

OBEC LÁB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB

**Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k 31.12.2025**

Február 2026

Vypracovala: Katarína HORVÁTHOVÁ, ekonomický referent

Predkladá: Bc. Štefan FOGL, starosta obce

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2025

Rozpočet miest a obcí, jeho štruktúralne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

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

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

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

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				schválený	1. ZMENA	2. ZMENA	SKUTOČNOSŤ
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2025	2025	2025	2025
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			11 712,00	11 770,00	11 920,00	11 519,47
2	1	Výkon funkcie starostu		4 050,00	4 050,00	4 200,00	3 845,27
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 050,00	4 050,00	4 200,00	3 845,27
4		630	Reprezentačné a dary (deň učiteľov, jubileá, oficiálne návštevy, uvítanie detí ...)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 807,41
5		630	Propagácia obce, inzercia, výzdoba	300,00	300,00	300,00	300,00
6		630	Cestovné náhrady starostu (PHM)	750,00	750,00	900,00	737,86
7	2	Členstvo v samosprávnych org. a združeníach		4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 939,69
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 939,69
9		640	Členské príspevky (RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie, ZMO Záhorie, ZMOS, NO EnviroPark Pomoravie, Regionálne združenie pre biologickú reguláciu komárov)	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 939,69
10		640	Poskytnutie návratného finančného príspevku MAS Dolné Záhorie	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3	Audit		2 682,00	2 740,00	2 740,00	2 734,51
12	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		2 682,00	2 740,00	2 740,00	2 734,51
13		630	Audit IÚZ a KÚZ	2 682,00	2 740,00	2 740,00	2 734,51

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<i>dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov</i>	<i>percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</i>	<i>100 %</i>
<i>zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu, zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí</i>	<i>počet stretnutí starostu obce priemerne</i>	<i>40 x</i>

Komentár k podprogramu: *Reprezentácia obce do vnútra i navonok.*

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<i>zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.</i>	<i>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</i>	<i>6</i>

Komentár k podprogramu: *Presadzovať a prezentovať záujmy obce Láb na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeniach. Aktivita zahŕňa zabezpečenia aktívnej účasti obce Láb v záujmových združeniach a organizáciách: ZMOS - združenie miest a obcí SR, ZMO - združenie miest a obcí Záhorie, RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie, NO Enviropark Pomoravie, Regionálne združenie pre biologickú reguláciu komárov.*

Podprogram 1.3 Audit

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<i>Zabezpečiť nezávislý audit hospodárenia obce</i>	<i>Výrok audítora bez výhrad</i>	<i>100 %</i>

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 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 2. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1	PROGRAM 2: Interné služby obce			44 196,45	62 840,30	56 354,85	50 398,27
2	1	Právne služby obce		2 500,00	4 500,00	7 000,00	5 776,50
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 500,00	4 500,00	7 000,00	5 776,50
4		630	Právne služby ostatné, služby vo verejnom obstarávaní	2 500,00	4 500,00	7 000,00	5 776,50
5	2	Zasadnutia orgánov obce		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 409,77
6	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 409,77
7		620, 630	Odmeny pre poslancov+odvody	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 409,77
9	3	Majetok obce		5 797,00	6 837,00	7 000,00	7 721,80
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 797,00	6 837,00	7 000,00	7 721,80
11		630	Kompletné poistenie majetku obce /budovy, vozidlá, traktory, osoby-DHZ.../ + nové poisťky chodníky, prístavby MŠ a ZŠ, traktory...	5 797,00	6 837,00	7 000,00	7 721,80

12	4	Prevádzka a údržba budov		16 849,45	28 373,30	19 297,85	17 143,71
13	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		200,00	200,00	200,00	172,20
14	630	Drobné opravy a údržba budovy OcÚ		200,00	200,00	200,00	172,20
15	06.2	Rozvoj obce		16 649,45	28 173,30	19 097,85	16 971,51
16	630	Údržba majetku obce, opravy, drobné rekonštrukcie /ostatné budovy: stará škola, klub dôchodcov, svadobka.../ - prekládka plynového potrubia pri PZ		3 000,00	6 000,00	6 000,00	4 478,25
17	630	Lavice a stoly /pivné sety/, stan		700,00	700,00	704,00	703,60
18	630	Školské zariadenia materiál, údržby		800,00	800,00	800,00	687,21
19	620,630	Prístavba ZŠ - bežné výdavky /DoPČ/		12 079,45	12 079,45	3 000,00	2 538,60
20	637037	Vrátenie nevyčerpaných bežných FP - prístavba MŠ		0,00	523,85	523,85	523,85
21	630	Pokuta ÚVO - prístavba ZŠ		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
22	630	Prenájom pozemkov ihrisko (SPF) a ostatných pozemkov		70,00	70,00	70,00	40,00
23	5	Vzdelávanie zamestnancov obce		2 700,00	4 300,00	4 300,00	4 224,22
24	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 700,00	4 300,00	4 300,00	4 224,22
25	630	Vzdelávanie zamestnancov OcÚ - zvýšenie kvalifikácie napr. VP		2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 083,50
26	630	Cestovné náhrady - tuzemské		200,00	300,00	300,00	140,72

27	6	Obecný informačný systém		11 800,00	14 280,00	14 407,00	11 784,15
28	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11 800,00	14 280,00	14 407,00	11 784,15
29	630	Materiál-tonery,pásy,médiá		2 200,00	3 000,00	3 500,00	3 297,65
30	630	Údržba výpočtovej techniky		3 100,00	3 500,00	3 500,00	2 644,10
31	630	Softvér, licencie, DMS modul,router		3 100,00	3 100,00	3 000,00	2 461,88
32	630	Upgrade IS SAMO - finančné výkazy - zmeny vo výkazoch		0,00	1 280,00	1 000,00	0,00
34	630	DEUS-informačný systém /ročný poplatok), vrátane údržby VT		2 200,00	2 200,00	2 207,00	2 207,00
35	630	Elektronizácia služieb-servisná podpora - ročný poplatok podľa počtu obyvateľov		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 173,52
36	7	Autodoprava		1 750,00	1 750,00	1 550,00	1 338,12
37	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 750,00	1 750,00	1 550,00	1 338,12
38	630	Palivo- osob.motor.vozidlo Š-Fábia		1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,02
39	630	Servis, údržba vozidiel, STK, EK		500,00	500,00	500,00	330,00
40	630	Karty, diaľničná známka		50,00	50,00	50,00	8,10

