



OBEC LÁB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB

Návrh

**Programový rozpočet obce Láb
a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom
na roky 2025 a 2026**

28. november 2023

Vypracovala: Katarína Kovárová, ekonomický referent

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa: 28.11.2023

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa: 28.11.2023

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2024

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	1 001 829,53	1 142 233,45	1 080 425,22	1 198 106,26	1 211 190,03	1 253 570,03	1 283 570,03
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku – výnos sane z príjmov poukázaný územnej samospráve	812 906,89	893 444,40	853 657,00	989 312,98	873 000,00	950 000,00	980 000,00
120 Dane z majetku – daň z nehnuteľností (z pozemkov a zo stavieb)	71 442,64	107 525,50	110 000,00	87 000,00	187 139,81	169 519,81	169 519,81
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	117 480,00	141 263,55	116 768,22	121 793,28	151 050,22	134 050,22	134 050,22
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	143 318,96	168 626,16	136 538,60	164 512,59	168 773,02	150 995,32	150 995,52
210 Príjmy z vlastníctva majetku – z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, vodnej plochy, dividendy BVS, prenájom hrobových miest	25 557,88	32 768,34	26 447,68	27 967,02	46 722,02	28 944,32	28 944,32
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – kopirovacie práce, vývoz septikov, stočné, pokuty	112 702,25	117 904,44	103 350,00	107 859,65	112 150,00	112 150,00	112 150,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
290 Iné nedaňové príjmy – príspevky na energie	5 058,83	17 953,38	6 735,92	28 680,92	9 896,00	9 896,00	9 896,00
300 GRANTY A TRANSFERY	640 543,01	570 995,80	558 398,00	734 320,02	608 918,35	624 739,35	652 722,35
310 Tuzemské bežné granty a transfery – zo štátneho rozpočtu – školstvo, matrika, stavebný úrad, životné prostredie...	631 543,01	561 995,80	555 398,00	710 120,02	605 918,35	621 739,35	649 722,35
310 Granty a dotácie – BSK, DPO SR, Nafta...	9 000,00	9 000,00	3 000,00	24 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 785 691,50	1 881 855,41	1 775 361,82	2 096 938,87	1 988 881,40	2 029 304,70	2 087 287,70
VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	91 075,22	120 741,63	140 852,00	140 852,00	149 051,00	157 552,00	157 522,00
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1 876 766,72	2 002 597,04	1 916 213,82	2 237 790,87	2 137 932,40	2 186 856,70	2 244 839,70

OBEC	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 743,20	4 625,60	5 892 646,59	96 175,00	2 379 426,76	1 000,00	1 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	3 743,20	4 625,60	1 000,00	1 175,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	5 891 646,59	95 000,00	2 378 426,76	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	3 743,20	4 625,60	5 892 646,59	96 175,00	2 379 426,76	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 – poisťenie majetku

Podprogram 2.4: Prevádzka a údržba budov v majetku obce

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 + ubytovanie odídencom z UA

Podprogram 10.2: Starostlivosť o dôchodcov

Podprogram 10.3: Opatrovateľská činnosť

Podprogram 10.4: Rodina a deti

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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 533,00	7 553,00	7 683,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 533,00	7 553,00	7 683,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	7 533,00	7 553,00	7 683,00
1.1 Výkon funkcie starostu	3 200,00	3 200,00	3 300,00
<i>reprezentačné a dary, propagácia obce, inzercia, výzdoba, cestovné náhrady starostu</i>	3 200,00	3 200,00	3 300,00
1.2 Členstvo v samospr.org. a združeníach	1 980,00	2 000,00	2 030,00
<i>členské príspevky</i>	1 980,00	2 000,00	2 030,00
1.3 Audit	2 353,00	2 353,00	2 353,00
<i>audit</i>	2 353,00	2 353,00	2 353,00

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	3 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 200,00	3 200,00	3 300,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
<i>dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov</i>	<i>percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</i>	100 %	100 %	100 %
<i>zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu</i>	<i>počet stretnutí starostu obce a zástupcu starostu</i>	20 x	20 x	20 x
<i>zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce</i>	<i>počet prijatých oficiálnych návštev za rok</i>	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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 980,00	2 000,00	2 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 980,00	2 000,00	2 030,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach.	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	5	5	5

Komentár k podprogramu: Presadzovať a prezentovať záujmy obce Láb na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeníach. Aktivita zahŕňa zabezpečenia aktívnej účasti obce Láb v záujmových združeníach a organizáciách (napr. ZMOS - združenie miest a obcí SR, RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie, ZMO Záhorie, NO Enviropark Pomoravie) pri dodržaní efektívnosti vynakladaných verejných prostriedkov.

