	911,05
30		630	stravovanie zamestnancov	4 000,00	2 891,00	4 000,00	4 000,00	6 101,10
31		630	prídely do sociálneho fondu	3 500,00	878,46	2 800,00	2 800,00	2 404,10
32		630	odmeny na dohodu	1 000,00	152,91	1 000,00	1 000,00	857,91
33		620	odmeny na dohodu-odvody,poistné	352,00	77,80	352,00	352,00	211,43
34		630	platba dane	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		630	všeob.sluzby, revízie, BOZP, verej. obstarávanie, prenájom meračov rýchlostí, prenájom kopírokov, odchyt psov, výkon zodp.osoby	12 000,00	4 087,98	11 000,00	11 000,00	12 338,83
36		630	voľby + SODB	0,00	0,00	0,00	550,00	1 172,61
37	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 820,00	697,79	1 820,00	1 820,00	1 654,02
38		650	splácanie úrokov z úveru (ŠFRB)	1 820,00	697,79	1 820,00	1 820,00	1 654,02
39	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 600,00	791,53	1 500,00	1 500,00	1 528,88
40		630	poplatky banke	1 600,00	791,53	1 500,00	1 500,00	1 528,88

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

Príjmové finančné operácie	86 020,00	114 104,84	234 485,95	248 356,52	189 895,10
Finančné príjmy ostatné/zapojenie do príjmu-poplatok za rozvoj	30 000,00	684,00	35 000,00	35 000,00	4 809,01
IOM správne poplatky (456002 25 = 2,00 €)	20,00	8,00	20,00	20,00	-8,00
ZŠ zostatok normatívu + vzdel.pouk. z predchádzajúceho roka	0,00	16 931,00	16 931,00	16 931,00	16 931,00
MŠ a ZŠ zost.z predchádzajúceho roka-stravné	0,00	4 534,95	4 534,95	4 534,95	4 514,95
Príjem z peňažných fondov obce/Rezervný fond	56 000,00	91 946,89	178 000,00	191 870,57	163 640,14

3.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie	7 020,00	3 025,61	7 020,00	7 020,00	7 278,14
splátky úveru ŠFRB	7 000,00	3 015,61	7 000,00	7 000,00	7 258,14
IOM správne poplatky (819005 = 2,00 €)	20,00	10,00	20,00	20,00	10,00