Kapitálové výdavky				Rozpočet schválený 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1	4		Prevádzka a údržba budov	1 085 268,17	1 368 167,50	1 567 195,80	1 296 961,52
2	PROGRAM 2: Interné služby obce			1 085 268,17	1 368 167,50	1 567 195,80	1 296 961,52
3	06.2		Rozvoj obce	1 085 268,17	1 368 167,50	1 567 195,80	1 296 961,52
4		700	Nákup pozemkov	0,00	1,00	1,00	801,00
5		700	Nákup nového servera	0,00	0,00	12 000,00	5 289,00
6		700	Projektory, ozvučenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
7		700	Projektové dokumentácie všeobecne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 794,50
8		700	Revitalizácia budovy obecného úradu - z dotácie obecné FP	0,00	230 696,20	210 284,47	210 284,47
9		700	Revitalizácia budovy obecného úradu - obec - bezbariérový nájazd	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10		700	Dotácia Nadácie EPH - Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska v areáli ZŠ Láb	0,00	12 800,00	10 000,00	10 000,00
11		700	Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska v areáli ZŠ Láb (spoluúčasť obce)	0,00	200,00	500,00	500,00
		700	Dotácia Fond na podporu športu - Rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		700	Rekonštrukcia telocvične - spoluúčasť obce	0,00	0,00	26 620,00	0,00

12	700	Dotácia na Multifunkčné ihrisko a bežecká rovinka s doskočiskom pri ZŠ (Fond na podporu športu)	150 000,00	149 678,00	149 678,00	149 678,00
13	700	Multifunkčné ihrisko a bežecká rovinka s doskočiskom pri ZŠ (spoluúčasť obce - z predaja pozemku Školská a z poplatku za rozvoj)	69 350,00	69 350,00	69 350,00	71 461,69
14	700	Rekonštrukcia ČOV-rozšírenie, vrátane PD	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	Prístavba Základnej školy - z dotácie	672 418,17	672 418,17	665 726,27	739 376,48
16	700	Prístavba Základnej školy - z dotácie zostatok z r.2024	0,00	0,00	130 011,93	0,00
17	700	Prístavba Základnej školy - práce navyše, technický domček...	140 000,00	165 000,00	165 000,00	107 776,38
18	700	Prístavba Materskej školy - z dotácie zo zostatku z roku 2024	0,00	14 524,13	14 524,13	0,00

Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: *starosta obce*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť právne zastupovanie obce v súdnych sporoch	Počet súdnych sporov	1

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

Podprogram 2.2 Zasadnutie orgánov obce

Zodpovednosť: *starosta obce*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť výkon volených orgánov obce	Počet zasadnutí ObZ za rok	6

Komentár k podprogramu: Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo v Lábe tvorí 9 poslancov a pri obecnom zastupiteľstve sú zriadené 3 odborné komisie (Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí, Komisia kultúry a športu, Komisia na ochranu verejného záujmu). V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov.

Podprogram 2.3 Majetok obce - poistenie

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
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	2025
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	2025
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC	7

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

Podprogram 2.7 Autodoprava

Zodpovednosť: starosta obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť prepravu zamestnancov a rozvoz obedov pre dôchodcov.	Počet osobných vozidiel	1

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a rýchle služby podľa požiadaviek obyvateľov obce.

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				schválený	1. ZMENA	2. ZMENA	ČERPANIE
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2025	2025	2025	2025
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 3: Služby občanom			9 626,29	9 678,22	9 678,22	8 441,72
2	1	Činnosť matriky /zo ŠR/		4 736,79	4 771,86	4 771,86	4 771,86
3	0.1.3.3	Matrika-mzdy,odvody,prevádz.náklady		4 736,79	4 771,86	4 771,86	4 771,86
4		610	Mzda hlavná matrikárka	2 919,74	2 924,01	2 924,01	2 924,01
5		620	Odvody a poistenia zo mzdy	1 020,40	1 051,20	1 051,20	1 051,20
6		630	Prevádz. náklady-kytice, tonery, materiál	600,00	600,00	600,00	600,00
7		630	Prevádzk.náklady-telef.p poplatky	47,07	47,07	47,07	47,07
8		630	Údržba výpočtovej techniky	50,00	50,00	50,00	50,00
9		630	Ošatné hlavná matrikárka	99,58	99,58	99,58	99,58
10	2	Evidencia obyvateľstva-REGOB /zo ŠR/		759,50	776,36	776,36	776,36
11	0.1.1.1	REGOB-prevádzk.náklady		759,50	776,36	776,36	776,36
12		630	Prevádzkové náklady	709,50	716,76	716,76	716,76
13		630	Register adries-prevádzk.nákl.	50,00	59,60	59,60	59,60

14	3	Cintorínske a pohrebné služby		630,00	630,00	630,00	359,84
15	08.4	Náboženské a iné spoločenské služby		630,00	630,00	630,00	359,84
16		630	Elektrická energia	400,00	400,00	400,00	240,00
17		630	Voda	130,00	130,00	130,00	97,29
18		630	Údržba a služby-cintorín a Domu smútku	100,00	100,00	100,00	22,55
19	4	Miestny rozhlas a obecné noviny		3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 533,66
20	0.8.3	Vysielacie a vydavateľské služby		3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 533,66
21		630	Materiál a údržba	300,00	300,00	300,00	97,05
22		630	Poplatky SOZA	500,00	500,00	500,00	269,00
23		630	Obecné noviny-Lábske noviny (zmena periodicity na občasník, tzn. min.2 čísla do roka)	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 167,61

Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				schválený	1. ZMENA	2. ZMENA	ČERPANIE
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2025	2025	2025	2025
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 3: Služby občanom			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2	3	Cintorínske a pohrebné služby		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3	08.4	Náboženské a iné spoločenské služby		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4		700	Ozvučenie v Dome smútku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5		700	Realizácia rozšírenia cintorína	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00

Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok: <ul style="list-style-type: none"> - sobáše - úmrtia - vydané matričné doklady (prvopisy/druhopyisy) - osvedčenie podpisov – počet klientov/ počet podpisov - osvedčenie listín – počet klientov/ počet strán - osobitná matrika 	<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">20/23</p> <p style="text-align: center;">478/727</p> <p style="text-align: center;">78/180</p> <p style="text-align: center;">narodenia 0/sobáše 1/úmrtia 1</p>

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 druhopyisov 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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach za 1 úkon	10-20

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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025

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

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

Podprogram 3.4 Miestny rozhlas a obecné noviny

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
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 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 2. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok			21 322,27	19 122,27	18 858,27	27 424,27
2	1	Ochrana pred požiarmi		20 622,27	18 422,27	18 558,27	27 284,27
3	03.2	Ochrana pred požiarmi		20 622,27	18 422,27	18 558,27	27 284,27
4		630	Energie - elektrina	1 800,00	1 800,00	1 800,00	780,00
5		630	Energie - plyn	6 200,00	4 000,00	4 000,00	2 140,44
6		630	Voda	100,00	100,00	100,00	47,72
7		630	Náhradné diely na opravy	300,00	300,00	150,00	155,00
8		630	Výstroj, výzbroj z dotácie DPO SR + spoluúčasť obce	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 191,11
9		630	Odmeny veliteľ	660,00	660,00	660,00	600,00
10		620	Odmeny veliteľ - odvody a poisné	237,27	237,27	237,27	215,64
11		630	PHM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 167,20
12		630	Oprava a údržba automobilov, techniky, materiál - napr. batérie	600,00	600,00	600,00	627,30
13		630	Poplatky STK, EK	500,00	400,00	400,00	250,00
14		630	Súťaže, školenia, pilčici, asist.služby, psychotesty, zvolávací systém + SLaK-preplatilo DPO	400,00	700,00	1 050,00	14 393,80

15	630	Oprava a údržba vozidiel	600,00	600,00	600,00	828,35
16	630	Pneumatiky, Akumulátory Š706 2ks	460,00	460,00	460,00	458,00
17	630	Ročná garančná prehliadka Iveco Daily	850,00	850,00	786,00	785,70
18	630	GO palivového čerpadla Š706	500,00	500,00	500,00	0,00
19	630	Revízia garážových brán	285,00	285,00	285,00	0,00
20	630	Prestavba istenia garážových brán na kábel	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 040,21
21	630	Nabíjačka akumulátorov	250,00	250,00	250,00	0,00
22	630	Disky kolies T815, nabíjačka	400,00	400,00	400,00	603,80
23	630	Prevádzkové náklady (kancelárske pomôcky, materiál, pracovné a čistiace prostriedky, hygienické...)	200,00	0,00	0,00	0,00
24	2	Verejný poriadok - kamerový systém	600,00	600,00	200,00	140,00
25	03.6	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	600,00	600,00	200,00	140,00
26	630	Elektrina - kamery	600,00	600,00	200,00	140,00
27	3	Civilná ochrana - COVID-19	100,00	100,00	100,00	0,00
28	02.2	Civilná ochrana - COVID-19	100,00	100,00	100,00	0,00
29	630	Všeobecný materiál, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, bezpečnostné sklá....	100,00	100,00	100,00	0,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet schválený 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 2. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok			10 000,00	47 000,00	50 605,00	50 436,30
2	1	Ochrana pred požiarmi		10 000,00	14 000,00	14 000,00	13 923,60
3	03.2	Ochrana pred požiarmi		10 000,00	14 000,00	14 000,00	13 923,60
4		700	Stavebné úpravy vonkajších betónových nájazdov od hlavnej cesty ku garážam	10 000,00	14 000,00	14 000,00	13 923,60
5	2	Verejný poriadok - kamerový systém		0,00	33 000,00	36 605,00	36 512,70
6	03.6	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.		0,00	33 000,00	36 605,00	36 512,70
7		700	Kamerový systém - z dotácie	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8		700	Kamerový systém - obecné FP	0,00	8 000,00	8 200,00	8 109,07
9		700	Kamera na Búrkové	0,00	0,00	3 405,00	3 403,63
10	07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		0,00	0,00	0,00	0,00
11		700	Defibrilátor z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00
12		700	Defibrilátor	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ zboru

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet upozornení v miestnom rozhlase o zvýšenom riziku vzniku požiarov	5
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Počet zásahov DHZ (požiar + technický zásah- odstraňovanie prekážok; iná technická pomoc (SLaK); cvičenie, planý poplach)	4+6+5+2+1

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

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci.

Bežné výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				schválený	1. ZMENA	2. ZMENA	ČERPANIE
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2025	2025	2025	2025
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo			245 294,50	272 174,50	274 321,70	229 539,37
2	1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu		85 500,00	85 500,00	85 500,00	64 676,84
3	05.1	Nakladanie s odpadmi		85 500,00	85 500,00	85 500,00	64 676,84
4		630	odvoz a likvidácia odpadu (FCC)- zmesový komunál.odpad, objemný, kuchynský, kaly, veľkoobjemný, psie exkrementy... **	85 000,00	85 000,00	85 000,00	64 111,04
5		630	nádoby na odpad - kontajnery, koše	400,00	400,00	400,00	565,80
6		630	likvidácia psích exkrementov	100,00	100,00	100,00	0,00

