

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

---

**Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu  
programového rozpočtu k 31.12.2023**

Február 2024

Vypracovala: Katarína Kovárová, ekonomický referent

Predkladá: Bc. Štefan Fogl, starosta obce

## Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2023

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.

Bežné výdavky				Rozpočet schválený	Rozpočet 1. zmena	Rozpočet 2. zmena	Rozpočet 3. zmena	Rozpočet ČERPANIE
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2023 v EUR	2023 v EUR	2023 v EUR	2023 v EUR	2023 v EUR
1	<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>5 649,00</b>	<b>5 649,00</b>	<b>8 808,00</b>	<b>9 964,00</b>	<b>8 444,99</b>
2	1	<b>Výkon funkcie starostu</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 467,99</b>
3	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 467,99</b>
4		630	Reprezentačné a dary (deň učiteľov, jubileá, oficiálne návštevy..)	900,00	900,00	2 000,00	2 000,00	1 408,27
5		630	Propagácia obce, inzercia	400,00	400,00	400,00	400,00	308,88
6		630	Cestovné náhrady starostu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	750,84
7	2	<b>Členstvo v samosprávnych org.a združeniach</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>4 011,00</b>	<b>3 624,73</b>
8	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>4 011,00</b>	<b>3 624,73</b>
9		640	Členské príspevky (RVC, MAS Dolné Záhorie, ZMO Záhorie, ZMOS, NO Enviropark Pomoravie) + vložné za delegáta snemu ZMOS	800,00	800,00	800,00	1 952,00	1 565,73
10		640	Poskytnutie návratného finančného príspevku MAS Dolné Záhorie	0,00	0,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00
11	3	<b>Audit</b>		<b>2 349,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 353,00</b>	<b>2 352,27</b>
12	01.1.2	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>2 349,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 353,00</b>	<b>2 352,27</b>
13		630	Audit	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 353,00	2 352,27

### Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023
dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %
zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet stretnutí starostu obce a zástupcu starostu	20 x

zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev za rok	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	2023
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	2023
Zabezpečiť nezávislý audit hospodárenia obce	Výrok audítora bez výhrad	100 %

**Komentár k podprogramu:** Výdavky sú rozpočtované na služby nezávislého audítora, ktorý vykonáva v priebehu rozpočtovaného roka kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o účtovníctve a s ním súvisiacich predpisov a účtovných postupov a na dodržiavanie rozpočtových pravidiel.

**PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer:** Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2023 v EUR	Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR
poř.č.	FK	EK	ukazovateľ					
1	<b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>			<b>25 900,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>30 098,33</b>	<b>27 227,18</b>
2	1	<b>Právne služby obce</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 370,00</b>
3	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 370,00</b>
4		630	Právne služby ostatné, služby vo verejnom obstarávaní	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 370,00
5	2	<b>Zasadnutia orgánov obce</b>		<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 775,63</b>
6	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 775,63</b>
7		620, 630	Odmeny pre poslancov+odvody	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 775,63
9	3	<b>Majetok obce</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 560,43</b>
10	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 560,43</b>
11		630	Poistenie majetku,budovy,stroje a zariadenia, traktory, bytovka..	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 560,43
12	4	<b>Prevádzka a údržba budov</b>		<b>7 370,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>5 219,32</b>
13	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 736,04</b>
14		630	Drobné opravy a údržba budovy OcÚ + zdrav.stredisko (žalúzie)	500,00	500,00	500,00	500,00	270,00
15		630	Rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu (napr.wc inv.alid, vstupné dvere, ...)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	636,00
16		630	Údržba, oprava, rekonštrukcia ost. budov	800,00	800,00	800,00	800,00	254,40
			Prístavba MŠ - bežné výdavky (DoPČ)	0,00	0,00	0,00	0,00	575,64
17	06.2	<b>Rozvoj obce</b>		<b>4 070,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>3 483,28</b>
18		630	Údržba majetku obce+rebriny do starej školy	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 443,28
19		630	Havarijné stavy škôl	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20		630	Prenájom pozemkov ihrisko (SPF) a ostatných pozemkov	70,00	70,00	70,00	70,00	40,00
21	5	<b>Vzdelávanie zamestnancov obce</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 755,64</b>
22	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 755,64</b>
23		630	Vzdelávanie zamestnancov OcÚ a starostu- školenia, kurzy, semináre *	900,00	900,00	1 600,00	1 600,00	1 666,00
24		630	Cestovné náhrady - tuzemské	200,00	200,00	200,00	200,00	89,64
25	6	<b>Obecný informačný systém</b>		<b>6 230,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>7 858,33</b>	<b>7 138,19</b>
26	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>6 230,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>7 858,33</b>	<b>7 138,19</b>
27		630	Materiál-tonery ,pásky ,médiá,tlačiareň	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00	876,00
28		630	Údržba výpočtovej techniky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 569,03
29		630	Softvér, licencie, DMS modul,router	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 776,00
30		630	PC starosta	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
31		630	DEUS-informačný systém (ročný poplatok)	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00
32		630	Ozvučenie obec	0,00	0,00	1 500,00	1 940,00	1 957,16
33		630	Elektronizácia služieb-servisná podpora integrácie na ÚPVS (ústredný portál verejnej správ y)	530,00	530,00	530,00	960,00	960,00
34	7	<b>Autodoprava</b>		<b>2 750,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 407,97</b>
35	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		<b>2 750,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 407,97</b>
36		630	Palivo-osob.motor.vozidlo VW Golf	500,00	500,00	800,00	400,00	395,01
37		630	Palivo- osob.motor.vozidlo Š-Fábia	800,00	800,00	500,00	700,00	669,33
38		630	Servis, údržba vozidiel, STK, EK	800,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 406,85
39		630	Karty, diaľničná známka, parkovné	50,00	50,00	50,00	20,00	10,00
40		630	Poistenie PZP (osobné motor.vozidlá)	600,00	600,00	400,00	400,00	926,78