Podprogram 1.3 Audit

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 353,00	2 353,00	2 353,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 353,00	2 353,00	2 353,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	27 870,00	24 970,00	24 970,00
Kapitálové výdavky	2 555 723,77	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 583 593,77	24 970,00	24 970,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Interné služby obce	27 870,00	24 970,00	24 970,00
2.1 Právne služby obce	2 500,00	2 500,00	2 500,00
právne služby, služby vo verejnom obstarávaní	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.2 Zasadnutie orgánov obce	2 250,00	2 250,00	2 250,00
odmeny poslancov a príslušné odvody do poisťovní	2 250,00	2 250,00	2 250,00
2.3 Majetok obce - poistenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00
poistenie majetku – budovy, stroje a zariadenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	6 670,00	4 670,00	4 670,00
údržba budov	2 800,00	800,00	800,00

Údržba majetku obce, prenájom pozemkov, havarijné stavy škôl	3 870,00	3 870,00	3 870,00
2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 650,00	1 450,00	1 450,00
Vzdelávanie zamestnancov (školenie) a cestovné náhrady	1 650,00	1 450,00	1 450,00
2.6 Obecný informačný systém	8 300,00	7 600,00	7 800,00
Materiál-tonery, údržba výpočtovej techniky, softvér, licencie, elektronizácia služieb	8 300,00	7 600,00	7 800,00
2.7 Autodoprava	1 750,00	1 750,00	1 550,00
Palivo osobné motorové vozidlá, servis a údržba osobných mot. vozidiel, parkovné, diaľničné známky, poistenie vozidiel	1 750,00	1 750,00	1 550,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Interné služby obce	2 555 723,77	0,00	0,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	2 555 723,77	0,00	0,00
Kapitálové investície	2 555 723,77	0,00	0,00

Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 750,00	4 750,00	4 750,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 Generali poisťovňa, Uniqa poisťovňa, ČSOB poisťovňa.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 670,00	4 670,00	4 670,00
Kapitálové výdavky	2 555 723,77	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 562 393,77	4 670,00	4 670,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 projektové dokumentácie, revitalizácia budovy obecného úradu, realizáciu technologického vybavenia, strojov – zvýšenie kapacity triedeného odpadu, prístavba ZŠ a MŠ.

Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 650,00	1 450,00	1 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 450,00	1 450,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 300,00	7 600,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 300,00	7 600,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC a notebookov	8	8	8

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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 750,00	1 750,00	1 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	1 750,00	1 550,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	9 735,45	9 935,45	9 935,45
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 735,45	9 935,45	9 935,45

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Služby občanom	9 735,45	9 935,45	9 935,45
3.1 Činnosť matriky	4 320,77	4 320,77	4 320,77
Mzda hlavnej matrikárky, príslušné odvody do poisťovní, ošatné, prevádzkové náklady	4 320,77	4 320,77	4 320,77
3.2 Evidencia obyvateľov – REGOB, register adries	794,68	794,68	794,68
Prevádzkové náklady	794,68	794,68	794,68
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Elektrická energia v DS, vodné, stočné, údržba a služby	1 020,00	1 020,00	1 020,00
3.4 Miestny rozhlas/Lábske noviny	3 600,00	3 800,00	3 800,00
Materiál a drobná údržba miestneho rozhlasu, poplatky SOZA, RTVS, Obecné noviny – Lábske noviny	3 600,00	3 800,00	3 800,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Služby občanom	18 000,00	0,00	0,00
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	18 000,00	0,00	0,00
Realizácia rozšírenia cintorína	18 000,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1 Činnosť matrikyZodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 320,77	4 320,77	4 320,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 320,77	4 320,77	4 320,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 adriesZodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	794,68	794,68	794,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	794,68	794,68	794,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 pohrebne služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 020,00	1 020,00	1 020,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku	Počet drobných 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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 600,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	21 523,32	19 102,32	18 312,32
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 523,32	19 102,32	18 312,32