7	2	Nakladanie s odpadovými vodami	159 794,50	186 674,50	188 821,70	164 862,53
8	05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	90 905,00	117 785,00	117 785,00	97 373,64
9	630	elektrická energia ČOV a PS	38 000,00	38 000,00	38 000,00	22 335,47
10	630	údržba zariadenia, čistenie šácht, opravy, pohotovosť, havarijné stavy ČOV, materiál, čerpadlá....	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 735,90
11	630	akreditovaný odber a rozbor vzoriek odpadovej vody, rozbor kalov	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 833,93
12	630	odber a likvidácia kalov z ČOV (odvodnenie kalov Green Eko a FCC)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 308,97
13	630	pracovný odev, rukavice...	200,00	200,00	200,00	183,52
14	630	údaje z BVS, odborné prevádzkovanie a technologický dozor ČOV - Hydrotech, Vyskočil	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 600,00
15	630	Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00
16	630	Pokuta SIŽP/ÚRSO a vrátenie poplatkov za čistenie zariadení	11 000,00	37 380,00	37 380,00	37 375,85
17	05.2	Vývoz septikov	68 889,50	68 889,50	71 036,70	67 488,89
18	610	Mzdy a ost.osobné vyrovnania, vrátane príplatkov za nadčasy (2 ZC)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	40 003,71
19	620	Odvody do poisťovní	14 739,50	14 739,50	14 739,50	13 673,35
20	610	Odmeny 800 (zo ŠR)	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
21	620	odvody z odmeny (zo ŠR)	0,00	0,00	547,20	547,20
22	630	oprava a údržba traktora, hadice, spojky, uzávery...	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 429,90
23	630	pracovný odev (2 zamestnanci)	500,00	500,00	500,00	500,00
24	630	PHM traktor na vývoz septikov	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 649,73
25	630	STK traktor na vývoz septikov	150,00	150,00	150,00	85,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet schválený	Rozpočet 1. ZMENA	Rozpočet 2. ZMENA	Rozpočet ČERPANIE
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2025 v EUR	2025 v EUR	2025 v EUR	2025 v EUR
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo			1 680,00	35 840,00	47 639,53	32 659,74
2	2	Nakladanie s odpadovými vodami		0,00	10 000,00	10 000,00	8 581,71
3	05.2	Nakladanie s odpadovými vodami		0,00	10 000,00	10 000,00	8 581,71
4		700	Čerpadlo na PS Zastávky	0,00	10 000,00	10 000,00	8 581,71
5	1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadov		1 680,00	25 840,00	37 639,53	24 078,03
6	05.1	Nakladanie s odpadmi		1 680,00	25 840,00	37 639,53	24 078,03
7		700	malotraktor - obecné	0,00	9 915,00	9 915,00	9 913,50
8		700	malotraktor s príslušenstvom z dotácie Environmentálneho fondu - vrátane VO-685 €	0,00	14 245,00	14 245,00	685,00
9		700	malotraktor - z príspevku Envirofondu za úroveň vytriedenia KO a BRKO (z r.2023/resp. zostatok z r.2024)	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
10		700	traktorová kosačka s príslušenstvom a 2x krovínorez-z príspevku Envirofondu za úroveň vytriedenia KO (príspevok z r.2024, vyplatený v r.2025)	0,00	0,00	2 049,53	2 049,53
11		700	traktorová kosačka s príslušenstvom a 2x krovínorez-dotácia MF SR	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00

Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách	296,83
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze odpadov v % Celkový objem vyvezených odpadov v tonách	39,35 % 754,33

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

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa uplatňuje vzorec: podiel súčtu hmotnosti jednotlivých zložiek vytriedeného komunálneho odpadu a hmotnosti vzniknutého zmesového komunálneho odpadu, objemového odpadu, drobného stavebného odpadu, iného biologického odpadu a hmotnosti jednotlivých zložiek vytriedeného komunálneho odpadu.

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu	Počet napojených domácností na verejnú kanalizáciu	456
Zabezpečiť služby pre občanov v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizácia.	Objem vyvezených septikov za rok v m3	19 262

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 schválený	Rozpočet 1. ZMENA	Rozpočet 2. ZMENA	Rozpočet ČERPANIE
por. č.	FK	EK	ukazovateľ	2025 v EUR	2025 v EUR	2025 v EUR	2025 v EUR
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			1 892,88	1 892,88	1 892,88	1 808,01
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií		1 892,88	1 892,88	1 892,88	1 808,01
3	04.5.1	Cestná doprava		1 892,88	1 892,88	1 892,88	1 808,01
4		630	Údržba ciest, zemné práce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 110,63
5		630	Údržba a oprava ciest zo ŠR	92,88	92,88	92,88	92,88
6		630	PHM - zimná údržba ciest	500,00	500,00	500,00	320,00
7		630	Zimná údržba ciest (posyp.sof')	300,00	300,00	300,00	284,50
Kapitálové výdavky				Rozpočet schválený	Rozpočet 1. ZMENA	Rozpočet 2. ZMENA	Rozpočet ČERPANIE
por. č.	FK	EK	ukazovateľ	2025 v EUR	2025 v EUR	2025 v EUR	2025 v EUR
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			79 219,00	102 239,00	99 977,47	99 977,47
2	1	Správa a údržba pozem. komunikácií		79 219,00	102 239,00	99 977,47	99 977,47
3	04.5.1	Cestná doprava		79 219,00	102 239,00	99 977,47	99 977,47
4		700	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	79 219,00	79 219,00	77 975,87	77 975,87
5		700	Rekonštrukcia chodníka pri kostole	0,00	21 000,00	19 981,60	19 981,60
6		700	Geodetické práce a geometrický plán potrebný na spracovanie projektu rekonštrukcie chodníkov	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Pokládka recyklovaného asfaltu v m ²	0
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v m ²	660
Zabezpečiť starostlivosť o dopravné značenie v obci	Výmena zvislých dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia v ks	0

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

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

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 2. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie			1 462 017,00	1 586 406,92	1 727 484,20	1 717 819,26
2	1	Predprimárne vzdelávanie		563 033,00	588 921,75	632 842,15	613 327,59
3	09.1.1.1	Materská škola + ŠJ (školská jedáleň)		563 033,00	588 921,75	632 842,15	613 327,59
Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) = prenesený výkon štátnej správy							
4	normatív	610	mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	146 299,00	178 409,00	178 409,00	172 979,52
5		620	poistné zo mzdy	52 674,00	64 584,00	64 584,00	65 713,50
6		630	tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy, energie	44 027,00	42 175,00	42 175,00	40 896,32
Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) = prenesený výkon štátnej správy - PRÍSTAVBA							
7	normatív	610	mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	34 567,00	44 051,00	44 051,00	42 633,78
8		620	poistné zo mzdy	12 444,00	15 947,00	15 947,00	16 378,20
9		630	tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy, energie	12 989,00	10 413,00	10 413,00	8 668,28
Originálne kompetencie MŠ + ŠJ = kompetencie obce							
10	orig. kompetencie	610	mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	113 377,00	79 310,00	79 310,00	72 699,00
11		620	poistné zo mzdy	40 815,00	28 512,00	28 512,00	26 136,00
12		630	tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy, energie	1 325,00	952,00	952,00	0,00
Originálne kompetencie MŠ + ŠJ = kompetencie obce - PRÍSTAVBA							
13	orig. kompetencie	610	mzdy, platy a ost.osob.vyrovnaní	9 443,00	5 453,00	5 453,00	7 090,24
14		620	poistné zo mzdy	3 400,00	1 961,00	1 961,00	1 142,76
15		630	tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy, energie	1 000,00	597,00	597,00	0,00