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>Rozpočet schválený 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR</b>
por.č.	FK	EK	ukazovateľ					
1	4		<b>Prevádzka a údržba budov</b>	<b>6 115 434,17</b>	<b>3 099 534,17</b>	<b>2 628 320,04</b>	<b>2 637 159,77</b>	<b>148 819,27</b>
2	<b>PROGRAM 2: Interné služby obce</b>			<b>6 115 434,17</b>	<b>3 099 534,17</b>	<b>2 628 320,04</b>	<b>2 637 159,77</b>	<b>148 819,27</b>
3	06.2		<b>Rozvoj obce</b>	<b>6 115 434,17</b>	<b>3 099 534,17</b>	<b>2 628 320,04</b>	<b>2 637 159,77</b>	<b>148 819,27</b>
4		700	Nákup pozemkov (Žaludný)	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
5		700	Nákup pozemkov - "Malá lúka"	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
		700	Nákup pozemkov (Zora Statelová)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6		700	Projektová dokumentácia - renovácia chodníkov	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 850,00
7		700	Projektová dokumentácia na Revitalizácia budovy obecného úradu + PD solárne panely	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	12 600,00
8		700	Revitalizácia budovy obecného úradu - z dotácie	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
9		700	Revitalizácia budovy obecného úradu - obec	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10		700	Kanalizácia 3.etapa -z dotácie	495 860,00	495 860,00	0,00	0,00	0,00
11		700	Kanalizácia 3.etapa (obecné fin.prostriedky) + PD	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12		700	Kanalizácia-dokončenie celá obec z dotácie	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		700	Kanalizácia-dokončenie spoluúčasť	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		700	Projektová dokumentácia -kanalizácia (aktualizácia PD)		20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
15		700	Zvýšenie kapacity triedeného zberu a zhodnocovania odpadov - z dotácie	198 340,23	198 340,23	198 340,23	198 340,23	0,00
16		700	Zvýšenie kapacity triedeného zberu a zhodnocovania odpadov - 5% spoluúčasť obce	9 917,01	9 917,01	9 917,01	9 917,01	0,00
17		700	Traktor - z dotácie	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
18		700	Traktor - obec spoluúčasť	0,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
19		700	Prístavba Základnej školy - z dotácie	1 608 905,46	1 608 905,46	1 608 905,46	1 608 905,46	0,00
20		700	Prístavba Základnej školy - práce naviac		20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
21		700	Prístavba Materskej školy - z dotácie	263 540,90	263 540,90	271 177,34	271 181,07	128 018,27
22		700	Prístavba Materskej školy - spolufinancovanie obce vo výške 5%	13 870,57	13 870,57	0,00	0,00	0,00
23		700	Prístavba Materskej školy - práce naviac a neoprávnené výdavky	0,00	20 000,00	33 880,00	33 880,00	0,00

### **Podprogram 2.1 Právne služby obce**

Zodpovednosť: starosta obce

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
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:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
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:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
Zabezpečiť zákonné poistenie majetku obce	Počet budov a zariadení v majetku obce	5

**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

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
-------------	-----------------------------	-------------

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	2023
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	2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	7

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

### **Podprogram 2.7 Autodoprava**

Zodpovednosť: starosta obce

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023
Zabezpečiť prepravu zástupcu starostu a rozvoz obedov pre dôchodcov.	Počet osobných vozidiel	2



### PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a rýchle služby podľa požiadaviek obyvateľov obce.

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2023 v EUR	Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ					
1	<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>			<b>7 625,00</b>	<b>8 635,45</b>	<b>18 135,45</b>	<b>18 365,45</b>	<b>16 996,21</b>
2	<b>1</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 320,77</b>	<b>4 320,77</b>	<b>4 320,77</b>	<b>4 320,77</b>
3	<b>0.1.3.3</b>	<b>Matrika-mzdy,odvody,prevádz.náklady</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 320,77</b>	<b>4 320,77</b>	<b>4 320,77</b>	<b>4 320,77</b>
4		610	Mzda hlavná matrikárka	2 365,00	2 611,42	2 611,42	2 611,42	2 611,42
5		620	Odvody a poistenia zo mzdy	826,57	912,70	912,70	912,70	912,70
6		630	Prevádz.nákl.-kýtice,tonery,materiál	450,00	497,00	547,00	547,00	547,00
7		630	Prevádzk.náklady-telef.p poplatky	150,00	100,00	50,00	50,00	50,00
8		630	Údržba výpočtovej techniky	108,85	100,07	100,07	100,07	100,07
9		630	Ošatné hlavná matrikárka	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
10	<b>2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva - REGOB</b>		<b>805,00</b>	<b>794,68</b>	<b>794,68</b>	<b>794,68</b>	<b>794,68</b>
11	<b>0.1.1.1</b>	<b>REGOB-prevádzk.náklady</b>		<b>805,00</b>	<b>794,68</b>	<b>794,68</b>	<b>794,68</b>	<b>794,68</b>
12		630	Prevádzkové náklady	675,00	698,28	698,28	698,28	698,28
13		630	Register adries-prevádzk.nákl.	130,00	96,40	96,40	96,40	96,40
14	<b>3</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>8 630,40</b>
15	<b>08.4</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>8 630,40</b>
16		630	Elektrická energia	600,00	600,00	600,00	600,00	310,14
17		630	Voda	120,00	120,00	120,00	120,00	120,26
18		630	Údržba a služby -cintorín a Domu smútku	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
19		630	Oprava a Domu smútku (z rezervy predsedu vlády)	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
20	<b>4</b>	<b>Miestny rozhlas (MR) a obecné noviny</b>		<b>1 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>3 250,36</b>
21	<b>0.8.3</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>1 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>3 250,36</b>
22		630	Materiál-baterky,oprava a údržba MR	300,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 056,60
23		630	Poplatky SOZA, RTVS (1.polrok)	300,00	300,00	600,00	330,00	246,24
24		630	Obecné noviny-Lábske noviny (zmena periodicity na občasník, tzn. min.2 čísla do roka)	1 200,00	1 200,00	2 000,00	2 500,00	1 947,52