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bezpečnosť a poriadok	21 523,32	19 102,32	18 312,32
4.1 Ochrana pred požiarmi	21 423,32	19 002,32	18 212,32
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	21 423,32	19 002,32	18 212,32
4.3 Civilná ochrana – COVID-19	100,00	100,00	100,00
Všeobecný materiál, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, bezpečnostné sklá, odmeny dobrovoľníkom pri testovaní	100,00	100,00	100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bezpečnosť a poriadok	8 000,00	0,00	0,00
4.2 Verejný poriadok – kamerový systém	8 000,00	0,00	0,00
Kamerový systém	8 000,00	0,00	0,00

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ hasičského zboru

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	21 423,32	19 002,32	18 212,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 423,32	19 002,32	18 212,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v %	100	100	100
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Upozornenia v miestnom rozhlase o zvýšenom riziku vzniku požiarov v %	100	100	100

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

Podprogram 4.2 Verejný poriadok – kamerový systém

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci	počet inštalovaných kamier na monitorovanie ulíc a verejných priestranstiev	2+5	7	7

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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	100,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	214 268,00	211 967,00	213 166,00
Kapitálové výdavky	6 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 768,00	211 967,00	213 166,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Odpadové hospodárstvo	214 268,00	211 967,00	213 166,00
5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Odvoz a likvidácia odpadov, nádoby na odpad	75 500,00	75 500,00	75 500,00
5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	138 768,00	136 467,00	137 666,00
0.5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	86 763,00	81 763,00	80 263,00
Elektrická energia ČOV, údržba zariadení ČOV a prečerpávacích staníc, likvidácia kalu, kontrolné vzorky, prevádzkovanie ČOV, poistenie budovy a technológie, pracovný odev	76 763,00	81 763,00	80 263,00
0.5.2 Vývoz septikov	52 005,00	54 704,00	57 403,00
Mzdy pracovníkov, príslušné odvody do poisťovní, oprava a údržba traktora na vývoz septikov, PHM, poistenie traktora	52 005,00	54 704,00	57 403,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Odpadové hospodárstvo	6 500,00	0,00	0,00
5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	6 500,00	0,00	0,00
Traktorová kosačka	6 500,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Kapitálové výdavky	6 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 000,00	75 500,00	75 500,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách	86	88	90
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadov v %	23	25	27
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Znížiť objem zvozu tuhého komunálneho odpadu zvýšením zložky separovaného odpadu o ..%	2	4	6

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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	138 768,00	136 467,00	137 666,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 768,00	136 467,00	137 666,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 m3	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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 891,41	1 891,41	2 891,41
Kapitálové výdavky	79 219,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 110,41	1 891,41	2 891,41

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<i>Pozemné komunikácie</i>	1 891,41	1 891,41	2 891,41
<i>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	1 891,41	1 891,41	2 891,41
<i>Údržba a oprava ciest, zemné práce, PHM zimná údržba, posypová soľ</i>	1 891,41	1 891,41	2 891,41

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<i>Pozemné komunikácie</i>	79 219,00	0,00	0,00
<i>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	79 219,00	0,00	0,00
<i>Výstavba a rekonštrukcia chodníkov</i>	79 219,00	0,00	0,00

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 891,41	1 891,41	2 891,41
Kapitálové výdavky	79 219,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 110,41	1 891,41	2 891,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov. Oprava výtlkov na chodníkoch a obecných komunikáciách v m2	150	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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 273 661,40	1 336 818,00	1 372 073,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 273 661,40	1 336 818,00	1 372 073,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Vzdelávanie	1 273 661,40	1 336 818,00	1 372 073,00
<i>Predprimárne vzdelávanie – Materská škola a jedáleň</i>	<i>485 513,40</i>	<i>515 082,00</i>	<i>515 082,00</i>
<i>Primárne vzdelávanie – Základná škola</i>	<i>787 648,00</i>	<i>821 236,00</i>	<i>856 491,00</i>
Základná škola	560 141,00	586 803,00	614 786,00
Školský klub detí /ŠKD/	79 547,00	82 775,00	86 164,00
Školská jedáleň /ŠJ/	147 960,00	151 658,00	155 541,00