Ostatné príjmy/výdavky, projekty, nenormatívne						
16	630	Dary a granty od Nadácie VW a BVS	0,00	0,00	400,00	400,00
17	630	Príspevok na súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu (VVP) - pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom	0,00	4 950,00	4 950,00	4 610,00
18	610,620	- MŠ - normatív+orig.komp.-odmeny 800 (zo ŠR)	0,00	0,00	20 566,40	20 566,40
19	610,620	Pedagogický asistent	7 992,00	8 047,00	11 123,00	11 123,00
20	610,620	Školský podporný tím	4 332,00	4 354,00	9 014,00	9 014,00
21	610,620	Kompenzačný príspevok	0,00	11 768,00	11 768,00	11 493,00
22	630	Profesijný rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
23	610,620	Zvýšenie platových taríf	0,00	0,00	7 028,00	8 162,00
24	630	Úprava školského areálu, terasy a šachty, trávnik, rozvodové šachty na závlahu	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00

Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) na predškolákov = prenesený výkon štátnej správy						
25	630	zostatok z predchádzajúceho roku	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Vlastné príjmy/výdavky MŠ vrátane ŠJ (školská jedáleň)						
26	610,620,630	mzdy, odvody, tovary a služby z vlastného príjmu (z poplatkov rodičov na MŠ)	21 200,00	21 200,00	21 200,00	19 250,00
27	630	prevádzkové výdavky z ostatných vl. príjmov MŠ (dobropis..)	0,00	0,00	0,00	67,22
28	630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu za stravu)	21 051,00	21 051,00	21 051,00	23 146,62
29	630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu od rodičov za obedy)-réžia	15 288,00	15 288,00	15 288,00	8 842,00
30	630	príspevok pre predškolákov na stravné z ÚPSVaR - výdavok	4 650,00	4 650,00	4 310,00	7 004,20
31	630	zostatok z predch.roku - poplatky rodičov	0,00	580,00	580,00	580,00
32	630	zostatok z predch.obdobia-stravné, réžia a potraviny	0,00	5 059,75	5 059,75	5 059,75

Vlastné príjmy/výdavky MŠ vrátane ŠJ (školská jedáleň) - PRÍSTAVBA						
33	630	tovary a služby z vlastného príjmu (z poplatkov rodičov na MŠ)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 960,00
34	630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu za stravu)	7 006,00	7 006,00	7 006,00	5 850,00
35	630	prevádzkové výdavky z ostatných vlast.príjmov (z príjmu od rodičov za obedy)-réžia	3 154,00	3 154,00	3 154,00	1 796,80
36	630	za školské akcie od zákonných zástupcov	0,00	0,00	0,00	1 685,00
		nájomné priestorov	0,00	0,00	0,00	400,00

37	2	Primárne vzdelávanie	898 484,00	996 985,17	1 080 304,95	1 090 654,57
38	09.1.2.1	Základná škola	642 864,00	729 336,00	813 155,78	800 016,92
Príspevok zo ŠR (štátny rozpočet) = prenesený výkon štátnej správy						
39	normatív	610 mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	395 650,00	400 920,00	400 920,00	546 101,00
40		620 poisťné zo mzdy	142 236,00	144 131,00	144 131,00	
41		630 tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy, energie	78 303,00	79 724,00	79 724,00	64 323,00
Ostatné príjmy/výdavky zo ŠR (štátny rozpočet), projekty...						
43		- ZŠ - normatív+orig.komp.- odmeny 800 (zo ŠR)	0,00	0,00	31 990,78	31 990,78
45		- ZŠ - špecifika UA	0,00	0,00	6 520,00	7 824,00
46		- ZŠ - asistent učiteľa	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00
50		- ZŠ - Kompenzačný príspevok	0,00	17 161,00	17 161,00	18 351,00
51		- ZŠ - Pedagogický asistent	0,00	28 740,00	50 272,00	50 272,00
52		- ZŠ - Školský podporný tím	0,00	8 708,00	15 698,00	8 821,94
53		- ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
54		- ZŠ - príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
56		- ZŠ - príspevok na učebnice, edukačné publikácie	5 771,00	5 771,00	6 949,00	6 949,00
58		- ZŠ - zvýšenie platových taríf	0,00	0,00	10 809,00	10 809,00
		- ZŠ - odchodné, odstupné	0,00	0,00	0,00	16 551,00
59		Vzdelávacie poukazy-prevádzkové výdavky	7 488,00	7 360,00	7 360,00	7 398,00

Ostatné príjmy/výdavky - vlastné príjmy/výdavky						
60	630	prevádzkové výdavky z vl.príjmu (nájom telocvične a školy pre SZUŠ)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
61		Malé projekty: Dajme spolu gól a váhra v súťaži	0,00	0,00	300,00	630,00
62		ZŠ ostatné výdavky (prevádzka) z dobropisov, FCC zber papiera, Delikomat	0,00	0,00	0,00	2 091,20
Zostatky z predchádzajúceho roka						
63		zostatok z predch.roka - normatív (prevádzka)	0,00	17 931,00	17 931,00	17 931,00
64		zostatok z predch.roka - normatív (preddavok z roku 2024) je započítaný v sume 79724,-	0,00	0,00	0,00	0,00
65		zostatok z predch.roka - vzdelávacie poukazy	0,00	909,00	909,00	909,00
66		zostatok z predch.roka - špecifická UA	0,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00
67	09.5.0	Školský klub detí /ŠKD/	88 888,00	88 888,00	88 888,00	99 504,40
Originálne kompetencie = kompetencie obce						
68	orig. kompet.	610 mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	55 812,00	55 812,00	55 812,00	55 812,00
69		620 poisťné zo mzdy	20 076,00	20 076,00	20 076,00	20 076,00
70		navýšenie taríf	0,00	0,00	0,00	1 655,00
Ostatné príjmy/výdavky - vlastné príjmy/výdavky						
71	610,620	mzdy a odvody z poplatkov od rodičov	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00
72	630	prevádzkové výdavky z poplatkov od rodičov	6 676,00	6 676,00	6 676,00	21 961,40
73		zostatok z predch.roka	0,00	0,00	0,00	0,00