Kapitálové výdavky				Rozpočet schválený 2023 v EUR	Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ					
1	PROGRAM 3: Služby občanom			0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
2	3	Cintorínske a pohrebné služby		0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3	08.4	Náboženské a iné spoločenské služby		0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
4		700	PD na stavebné povolenie - Rozšírenie cintorína	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
5	4	Miestny rozhlas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0.8.3	Vysielacie služby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		700	Rekonštrukcia a moderniz. MR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: obecný úrad

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sobáše</li> <li>- úmrtia</li> <li>- vydané matričné doklady (prvopisy/druhopy)</li> <li>- počet osvedčených podpisov/počet vybavených stránok</li> <li>- počet osvedčených listín-počet vybavených stránok</li> <li>- osobitná matrika</li> </ul>	19 3 22/21 436/692 107/273 narodenia 3/sobáše 0

**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:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach za 1 úkon	15-30

**Komentár k podprogramu:** Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov a registra adries, na ktorý obec dostáva decentralizačnú dotáciu.

### **Podprogram 3.3 Cintorínske a pohrebné služby**

Zámer: *Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.*

Zodpovednosť: *obecný úrad*

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku	Počet opráv domu smútku	1

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú zahrnuté činnosti súvisiace so správou Domu smútku, ako i cintorína. Financuje sa údržba cintorína, kosenie, opíľovanie, postreky, údržba domu smútku, a pod. V roku 2023 sa začalo sa zrekonštruovali drevené výplne dverí.

### **Podprogram 3.4 Miestny rozhlas a obecné noviny**

Zodpovednosť: *obecný úrad*

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
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	3

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

## PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov.

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2023 v EUR	Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR
poč.	FK	EK	ukazovateľ					
1	<b>PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok</b>			<b>22 381,69</b>	<b>23 192,69</b>	<b>22 942,69</b>	<b>22 502,15</b>	<b>18 044,17</b>
2	1	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>21 881,69</b>	<b>22 692,69</b>	<b>22 442,69</b>	<b>22 402,15</b>	<b>18 044,17</b>
3	03.2	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>21 881,69</b>	<b>22 692,69</b>	<b>22 442,69</b>	<b>22 402,15</b>	<b>18 044,17</b>
4		630	Energie - elektrina	4 028,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 515,10
5		630	Energie - plyn (vrátane nedopl.r.2022-146,00 €)	6 000,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 438,64
6		630	Voda	100,00	100,00	100,00	100,00	25,78
7		630	Náhradné diely a opravy	300,00	300,00	300,00	300,00	341,83
8		630	Špeciálny materiál-hadice a pod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		630	Výstroj,výzbroj z dotácie DPO SR + spoluúčasť obce	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 210,00	3 209,03
10		630	Rovnošaty pre detský hasičský zbor	0,00	500,00	500,00	500,00	96,50
11		630	Odmeny veliteľ	660,00	660,00	660,00	660,00	600,00
12		620	Odmeny veliteľ - odvody a poistné	232,32	232,32	232,32	232,32	209,64
13		630	PHM	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 453,44
14		630	Údržba automobilov,techniky,materiál-napr. batérie	700,00	700,00	700,00	700,00	559,00
15		630	Poistenie PZP -MA835AG, MA161DC	550,00	550,00	350,00	350,00	37,12
16		630	Poistenie PZP -CAS 32 T815	250,00	250,00	200,00	200,00	0,00
17		640	Transfer asist.služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		630	Poistenie družstva	411,37	411,37	411,37	410,83	410,83
19		630	Poplatky STK, EK	500,00	500,00	500,00	500,00	294,00
20		630	Šatníkové skrinky a lavičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		630	Súťaže,prac.odev,školenia,odmemy, pilčici,asist.služby,psychotesty	600,00	600,00	600,00	600,00	592,60
22		630	Oprava a údržba vozidiel	200,00	200,00	200,00	200,00	175,00
23		630	Výmena motor.oleja Renault Master/Tatra	600,00	600,00	600,00	600,00	251,00
24		630	5-ročná revízia ADP Saturn	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
25		630	5-ročná revízia tl.nádoby	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
26		630	Ročná garančná prehliadka Iveco Daily	800,00	800,00	800,00	800,00	746,72
27		630	Prevádzkové náklady (kancelárske pomôcky, materiál, pracovné a čistiace prostriedky, hygienické...)	200,00	200,00	200,00	200,00	87,94
28	2	<b>Verejný poriadok - kamerový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	03.6	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť ide neklasifik.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		630	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3	<b>Civilná ochrana - COVID-19</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
32	02.2	<b>Civilná ochrana - COVID-19</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
33		630	Všeobecný materiál, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, bezpečnostné sklá....	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00

#### **Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi**

Zodpovednosť: starosta a veliteľ zboru

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>	<i>Počet upozornení v miestnom rozhlase o zvýšenom riziku vzniku požiarov</i>	6
<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>	<i>Počet zásahov DHZ (požiar + technický zásah)</i>	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.