Podprogram 7.1 Materská škola – predprimárne vzdelávanie

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	485 513,40	515 082,00	515 082,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	485 513,40	515 082,00	515 082,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	87+22	109	109
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 15.09.2023 celkom 87 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 €. V roku 2023 sa začalo s realizáciou prístavby MŠ pre 22 detí.

Podprogram 7.2 Základná škola

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	560 141,00	586 803,00	614 786,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	560 141,00	586 803,00	614 786,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	242+	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 15.09.2023 celkom 242 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. V roku 2024 sa plánuje realizácia prístavby ZŠ s jedálňou a triedami pre 95 žiakov.

Podprogram 7.2.1 Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	79 547,00	82 775,00	86 164,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 547,00	82 775,00	86 164,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 20,00 €.

Podprogram 7.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	147 960,00	151 658,00	155 541,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	147 960,00	151 658,00	155 541,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 stravníkov.

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

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

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 900,00	33 900,00	33 900,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Kultúra a šport	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Rekreačné a športové služby	26 300,00	26 300,00	26 300,00
<i>Energie, PHM kosenie ihriska, odmena prevádzkar, všeobecný materiál, údržba umelého trávnik, Dotácie pre OZ a FO</i>	26 300,00	26 300,00	26 300,00
Kultúrna činnosť	7 600,00	7 600,00	7 600,00
<i>Činnosť kultúrnej komisie – kultúrne akcie, Krojovaný deň...</i>	7 600,00	7 600,00	7 600,00

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	26 300,00	26 300,00	26 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 300,00	26 300,00	26 300,00

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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	7 600,00	7 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	189 161,65	198 657,65	208 404,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 161,65	198 657,65	208 404,15

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Prostredie pre život	189 161,65	198 657,65	208 404,15
9.1 Verejné osvetlenie	19 000,00	18 700,00	19 000,00
Elektrická energia, materiál na verejné osvetlenie, služby	19 000,00	18 700,00	19 000,00
9.2 Ochrana životného prostredia	2 716,15	2 716,15	2 716,15
Deratizácia obecných budov a priestorov, zemné práce na smetisku Búrkové	2 716,15	2 716,15	2 716,15
9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	40 885,00	44 933,50	47 632,50
Mzda zamestnanca stav. úradu, poisťné, materiál, poštovné, údržba výpočtovej techniky	40 885,00	44 933,50	47 632,50
9.4 Údržba majetku obce	126 560,50	132 308,00	139 055,50
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	126 560,50	132 308,00	139 055,50
9.5 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0,00
Fond opráv, nedoplatky za odsťahovaných, platby pri neobsadenom byte	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	19 000,00	18 700,00	19 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	18 700,00	19 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 716,15	2 716,15	2 716,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 716,15	2 716,15	2 716,15

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Počet vydaných záväzných stanovísk a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia za rok	20	20	20
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Počet vydaných rozhodnutí a oznámení v oblasti ochrany drevín za rok	5	5	5

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

Podprogram 9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: *starosta obce, obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	40 885,00	44 933,50	47 632,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 885,00	44 933,50	47 632,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	126 560,50	132 308,00	139 055,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	126 560,50	132 308,00	139 055,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 645,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 645,00	8 500,00	8 500,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Sociálne služby	8 645,00	8 500,00	8 500,00
10.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	150,00	150,00	150,00

Dávka sociálnej pomoci jednorázová, príspevky na ubytovanie UA	150,00	150,00	150,00
10.2 Starostlivosť o dôchodcov	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Stravovanie dôchodcov, posedenie pre dôchodcov	3 050,00	3 050,00	3 050,00
10.3 Opatrovateľská služba	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Monitorovacie náramky, opatrovateľská služba, komunitný plán	5 300,00	5 300,00	5 300,00
10.4 Rodina a deti zo ŠR	145,60	0,00	0,00
Osobitné stravovanie v ŠJ pri MŠ a ZŠ	145,60	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Sociálne služby	5 000,00	0,00	0,00
10.2 Starostlivosť o dôchodcov	5 000,00	0,00	0,00
Bezbariérový vstup do klubu dôchodcov	5 000,00	0,00	0,00

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

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 050,00	3 050,00	3 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 platného VZN prispieva na stravu.