74	09.6.0.2	Školská jedáleň /ŠJ/		166 732,00	178 761,17	178 261,17	191 133,25
Originálne kompetencie = kompetencie obce							
75	orig. kompet.	610	mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	50 557,00	50 557,00	50 557,00	50 557,00
76		620	poistné zo mzdy	18 187,00	18 187,00	18 187,00	18 187,00
77		630	tovary a služby, energie - prevádzka ŠJ	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00
				navýšenie taríf	0,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy/výdavky - vlastné príjmy/výdavky							
78			výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od zamestnancov, ostatných, dôchodcov) na mzdy, odvody, tovary a služby, energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	28 646,70
79			výdavky z vlastného príjmu (nájom ŠJ, termoboxy) na mzdy, odvody, tovary a služby, energie	0,00	0,00	0,00	0,00
80			výdavky (z vlastného príjmu za jedlo od rodičov) na mzdy, odvody, energie, tovary a služby - potraviny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 057,75
81			dotácia na stravné od ÚPSVaR	39 000,00	39 000,00	38 500,00	12 883,20
			dotácia réžia od ÚPSVaR				57 485,60
82			zostatok z predch.obdobia-stravné/potraviny	0,00	6 187,77	6 187,77	0,00
83			zostatok z predch.obdobia-réžia	0,00	5 841,40	5 841,40	0,00

		Dotácie strava UPSVaR	0,00	0,00	13 837,10	13 837,10
	637037	vrátenie nevyčerpaných dotácií na stravu UPSVaR	0,00	0,00	13 837,10	13 837,10
84	3	Centrum voľného času, Malacky	500,00	500,00	500,00	0,00
85	09.5.0	CVČ Malacky	500,00	500,00	500,00	0,00
86	640	transfer pre žakov v CVČ s trvalým pobytom v Lábe	500,00	500,00	500,00	0,00

Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	77+19

Komentár k podprogramu: Obec zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie činnosti materskej školy. V materskej škole sú zriadené 5 tried (nová trieda v roku 2024), ktoré navštevuje k 15.09.2025 celkom 96 detí. V uvedenom zariadení pracuje 11 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 40,00 €.

Podprogram 7.2 Základná škola

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	261

Komentár k podprogramu: V Základnej škole je zriadených 13 tried (1.-4. ročník – 8 tried, 5. -9. ročník – 5 tried), ktoré navštevuje k 15.09.2025 celkom 261 žiakov. Spolu v uvedenom zariadení pracuje 15 pedagogických zamestnancov, 4 pedagogickí asistenti, 1 školský špeciálny pedagóg, 4 vychovávatelia 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	2025
Zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť	Počet oddelení ŠKD	4

Komentár k podprogramu: V Školskom klube detí sú zriadené 3 triedy, ktoré navštevuje celkom 104 žiakov. Spolu v uvedenom zariadení pracujú 4 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	2025
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Priemerný % podiel žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie v školskej jedálni	73% (t.j. cca 191 žiakov)

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 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 schválený 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 2. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1	PROGRAM 8: Kultúra a šport			54 366,50	50 866,50	50 834,79	37 456,42
2	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí		41 866,50	38 366,50	38 334,79	29 666,39
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby		41 866,50	38 366,50	38 334,79	29 666,39
4		630	energie ŠK - elektrina	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 294,41
5		630	energie ŠK - plyn	7 500,00	4 000,00	4 000,00	2 487,60
6		630	energie ŠK (voda)	450,00	450,00	450,00	282,64
7		630	PHM kosenie ihriska	600,00	600,00	600,00	570,00
8		630	odmena prevádzkár	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 932,40
9		620	odmena prevádzkár - odvody a poistné	2 516,50	2 516,50	2 516,50	2 491,80
10		630	všeobecný materiál, tovary a služby, údržba trávnik, umelého + petangového ihriska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	639,25

11			DOTÁCIE SPOLU	18 600,00	18 600,00	18 568,29	14 968,29
12		640	OŠK Láb dotácia spolu v tom:	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 400,00
18			OŠK Láb - poplatky BFZ, SFZ (výkon rozhodcov, delegátov, registračky)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 400,00
19			OŠK Láb - prevádzkové náklady (čistiace prostriedky, pracie prášky, kosenie, starostlivosť o trávnik.plochu...)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21		640	DHZ Láb súťaž mladých hasičov - občerstvenie	500,00	500,00	468,29	468,29
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
		640	Jana Zálesňáková - Spevácky zbor Mužáci z Lábu	600,00	600,00	600,00	600,00
30	2		Kultúrna činnosť	12 500,00	12 500,00	12 500,00	7 790,03
31	08.2.0		Kultúrna činnosť	12 500,00	12 500,00	12 500,00	7 790,03
32		630	činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie (stavenie mája, deň matiek, vítanie leta + deň detí...)	6 000,00	6 000,00	7 460,00	2 750,72
33		630	Lábsky Junák ostatné výdavky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
34		630	Krojovaný deň-obecné fin.prostriedky	5 000,00	5 000,00	2 040,00	2 039,31
35		630	Krojovaný deň-z dotácie BSK	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Kapitálové výdavky				Rozpočet schválený	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2025	1. ZMENA	2. ZMENA	ČERPANIE
				v EUR	2025	2025	2025
					v EUR	v EUR	v EUR
1			PROGRAM 8: Kultúra a šport	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2	1		Podpora kultúrnych a športových podujatí	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3	08.1.0		Rekreačné a športové služby	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4		700	Zakúpenie vstavaných skriň pre FS Lábjan	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<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:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
<i>Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí.</i>	<i>Priemerný počet podujatí za rok</i>	7

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. Zvyčajne sa konajú tieto podujatia: Deň učiteľov, Stavanie mája, Deň matiek, Krojovaný deň, Víťanie leta a deň detí, Lábska stodola, Posedenie pre dôchodcov, Mikuláš.*

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych.