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2023 v EUR	Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ					
1	<b>PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>197 985,00</b>	<b>242 854,00</b>	<b>249 222,70</b>	<b>251 667,70</b>	<b>179 250,62</b>
2	1	<b>Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>		<b>75 500,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>51 560,94</b>
3	05.1	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>75 500,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>51 560,94</b>
4		630	odvoz a likvidácia odpadu (FCC)-zmesový komunál.odpad, objemný, kuchynský, kaly, veľkoobjemný ...	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	51 200,94
5		630	nádoby na odpad-kontajnery,koše	500,00	500,00	500,00	500,00	360,00
6		630	likvidácia psích exkrementov	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	2	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>122 485,00</b>	<b>166 854,00</b>	<b>173 222,70</b>	<b>175 667,70</b>	<b>127 689,68</b>
8	05.2	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>75 828,00</b>	<b>118 997,00</b>	<b>118 997,00</b>	<b>121 442,00</b>	<b>75 638,72</b>
9		630	elektr. energia ČOV a PS (vrátane nedopl.r.2022)	49 008,00	49 008,00	49 008,00	49 008,00	26 623,59
10		630	údržba zariadení, čistenie šácht, opravy, pohotovosť, havarijné stavy ČOV, opravy čerpadiel, dúchadiel, poklapy ... Nové čerpadlá, dúchadlá	14 500,00	38 550,00	38 550,00	26 750,00	17 123,11
11		630	odber a rozbor vzoriek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 370,80
12		630	odber a likvidácia kalov	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	9 066,29
13		630	poistenie budova ČOV a technológia	405,00	405,00	405,00	405,00	721,33
14		630	pokuta SŽP	0,00	19 119,00	19 119,00	19 119,00	0,00
15		630	revízie, údaje z BVS, odbor. prevádzkovanie ČOV a kanalizácie (Hydrotech, Vyskočil)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 250,00	5 733,60
16		630	Poplatok za vypúšťanie odpad.vôd	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00
17		630	Rekonštrukcia hlavnej prečerpávačky z dotácie EPH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
18	05.2	<b>Vývoz septikov</b>		<b>46 657,00</b>	<b>47 857,00</b>	<b>54 225,70</b>	<b>54 225,70</b>	<b>52 050,96</b>
19		610	Mzdy a ost.osobné vyrovnaní, vrátane odmien a príplatkov za nadčasy (2 ZC)	26 000,00	26 000,00	28 600,00	28 600,00	28 239,08
20		620	Odvody do poisťovní	9 087,00	9 087,00	9 995,70	9 995,70	9 827,27
21		630	oprava a údržba traktora, hadice, spojky, uzávery...	4 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	6 590,91
22		630	pracovný odev (2 zamestnanci)	100,00	300,00	310,00	310,00	308,21
23		630	PHM traktor na vývoz septikov	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 071,40
24		630	poistenie traktora na vývoz septikov	350,00	350,00	200,00	200,00	14,09
25		630	STK traktor na vývoz septikov	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00

### **Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu**

Zodpovednosť: obecný úrad

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách	219,75
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadov v % Celkový objem vyvezených odpadov v tonách	32,51 % 675,91

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

### **Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

Zodpovednosť: obecný úrad

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu	Počet novo napojených domácností na verejnú kanalizáciu za rok	21
Zabezpečiť služby pre občanov v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizácia.	Objem vyvezených septikov za rok v m <sup>3</sup>	20 636

**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

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	schválený 2023 v EUR	1. zmena 2023 v EUR	2. zmena 2023 v EUR	3. zmena 2023 v EUR	ČERPANIE 2023 v EUR
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			2 889,00	2 891,41	5 891,41	5 891,41	5 069,50
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií		2 889,00	2 891,41	5 891,41	5 891,41	5 069,50
3	04.5.1	Cestná doprava		2 889,00	2 891,41	5 891,41	5 891,41	5 069,50
4		630	Údržba ciest, zemné práce, opravy	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	4 686,99
5		630	Údržba a oprava ciest zo ŠR	89,00	91,41	91,41	91,41	91,41
6		630	PHM - zimná údržba ciest	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7		630	Zimná údržba ciest (posyp.sol')	300,00	300,00	300,00	300,00	291,10
Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	schválený 2023 v EUR	1. zmena 2023 v EUR	2. zmena 2023 v EUR	3. zmena 2023 v EUR	ČERPANIE 2023 v EUR
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií		0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
3	04.5.1	Cestná doprava		0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
4		700	Pasportizácia miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
5		700	Oprava, rekonštrukcia ciest a chodníkov, oprava výtlkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:



<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia</i>	<i>Oprava výtlkov na chodníkoch a obecných komunikáciách v m2, resp. tonách</i>	120 m2
<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia</i>	<i>Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v m2</i>	0
<i>Zabezpečiť starostlivosť o dopravné značenie v obci</i>	<i>Výmena zvislých dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia v ks</i>	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.

<b>Bežné výdavky</b>				<b>Rozpočet schválený 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR</b>
pr.č.	FK	EK	ukazovateľ					
1	<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>			<b>1 143 518,00</b>	<b>1 196 228,88</b>	<b>1 197 141,68</b>	<b>1 262 469,98</b>	<b>1 245 703,99</b>
2	1	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>		<b>413 206,00</b>	<b>420 400,61</b>	<b>421 357,41</b>	<b>428 897,21</b>	<b>420 732,36</b>
3	09.1.1.1	<b>Materská škola + ŠJ</b>		<b>413 206,00</b>	<b>420 400,61</b>	<b>421 357,41</b>	<b>428 897,21</b>	<b>420 732,36</b>
<b>Originálne kompetencie MŠ+ŠJ = kompetencie obce</b>								
4		610	mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	224 753,00	224 753,00	224 753,00	224 753,00	220 464,12
5		620	poistné zo mzdy	78 664,00	78 664,00	78 664,00	78 664,00	76 206,50
6		630	tovary a služby -prevádzka MŠ, údržba budov y, energie	27 216,00	27 216,00	27 216,00	27 216,00	32 973,43
4.1		610	odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		620	poistné z odmeny v zmysle KZ VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2		610	odmeny v zmysle Kolektívnej zmluvy VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2		620	poistné z odmeny v zmysle KZ VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavky z Ostatných príjmov, projekty</b>								
7		610	Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		630	Dary a granty od Nadácie VW a BVS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
9		630	NIVaM KZ 1BB1 a 1BB2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,00
10		630	Projekt Čítame pre radosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		630	Profesijný rozvoj	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
12		630	Špecifická UA	0,00	0,00	364,00	1 092,00	1 092,00
<b>Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) na predškolákov = prenesený výkon štátnej správy</b>								
13		610	mzdy, platy a ostat. osobné vyrovnaní zo ŠR (z príspevku na predškolákov)	12 974,00	13 132,00	13 132,00	13 132,00	5 417,77
14		620	poistné zo mzdy zo ŠR (z príspevku pre predškolákov)	4 561,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00	1 896,23
15		630	tovary a služby zo ŠR (z príspevku pre predškolákov)	2 486,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	12 401,00
<b>Výdavky z Vlastných príjmov MŠ vrátane ŠJ (škol.jedáleň)</b>								
16		630	tovary a služby z vlastného príjmu (z poplatkov rodičov na MŠ)	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	20 791,00
17		630	prevádzkové výdavky z ostatných v.l. príjmov MŠ (dobropis 51,53 €, nájom MŠ 120,00 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	171,53
18		630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu za stravu)	32 068,00	32 068,00	32 068,00	32 068,00	25 365,27
19		630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu od rodičov za obedy)-réžia	13 984,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	8 083,70
20		630	príspevok pre predškolákov na stravné z ÚPSVaR	0,00	0,00	189,80	7 001,60	4 214,20
			prenos z roku 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00
21			zostatok z predch.obdobia-stravné a potraviny	0,00	6 986,61	6 986,61	6 986,61	6 986,61