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba, monitorovacie náramky

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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)	2024	2025	2026
Bežné výdavky	324 382,50	321 580,50	322 010,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 382,50	321 580,50	322 010,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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:	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Administratíva	324 382,50	321 580,50	322 010,50
11.1 Administratíva – správa obce	321 252,50	318 540,50	319 040,50
<i>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...</i>	321 252,50	318 540,50	319 040,50
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 530,00	1 440,00	1 370,00
<i>Splácanie úrokov z úveru ŠFRB</i>	1 530,00	1 440,00	1 370,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>Poplatky banke</i>	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)	2024	2025	2026
Príjmové finančné operácie	275 516,01	0,00	0,00

Štruktúra príjmových finančných operácií:

OBEC	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Finančné operácie – príjmy	275 516,01	0,00	0,00
<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu</i>	173 671,64	0,00	0,00
<i>Prevod prostriedkov – poplatok za rozvoj</i>	98 880,00	0,00	0,00
<i>Zostatok z predch. Roka – príspevok za úroveň vytriedenia odpadkov KO a BRKO</i>	2 964,37	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 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky z rezervného fondu:

<i>z rezervného fondu</i>	173 671,64 €
prog. 2 - Projektové dokumentácie všeobecne	30 000,00 €
prog. 2 - Zvýšenie kapacity triedeného zberu - spoluúčasť obce	9 917,01 €
prog. 2 - Prístavba ZŠ - práce navyše	35 000,00 €
prog. 2 - Hydrant	3 500,00 €
prog. 4 - Kamerový systém	8 000,00 €
prog. 5 - Traktorová kosačka	3 035,63 €
prog. 6 - Cesty, chodníky	79 219,00 €
prog. 10 - Klub dôchodcov - bezbar.prístup	5 000,00 €

Výnos z poplatku za rozvoj sa môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu, vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel: zariadenia starostlivosti o deti, zariadenia slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, zariadenia sociálneho bývania, školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene, miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry, opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy

a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

<i>z poplatku za rozvoj</i>	98 880,00 €
prog. 2 - Revitalizácia budovy OcÚ-spoluúčasť	20 000,00 €
prog. 2 - Prístavba MŠ - práce navyše	33 880,00 €
prog. 2 - Kanalizácia - aktualizácia projekt.dokumentácie	45 000,00 €

3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2024	2025	2026
Výdavkové finančné operácie	7 400,00	7 450,00	7 490,00

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

OBEC	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<i>Finančné operácie – výdavky</i>	7 400,00	7 450,00	7 490,00
<i>Splácanie istín – splátky úveru ŠFRB</i>	7 400,00	7 450,00	7 490,00

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 2024 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2024
Bežné príjmy celkom:	2 137 932,40
Bežné výdavky celkom:	2 112 572,33
Kapitálové príjmy celkom:	2 379 426,76
Kapitálové výdavky celkom:	2 672 442,77
Finančné operácie celkom:	268 116,01
Výsledok hospodárenia	460,07

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 2025 a 2026 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Bežné príjmy celkom:	2 186 856,70	2 244 839,70
Bežné výdavky celkom:	2 174 875,33	2 221 845,83
Kapitálové príjmy celkom:	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky celkom:	0,00	0,00
Finančné operácie celkom:	- 7 450,00	- 7 490,00
Výsledok hospodárenia	5 531,37	16 503,87

Vyhotovila: Katarína Kovárová, 28.11.2023

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa DD.MM.RRRR, uznesením č. XX/2023.