Zodpovednosť: obecný úrad

Bežné výdavky				Rozpočet schválený 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 2. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1	PROGRAM 9: Prostredie pre život			195 509,47	204 935,87	211 991,99	198 547,54
2	1	Verejné osvetlenie		11 200,00	11 200,00	11 250,00	7 812,73
3	06.4.0	Verejné osvetlenie (VO)		11 200,00	11 200,00	11 250,00	7 812,73
4		630	Elektrická energia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 544,23
5		630	materiál na VO + služby, opravy	200,00	200,00	250,00	268,50
6	2	Ochrana životného prostredia		4 320,00	13 746,40	15 314,52	11 168,66
7	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		4 320,00	13 746,40	15 314,52	11 168,66
8		630	Deratizácia obce	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 201,95
9		630	materiál, služby/ŠR + obec/	320,00	320,00	320,00	283,89
10		630	Použitie finančnej náhrady za výrub drevín - vysadenie stromov...	0,00	1 326,40	1 326,40	0,00
11		630	Prac.odevy - prsačky, gumáky... z dotácie Slovenská katolícka charita + obec	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
12		637037	Vrátenie nevyčerp.dotácie povodeň MPSVaR	0,00	0,00	1 568,12	1 568,12
13		630	Ochrana zdravia a živ.prostredia-zemné práce na smetisku Búrkové, práce s buldozénom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	14,70

14	3	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	45 091,60	45 091,60	46 179,20	45 410,80
15	04.4.3	Stavebný úrad	45 091,60	45 091,60	46 179,20	45 410,80
16	610	mzdy a ost.osob.vyrovnanie (obec+ŠR)	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 107,51
17	620	poistné,príspevky do poisťovní (obec+ŠR)	11 791,60	11 791,60	11 791,60	11 715,69
18	610	odmeny 800 (zo ŠR)	0,00	0,00	800,00	800,00
19	620	odvody z odmeny (zo ŠR)	0,00	0,00	287,60	287,60
20	630	telef.popl., poštovné (obec+ŠR)	200,00	200,00	200,00	146,56
21	630	materiál, údržba výpočt. techniky (obec+ŠR)	300,00	300,00	300,00	353,44
22	4	Údržba majetku obce	134 897,87	134 897,87	139 248,27	134 155,35
23	06.2.0	Rozvoj obcí	134 897,87	134 897,87	139 248,27	134 155,35
24	610	mzdy a ost.osob.vyrovnanie- údržba+upratovanie, vrátane nadčasov	80 492,00	80 492,00	80 492,00	80 406,87
25	620	poistné,príspevky do poisťovní	28 936,87	28 936,87	28 936,87	29 873,42
26	610	odmeny 800 (zo ŠR)	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
27	620	odvody z odmeny (zo ŠR)	0,00	0,00	1 150,40	1 150,40
28	630	odmeny na dohodu - robotníci, sezónne práce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 223,00
29	620	odmeny na dohodu-údržba-poistné,odvody	719,00	719,00	719,00	470,49
30	630	všeobecný materiál do dielne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 106,43
31	630	PHM traktory	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 572,15
32	630	PHM kosačky	900,00	900,00	900,00	687,59
33	630	údržba strojov a zariadenia	300,00	300,00	300,00	272,55
34	630	pracovné pomôcky,pracovný odev	1 000,00	1 000,00	1 000,00	971,97
35	630	oprava a údržba traktora, STK	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 077,38
36	630	všeobecné služby	50,00	50,00	50,00	0,00
37	630	stravovanie zamestnancov	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 143,10
38	630	poistenie verejného priestranstva	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch, efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia.	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia (v hod.)	72

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

Podprogram 9.2 Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Počet vydaných záväzných stanovísk a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia za rok	20
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	1+1

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

Podprogram 9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: *starosta obce, obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet konaní na úseku stavebného poriadku a územného plánovania (drobná stavba, stavebné povolenie, kolaudačné, odstránenie stavby)	76

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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025
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
				schválený	1. ZMENA	2. ZMENA	ČERPANIE
por.č.	FK	EK	ukazovateľ	2025	2025	2025	2025
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	PROGRAM 10: Sociálne služby			10 350,00	10 350,00	11 589,00	11 301,80
2	1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom					
3		v hmotnej núdzi, odídencov z UA		150,00	150,00	150,00	100,00
4	10.7.0	Sociálna výpomoc občanom - jednotlivci		150,00	150,00	150,00	100,00
5		640	Sociálna výpomoc občanom-jednotlivci	150,00	150,00	150,00	100,00
7	2	Starostlivosť o dôchodcov		3 550,00	3 550,00	3 850,00	3 813,00
8	10.2.0	Starostlivosť o dôchodcov		3 550,00	3 550,00	3 850,00	3 813,00
11		630	stravovanie dôchodcov	2 000,00	2 000,00	2 300,00	2 313,00
12		630	posedenie dôchodcov	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
13		630	čistiace prostriedky	50,00	50,00	50,00	0,00

14	3	Opatrovateľská služba		5 300,00	5 300,00	5 399,00	4 899,00
15	10.9.0	Opatrovateľská služba		5 300,00	5 300,00	5 399,00	4 899,00
16	630	Monitorovacie náramky- služby,poplatok	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
17	630	Monitorovacie náramky-inštalácia	0,00	0,00	99,00	99,00	
18	630	opatrovateľská služba, komunitný plán	500,00	500,00	500,00	0,00	
14	4	Dotácia na stravu pre žiaka s osobitným s		1 350,00	1 350,00	2 190,00	2 489,80
15	10.4.0	Rodina a deti zo ŠR - ÚPSVaR		1 350,00	1 350,00	2 190,00	2 489,80
16	640	Osobitné stravovanie v ŠJ pri ZŠ (z ÚPSVaR)	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 862,60	
17	640	Osobitné stravovanie v ŠJ pri MŠ (z ÚPSVaR)	350,00	350,00	690,00	627,20	

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť poskytovanie jednorazových dávok pre občanov jednotlivcov, ktorí sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.	Počet jednorazových dávok za rok	1

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

Podprogram 10.2 Starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025
Zabezpečiť poskytovanie stravy pre dôchodcov v školskej jedálni	Priemerný počet dôchodcov za mesiac, ktorí odoberú stravu v školskej jedálni.	29