22	2	<b>Primárne vzdelávanie</b>		<b>730 312,00</b>	<b>775 354,27</b>	<b>775 310,27</b>	<b>833 098,77</b>	<b>824 587,48</b>
23	09.1.2.1	<b>Základná škola</b>		<b>529 428,00</b>	<b>571 581,00</b>	<b>571 537,00</b>	<b>587 067,00</b>	<b>606 821,25</b>
<b>Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) = prenesený výkon štátnej správy</b>								
24	normatív	610	mzdy , platy a ost.osobné vyrovnania zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	326 210,00	333 535,00	333 535,00	333 535,00	338 321,00
25		620	poistné zo mzdy zo ŠR (normatívne finančné prostriedky)	114 010,00	116 570,00	116 570,00	116 570,00	125 263,00
26		630	tovary a služby -prevádzka ZŠ, údržba budovy , energie (zo ŠR) (normatívne finančné prostriedky)	63 585,00	74 184,00	74 184,00	74 184,00	61 173,00
<b>Výdavky z Ostatných príjmov zo ŠR (štátny rozpočet), projekty...</b>								
27		630	- ZŠ - asistent učiteľa a špecif. UA (ŠR)	13 823,00	14 376,00	14 376,00	14 376,00	14 376,00
28		630	NIVaM KZ 1BB1 a 1BB2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,02
		630	NIVaM KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,50
29		630	Projekt Čítame pre radosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		630	- ZŠ - profesijný rozvoj	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
31		630	- ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik	0,00	4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
32		630	- ZŠ - príspevok na školu v prírode	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 400,00
33		630	- ZŠ - energie 3.kolo /dohodovacie konaní	0,00	0,00	0,00	8 829,00	8 829,00
34		630	- ZŠ - príspevok na učebnice,edukačné pub	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 251,00	5 251,00
35		630	- ZŠ - špecifiká UA	0,00	0,00	2 616,00	8 066,00	12 998,00
36		630	vzdelávacie poukazy -prevádz.výdavky	6 000,00	6 688,00	6 688,00	6 688,00	4 993,00
<b>Výdavky z Ostatných príjmov - vlastné príjmy</b>								
37		630	prevádzkové výdavky z vl.príjmu (nájom telocvične a školy pre SZUŠ)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 763,73
		630	Dajme spolu gól	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		630	Delikommat	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
38			zostatok z predch.roka-normatív + vzdel.poukazy	0,00	12 028,00	12 028,00	12 028,00	12 028,00
39			ZŠ ostatné výdavky (prevádzka) z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	09.5.0	<b>Školský klub detí /ŠKD/</b>		<b>67 329,00</b>	<b>67 329,00</b>	<b>67 329,00</b>	<b>67 329,00</b>	<b>70 308,95</b>
<b>Originálne kompetencie = kompetencie obce</b>								
41	orig.kompet.	610	mzdy , platy a ost.osobné vyrovnania	41 012,00	41 012,00	41 012,00	41 012,00	41 012,00
42		620	poistné zo mzdy	14 333,00	14 333,00	14 333,00	14 333,00	14 333,00
43		630	tovary a služby , energie - prevádzka ŠKD	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00
44		630	prevádzkové výdavky z poplatkov od rodičov	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 479,95
45			zostatok z predch.roka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	09.6.0.2	<b>Školská jedáleň /ŠJ/</b>		<b>133 555,00</b>	<b>136 444,27</b>	<b>136 444,27</b>	<b>178 702,77</b>	<b>147 457,28</b>
<b>Originálne kompetencie = kompetencie obce</b>								
47	orig.kompet.	610	mzdy , platy a ost.osobné vyrovnania	47 836,00	47 836,00	47 836,00	47 836,00	47 836,00
48		620	poistné zo mzdy	16 719,00	16 719,00	16 719,00	16 719,00	16 719,00
<b>Výdavky z Ostatných príjmov - vlastné príjmy</b>								
49		610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od zamestnancov ,ostatných,dôchodcov) na mzdy , odvody , tovary a služby , energie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	19 200,31
50		610,620,630	výdavky z vlastného príjmu (nájom ŠJ, termoboxy) na mzdy , odvody , tovary a služby , energie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	183,20
51		610,620,630	výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od rodičov) na mzdy , odvody , energie, tovary a služby - potraviny	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	24 836,40
52		630	dotácia na stravné od ÚPSVaR	0,00	325,00	325,00	42 583,50	36 118,10
53			zostatok z predch.obdobia-stravné a potraviny	19 z 30 00	2 564,27	2 564,27	2 564,27	2 564,27

54	3	Centrum voľného času, Malacky	0,00	474,00	474,00	474,00	384,15
55	09.5.0	CVČ Malacky	0,00	474,00	474,00	474,00	384,15
56	640	transfer pre 4 žiakov s trvalým pobytom	0,00	474,00	474,00	474,00	384,15

### Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	87

**Komentár k podprogramu:** Obec zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie činnosti materskej školy. V materskej škole sú zriadené 4 triedy, ktoré navštevuje k 15.09.2023 celkom 87 detí. V uvedenom zariadení pracuje 9 pedagogických zamestnancov, 5 prevádzkových zamestnancov (1 vedúca školskej jedálne, a kumulované funkcie 2 kuchárky, 2 upratovačky, 1 kurič na dohodu) a 2 administratívne pracovníčky (1 spracovanie miezd, 1 spracovanie účtovníctva). Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30,00 €.

### Podprogram 7.2 Základná škola

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	242

**Komentár k podprogramu:** V Základnej škole je zriadených 12 tried (1.-4. ročník – 6 tried, 5. -9. ročník – 6 tried), ktoré navštevuje k 15.09.2023 celkom 242 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	2023
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 20,00 €.

### 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	2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Priemerný % 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

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
číslo	FK	EK	ukazovateľ	schválený 2023 v EUR	1. zmena 2023 v EUR	2. zmena 2023 v EUR	3. zmena 2023 v EUR	ČERPANIE 2023 v EUR
1	<b>PROGRAM 8: Kultúra a šport</b>			<b>49 134,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>54 507,00</b>	<b>49 789,73</b>
2	1	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>		<b>43 134,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>46 630,00</b>	<b>42 777,53</b>
3	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>		<b>43 134,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>46 630,00</b>	<b>42 777,53</b>
4		630	energie ŠK - elektrina	5 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 892,75
5		630	energie ŠK - plyn (vrátane nedopl.r.2022=315,00)	6 420,00	8 686,00	8 686,00	8 686,00	8 685,99
6		630	energie ŠK (voda)	150,00	150,00	150,00	150,00	247,95
7		630	PHM kosenie ihriska	600,00	600,00	600,00	600,00	498,07
8		630	odmena prevádzkár	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 932,40
9		620	odmena prevádzkár - odvody a poisťné	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 422,56
10		630	všeobecný materiál, tovary a služby, údržba umelého trávnik+petangového ihriska, údržba trávnik na ihrisku	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 768,11
11			<b>DOTÁCIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 330,00</b>	<b>20 329,70</b>
12		640	<b>OŠK Láb dotácia spolu v tom:</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 299,70</b>
13			OŠK Láb - turnaj prípraviek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			OŠK Láb - inventár (napr. sušička)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			OŠK Láb - tréningové pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			OŠK Láb - športové a tréningové potreby	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 245,06
17			OŠK Láb - zdravotnícke vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			OŠK Láb - poplatky SFZ (výkon rozhodcov, delegátov, registračky)	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 520,86
19			OŠK Láb - prevádzkové náklady (čistiace prostriedky, práce prášky, kosenie, starostlivosť o trávnik plochu...)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 533,78
20			OŠK Láb - Doprava na majstrovské zápasy (zápasy, tréningy, turnaje, sústreďenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		640	DHZ Láb (rozvoj členskej základne, cezhraničná spolupráca...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
22		640	Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Láb (relaxačný pobyt-doprava, divadelné predstavenia...)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
23		640	Adam Kubišta - reprezentácia obce na MS v naturálnej kulturistike v Anglicku	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
24		640	Igor Gabriš - reprezentácia obce na MS vo footgolfe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25		640	Martin Galajda - reprezentácia obce na MS vo footgolfe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26		640	Lucia Čermáková - reprezentácia obce na MŠ vo footgolfe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27	2	<b>Kultúrna činnosť</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 877,00</b>	<b>7 012,20</b>
28	08.2.0	<b>Kultúrna činnosť</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 877,00</b>	<b>7 012,20</b>
29		630	činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie (stavanie mája, deň matiek, víťanie leta + deň detí...)	3 500,00	3 500,00	5 000,00	3 029,89	2 165,09
30		630	Lábsky Junák ostatné výdavky	0,00	0,00	0,00	1 789,29	1 789,29
31		630	Lábsky Junák - použitie štartovného	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00
32		630	Krojovaný deň-obecné fin.prostriedky	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 680,82	2 680,82

### Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: *obecný úrad*

#### Ciele a výstupy:

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
<i>Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci</i>	<i>Počet podporených športových klubov za rok</i>	4
<i>Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci</i>	<i>Priemerný počet športových zápasov za rok</i>	70

**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:

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
<i>Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí.</i>	<i>Priemerný počet podujatí za rok</i>	8

**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. V roku 2023 to boli tieto podujatia: Deň učiteľov, Stavanie mája, Deň matiek, Krojovaný deň, Lábsky Junák, Posedenie pre dôchodcov, Mikuláš, Ohňostroj a víťanie nového roka.*

## PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych.

Zodpovednosť: obecný úrad

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2023 v EUR	Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR
porč.	FK	EK	ukazovateľ					
1	PROGRAM 9: Prostredie pre život			168 434,36	174 509,36	173 289,86	172 262,86	148 028,71
2	1	Verejné osvetlenie		18 620,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	9 788,59
3	06.4.0	Verejné osvetlenie (VO)		18 620,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	9 788,59
4		630	Elektrická energia (v rátane nedopl.r.2022)	18 120,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	9 075,00
5		630	materiál na VO + služby	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	713,59
6	2	Ochrana životného prostredia		2 542,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	1 932,00
7	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		2 542,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	1 932,00
8		630	Deratizácia obce - obec +ŠR	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 697,85
9		630	materiál, služby ŠR+obec	150,00	150,00	150,00	150,00	234,15
10		630	telef.popl., poštovné ŠR+obec	105,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11		630	Ochrana zdravia a živ.prostredia-zemné práce na smetisku Búrkové, práce s buldozénom	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12	3	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok		37 756,86	37 756,86	37 756,86	37 756,86	38 003,23
13	04.4.3	Stavebný úrad		37 756,86	37 756,86	37 756,86	37 756,86	38 003,23
14		610	mzdy a ost.osob.v.y rov nania	27 682,00	27 682,00	27 682,00	27 682,00	27 776,44
15		620	poistné,príspevky do poisťovní	9 674,86	9 674,86	9 674,86	9 674,86	9 847,14
16		630	telef.popl., poštovné (obec+ŠR)	200,00	200,00	100,00	100,00	47,65
17		630	materiál, údržba výpočt.techniky (obec+ŠR)	200,00	200,00	300,00	300,00	332,00
18	4	Údržba majetku obce		109 515,50	114 015,50	112 796,00	111 769,00	98 304,89
19	06.2.0	Rozvoj obcí		109 515,50	114 015,50	112 796,00	111 769,00	98 304,89
20		610	mzdy a ost.osob.v.y rov nania:údržba+upratovanie, vrátane odmien, nadčasov , príplatkov ... (5 ZC)	65 000,00	65 000,00	64 000,00	64 000,00	56 876,15
21		620	poistné, príspevky do poisťovní	22 717,50	22 717,50	22 368,00	22 368,00	19 571,20
22		630	odmeny na dohodu - robotníci, sezónne práce	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 711,20
23		620	odmeny na dohodu-údržba-poistné,odvody	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 116,26
24		630	všeobecný materiál do dielne (napr. aj zväčšačka, vŕtačka,príviesny vozík)	3 500,00	3 500,00	5 000,00	5 500,00	4 780,62
25		630	PHM traktor	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 420,87
26		630	PHM kosačky	550,00	550,00	550,00	800,00	712,40
27		630	údržba strojov a zariadenia	200,00	200,00	300,00	500,00	353,60
28		630	pracovné pomôcky , pracovný odev (5 zamestn.	250,00	750,00	830,00	853,00	852,34
29		630	oprava a údržba traktora, STK	3 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 121,45
30		630	všeobecné služby	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
31		630	stravovanie zamestnancov údržby	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 788,80
32		630	poistenie verejného priestranstva	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
33	5	Bývanie a občianska vybavenosť		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	06.1.0	Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		630	Fond opráv , nedoplatky za odstahovaných, neobsadený byt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>Rozpočet schválený 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR</b>	<b>Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR</b>
porč.	FK	EK	ukazovateľ					
1	<b>PROGRAM 9: Prostredie pre život</b>			0,00	0,00	21 445,00	22 345,00	24 795,00
2	2	<b>Ochrana životného prostredia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	05.4.0	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		630	Napr. Kontajnery -z dotácie(predch.roky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3	<b>Územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	04.4.3	<b>Stavebný úrad</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		700	Napr. ZaD ÚPN (predch.roky)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4	<b>Údržba majetku obce</b>		0,00	0,00	21 445,00	22 345,00	24 795,00
9	06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>		0,00	0,00	21 445,00	22 345,00	24 795,00
10		700	Projektová dokumentácia - autobusové zastávky	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
11		700	Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok - z dotácie BSK	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12		700	Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok - obecné fin.prostriedky	0,00	0,00	6 445,00	6 445,00	8 895,00

### Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *obecný úrad*

#### Ciele a výstupy:

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
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:

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
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	21
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	2

**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:**

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet konaní na úseku stavebného poriadku a územného plánovania	60

**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:**

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>
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

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

Zodpovednosť: obecný úrad

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				schválený	1. zmena	2. zmena	3. zmena	ČERPANIE	
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2023	2023	2023	2023	2023	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	PROGRAM 10: Sociálne služby			8 500,00	13 685,00	20 119,00	29 632,40	33 782,99	
2	1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom							
3		v hmotnej núdzi, odídencov z UA			150,00	5 335,00	11 670,00	20 800,00	25 525,00
4	10.7.0	Sociálna výpomoc občanom - jednotlivci			150,00	5 335,00	11 670,00	20 800,00	25 525,00
5		640	Sociálna výpomoc občanom-jednotlivci		150,00	150,00	150,00	150,00	50,00
6		640	Príspevky na ubytovanie odídencov z UA (Š		0,00	5 185,00	11 520,00	20 650,00	25 475,00
7	2	Starostlivosť o dôchodcov			3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 923,49
8	10.2.0	Starostlivosť o dôchodcov			3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 923,49
9		630	stravovanie dôchodcov		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 976,56
10		630	posedenie dôchodcov		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	946,93
11		630	čistiace prostriedky		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
12	3	Opatrovateľská služba			5 300,00	5 300,00	5 399,00	5 399,00	4 899,00
13	10.9.0	Opatrovateľská služba			5 300,00	5 300,00	5 399,00	5 399,00	4 899,00
14		630	Monitorovacie náramky -služby ,poplatok		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
15		630	Monitorovacie náramky -inštalácia xks		0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
16		630	opatrovateľská služba, komunitný plán		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
17	4	Dotácia na stravu pre žiaka s osobitným stravovaním			0,00	0,00	0,00	383,40	435,50
18	10.4.0	Rodina a deti zo ŠR - ÚPSVaR			0,00	0,00	0,00	383,40	435,50
19		640	Osobitné stravovanie v ŠJ pri ZŠ (z ÚPSVaR		0,00	0,00	0,00	271,40	358,50
20		640	Osobitné stravovanie v ŠJ pri MŠ (z ÚPSVaR		0,00	0,00	0,00	112,00	77,00

### Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: *obecný úrad*

#### Ciele a výstupy:

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
<i>Zabezpečiť poskytovanie jednorazových dávok pre občanov jednotlivcov, ktorí sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.</i>	<i>Počet jednorazových dávok za rok</i>	1
<i>Pomoc odídencom z Ukrajiny.</i>	<i>Priemerný počet oprávnených fyzických osôb poskytujúcich ubytovanie pre odídencom z Ukrajiny / Priemerný počet ubytovaných</i>	2/7