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 2025 v EUR	Rozpočet 1. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet 2. ZMENA 2025 v EUR	Rozpočet ČERPANIE 2025 v EUR
por.č.	FK	EK	ukazovateľ				
1			PROGRAM 11: Administratíva	345 720,49	337 372,49	343 595,89	311 678,85
2	1		Administratíva - správa obce	345 720,49	337 372,49	343 595,89	311 678,85
3	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	342 440,49	334 092,49	340 065,89	308 067,72
4		610	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, hl.kontrolór, 4 referentky)	167 452,00	167 452,00	167 452,00	165 075,57
5		620	poistné a príspevky do poisťovní	60 198,99	60 198,99	60 198,99	60 245,97
6		610	odmeny 800 (zo ŠR)	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
7		620	odvody z odmeny 800 (zo ŠR)	0,00	0,00	1 150,40	1 150,40
8			Elektrická energia: z toho:	5 800,00	25 300,00	25 723,00	9 842,14
9		630	Obecný úrad	2 100,00	21 600,00	21 600,00	7 294,09
10		630	Pošta,lekáreň,starý OcÚ	1 600,00	1 600,00	1 600,00	816,00
11		630	Stará škola	1 000,00	1 000,00	1 000,00	408,00
12		630	Budova potraviny	0,00	0,00	423,00	422,82
		630	Budova jedáleň	0,00	0,00	0,00	406,35
13		630	Zdravotné stredisko+ALZA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	494,88
14		630	Elektricka energia-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
15			Plyn: z toho:	53 000,00	18 540,00	18 540,00	12 737,57
16		630	Obecný úrad	23 200,00	940,00	940,00	939,61
17		630	Pošta,lekáreň,starý OcÚ	16 000,00	8 600,00	8 600,00	6 032,16
18		630	Stará škola	10 500,00	7 000,00	7 000,00	3 878,04
		630	Jedáleň	0,00	0,00	0,00	454,00
19		630	Zdravotné stredisko	3 300,00	2 000,00	2 000,00	1 433,76
20		630	Plyn-nedoplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
21		630	Voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	622,64

22	630	telefónne poplatky	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 174,13
23	630	poštovné služby	4 200,00	5 000,00	5 000,00	4 076,30
24	630	materiál - kancel. potreby, hygienické a dezinfekčné potreby, archívne krabice, tlačivá...	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 048,67
25	630	odborné publikácie, knihy, časopisy, online prístupy napr. vssr.sk	330,00	330,00	330,00	391,49
26	630	projektové práce	1 000,00	1 000,00	1 000,00	492,90
27	630	geometrický plán	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
28	630	posudky, expertízy	500,00	500,00	500,00	0,00
29	630	poplatky, odvody, pokuty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 352,95
30	630	stravovanie zamestnancov	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 141,40
31	630	prídel do sociálneho fondu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 793,13
32	630	odmeny na dohodu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	565,50
33	620	odmeny na dohodu-odvody,poistne	359,50	359,50	359,50	128,41
34	630	platba dane	100,00	100,00	100,00	0,00
35	630	všeob.slужby: revízie, prenájom kopírok, GDPR-zodp.osoba, služba odchyt psov, revízie dymovodov, hasiacich prístrojov, práce technika PO a BOZP...	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 998,05
36	630	Odstránenie nedostatkov po revíziách bleskozvodov, opravy bleskozvodov	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00
37	630	voľby + SODB + referendum	0,00	0,00	0,00	0,00
38	630	Poradenské služby, služby v oblasti spracovania projektov	10 700,00	12 000,00	13 200,00	14 030,50
39	630	Spracovanie PHSR	0,00	0,00	0,00	0,00
40	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 425,95
41	650	splácanie úrokov z úveru (ŠFRB)	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 425,95
42	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 750,00	1 750,00	2 000,00	2 185,18
43	630	poplatky banke	1 750,00	1 750,00	2 000,00	2 185,18

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Sú tu rozpočtované aj iné inde nezaraďované 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 Prijímové finančné operácie

	schválený	1. zmena	2. zmena	skutočnosť
Prijímové finančné operácie (PFO)	383 910,55	473 748,76	743 636,09	579 966,54
Z Poplatku za rozvoj = spoluúčasť Multifunkčné ihrisko v ZŠ	23 500,00	0,00	12 230,00	12 230,00
Z Poplatku za rozvoj = spoluúčasť Rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	26 620,00	0,00
Nájomné za hrobové miesta - RF/rozvoj	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Envirofond-malotraktor (zost.z r.2024)	0,00	14 245,00	14 245,00	14 245,00
Dotácia kamerový systém (zost.z r.2024)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Príspevok za úroveň vytriedenia odpadov KO a BRKO (zost.z r.2024)	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,32
Inkaso pôžičky MAS Dolné Záhorie za roky 2018, 2023	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00
Zostatok z predch.roka - povodeň	0,00	0,00	1 568,12	1 568,12
Zostatok z predch.roka - UPSVaR strava	0,00	0,00	13 837,10	13 837,10
Zostatok ZŠ prístavba - bežné	5 387,55	5 387,55	5 387,55	5 387,55
Zostatok ZŠ prístavba - kapitálové	0,00	130 011,93	130 011,93	130 011,93
Zábezpeka pri OVS - potraviny	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00
MŠ - popl.rodičov + predškolači	0,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00
ZŠ - normatív z pred.roka + prís.p.na prof	0,00	17 931,00	18 334,00	18 334,00
ZŠ - predavok normatívu	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
ZŠ - Vzdelávacie poukazy	0,00	909,00	909,00	909,00
ZŠ - Špecifiká UA	0,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00
MŠ - stravné, réžia, potraviny	0,00	5 059,75	5 059,75	5 059,75
ZŠ - stravné, réžia a potraviny	0,00	5 841,40	12 029,17	12 029,17
Zostatok dotácie MŠ prístavba	0,00	14 524,13	14 524,13	14 524,13
Rezervný fond	332 269,00	219 219,00	428 260,34	312 284,47

3.2 Výdavkové finančné operácie **schválený** **1. zmena** **2. zmena** **skutočnosť**

Výdavkové finančné operácie (VFO)	7 400,00	8 200,00	8 200,00	8 286,21
splátky úveru ŠFRB	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 486,21
Vrátenie zábezpeky pri OVS	0,00	800,00	800,00	800,00