**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:

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>
<i>Zabezpečiť poskytovanie stravy pre dôchodcov v školskej jedálni</i>	<i>Priemerný počet dôchodcov za mesiac, ktorí odoberú stravu v školskej jedálni.</i>	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. 3/2022 prispieva na stravu vo výške 0,50 €/obed.*

## **PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA**

Zámer: Efektívna administratíva. Zodpovednosť: obecný úrad

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2023 v EUR	Rozpočet 1. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 2. zmena 2023 v EUR	Rozpočet 3. zmena 2023 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2023 v EUR
poč.	FK	EK	ukazovateľ					
1	PROGRAM 11: Administratíva			269 454,00	310 816,50	283 205,50	285 515,85	258 808,88
2	1	Administratíva - správa obce		269 454,00	310 816,50	283 205,50	285 515,85	258 808,88
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		266 254,00	307 616,50	280 005,50	282 315,85	255 893,54
4		610	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, hl.kontrolórka, 3 referentky)	115 000,00	115 000,00	113 000,00	113 000,00	95 828,26
5		620	poistné a príspevky do poisťovní	40 192,50	40 192,50	39 493,50	39 493,50	33 998,99
6		Elektrická energia: z toho:		9 660,00	43 628,18	18 716,18	18 716,18	20 874,64
7		630	Obecný úrad	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 729,21
8		630	Pošta, lekáreň, starý OcÚ-dvor	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 453,90
9		630	Stará škola	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 258,20
10		630	Budova potraviny	1 050,00	24 912,00	0,00	0,00	5 839,54
11		630	Zdravotné stredisko	810,00	810,00	810,00	810,00	398,19
12		630	Elektrická energia-nedoplatky	0,00	10 106,18	10 106,18	10 106,18	10 195,60
13		Plyn: z toho:		64 252,00	61 006,00	61 006,00	61 006,00	61 006,00
14		630	Obecný úrad	24 000,00	25 388,00	25 388,00	25 388,00	25 388,00
15		630	Pošta, lekáreň, starý OcÚ-dvor	14 200,00	18 799,00	18 799,00	18 799,00	18 799,00
16		630	Stará škola	9 552,00	11 594,00	11 594,00	11 594,00	11 594,00
18		630	Zdravotné stredisko	16 500,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00
19		630	Plyn-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		630	Voda	800,00	800,00	800,00	800,00	1 082,40
21		630	telefónne poplatky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 120,77
22		630	poštové služby	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 302,00
23		630	materiál (kancel.potreby,hygienické potreby,tabuľky s orient.číslicami, súpisn.č., tabuľky s názvami ulíc, reklamné tabule, vianočné osvetlenie...)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 202,98
24		630	odborné publikácie, knihy, časopisy	200,00	200,00	200,00	200,00	314,00
25		630	projektové práce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 070,00
26		630	geometrický plán	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 840,00
27		630	posudky, expertízy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
28		630	poplatky, odvody, pokuty	600,00	600,00	600,00	600,00	486,26
29		630	stravovanie zamestnancov	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 593,60
30		630	prídely do sociálneho fondu	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 621,24
31		630	odmeny na dohodu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 411,00
32		620	odmeny na dohodu-odvody,poistné	349,50	349,50	349,50	349,50	310,92
33		630	platba dane	100,00	100,00	100,00	100,00	82,52
34		630	všeob.sluzby, revízie, BOZP, kopírky, GDPR-zodp.osoba, služba odchyt psov, revízie dymovodov, hasiacich prístrojov, spracovanie žiadostí o dotácie...	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 829,69
35		630	Poradenské služby, služby v oblasti spracovania projektov	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	5 727,70
36		637 005	Spracovanie PHSR	0,00	812,50	812,50	812,50	812,50
37		630	voľby NR SR + SODB + referendum zo ŠR	0,00	727,82	727,82	2 038,17	2 378,07
38	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 580,07
39		650	splácanie úrokov z úveru (ŠFRB)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 580,07
40	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 335,27
41		630	poplatky banke	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 335,27

**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

	<b>schválený</b>	<b>1. zmena</b>	<b>2. zmena</b>	<b>3. zmena</b>	<b>skutočnosť</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>215 917,01</b>	<b>103 674,02</b>	<b>118 683,45</b>	<b>129 923,45</b>	<b>52 293,45</b>
Finančné príjmy ostatné/zost.príjmu z poplatku za rozvoj	40 917,01	78 870,57	78 880,00	90 120,00	11 090,00
Zapojenie do príjmov zostatok z predch.obdobia - referendum	0,00	674,57	674,57	674,57	674,57
Zábezpeka pri Verejnom obstarávaní, nájom lekárne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	16 400,00
Úver z banky	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ zost. normatívu + vzdel.poukazy z pred.roka	0,00	12 028,00	12 028,00	12 028,00	12 028,00
MŠ zost.z predchádzajúceho roka-stravné, potraviny..		6 986,61	6 986,61	6 986,61	6 986,61
ZŠ zost.z predchádzajúceho roka-stravné, potraviny...	0,00	2 564,27	2 564,27	2 564,27	2 564,27
MV SR - zostatok z predch.roka - príspevok na ubytovanie UA	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Príjem z peňažných fondov obce/Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 3.2 Výdavkové finančné operácie

	<b>schválený</b>	<b>1. zmena</b>	<b>2. zmena</b>	<b>3. zmena</b>	<b>skutočnosť</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>7 333,00</b>	<b>7 333,00</b>	<b>22 333,00</b>	<b>22 333,00</b>	<b>22 332,09</b>
Splátky úveru ŠFRB	7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 332,09
Vrátenie zábezpeky pri Verejnom obstarávaní	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Odkúpenie OS Lábinvest s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOM správne poplatky (819005 = 2,00 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00