



OBEC LÁB
Hlavná ulica 503/9, 900 67 LÁB

návrh

**Programový rozpočet obce Láb
a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom
na roky 2026 a 2027**

25. november 2024

Vypracovala: Katarína Horváthová, ekonomický referent

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa: 26.11.2024

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa: dd.mm.2024

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa: 26.11.2024

Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa: dd.mm.2024

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa: dd.mm.2024

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa: dd.mm.2024

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2025

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

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

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

OBEC	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	1 142 233,45	1 190 696,27	1 211 190,03	1 270 004,54	1 086 472,22	1 173 986,22	1 226 587,22
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku – výnos sane z príjmov poukázaný územnej samospráve	893 444,40	971 291,68	873 000,00	965 425,00	780 637,00	868 151,00	920 752,00
120 Dane z majetku – daň z nehnuteľností (z pozemkov a zo stavieb)	107 525,50	90 989,43	187 139,81	167 000,00	170 440,00	170 440,00	170 440,00
130 Domáce dane na tovary a služby – daň za psa, popl. za užívanie verejn. priestranstva, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj, z úhrad za dobývací priestor	141 263,55	128 415,16	151 050,22	137 579,54	135 395,22	135 395,22	135 395,22
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	168 626,16	158 597,15	168 773,02	174 848,72	151 728,32	151 728,32	151 728,32
210 Príjmy z vlastníctva majetku – z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, vodnej plochy, dividendy BVS, prenájom hrobových miest	32 768,34	26 030,09	46 722,02	48 785,19	30 437,32	30 437,32	30 437,32
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – kopirovacie práce, vývoz septikov, stočné, pokuty	117 904,44	119 908,83	112 150,00	81 278,04	110 510,00	110 510,00	110 510,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
290 Iné nedaňové príjmy – príspevky na energie	17 953,38	12 658,23	9 896,00	44 780,49	10 776,00	10 776,00	10 776,00
300 GRANTY A TRANSFERY	570 995,80	833 231,59	608 918,35	908 072,06	1 020 235,90	1 032 029,45	1 064 379,37
310 Tuzemské bežné granty a transfery – zo štátneho rozpočtu – školstvo, matrika, stavebný úrad, životné prostredie...	561 995,80	806 067,22	605 918,35	876 141,01	1 010 544,00	1 029 029,45	1 061 379,37
310 Granty a dotácie – BSK, DPO SR, Nafta...	9 000,00	27 164,37	3 000,00	31 931,05	9 691,90	3 000,00	3 000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 881 855,41	2 182 525,01	1 988 881,40	2 352 925,32	2 258 436,44	2 357 743,99	2 442 694,91
VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	120 741,63	127 785,99	149 051,00	152 351,00	143 699,00	143 699,00	143 699,00
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	2 002 597,04	2 310 311,00	2 137 932,40	2 505 276,32	2 402 135,44	2 501 442,99	2 586 393,91

OBEC	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
230 KAPITÁLOVÉ PRIJMY	4 625,60	1 175,00	1 000,00	1 360 815,08	823 418,17	1 000,00	1 000,00
233 Príjem z predaja pozemkov	4 625,60	1 175,00	1 000,00	60 945,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	166 861,40	2 378 426,76	1 299 870,08	822 418,17	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRIJMY CELKOM	4 625,60	168 036,40	2 379 426,76	1 360 815,08	823 418,17	1 000,00	1 000,00

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

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

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

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

PROGRAM/PODPROGRAM

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Podprogram 1.3: Audit

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Podprogram 2.1: Právne služby obce

Podprogram 2.2: Zasadnutia orgánov obce

Podprogram 2.3: Majetok obce – poistenie majetku

Podprogram 2.4: Prevádzka a údržba budov v majetku obce

Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 2.6: Obecný informačný systém

Podprogram 2.7: Autodoprava

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva – REGOB, register adries

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas / Lábske noviny

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Podprogram 4.2: Verejný poriadok – kamerový systém

Podprogram 4.3: Civilná ochrana – COVID-19

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami + septiky

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1: Predprimárne vzdelávanie – Materská škola

Podprogram 7.2: Primárne vzdelávanie - Základná škola a školské zariadenia

Podprogram 7.2.1: Školský klub detí

Podprogram 7.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ

Podprogram 7.3: Centrum voľného času Malacky

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

Podprogram 8.2: Kultúrna činnosť

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Podprogram 9.2: Ochrana životného prostredia

Podprogram 9.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Podprogram 9.4: Údržba majetku obce

Podprogram 9.5: Bývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 10.1: Dávky v hmotnej núdzi + ubytovanie odídencom z UA

Podprogram 10.2: Starostlivosť o dôchodcov

Podprogram 10.3: Opatrovateľská činnosť

Podprogram 10.4: Rodina a deti

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Podprogram 11.1: Administratíva – správa obce

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	11 712,00	11 962,00	12 062,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 712,00	11 962,00	12 062,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	11 712,00	11 962,00	12 062,00
1.1 Výkon funkcie starostu	4 050,00	4 300,00	4 400,00
<i>reprezentačné a dary, uvítanie detí, propagácia obce, inzercia, výzdoba, cestovné náhrady starostu</i>	4 050,00	4 300,00	4 400,00
1.2 Členstvo v samospr.org. a združeniach	4 980,00	4 980,00	4 980,00
<i>členské príspevky</i>	4 980,00	4 980,00	4 980,00
1.3 Audit	2 682,00	2 682,00	2 682,00
<i>audit</i>	2 682,00	2 682,00	2 682,00

Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 050,00	4 300,00	4 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 050,00	4 300,00	4 400,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
<i>dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovanosti občanov</i>	<i>percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých</i>	100 %	100 %	100 %
<i>zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu</i>	<i>počet stretnutí starostu obce a zástupcu starostu</i>	20 x	20 x	20 x
<i>zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce</i>	<i>počet prijatých oficiálnych návštev za rok</i>	3 x	3 x	3 x

Komentár k podprogramu: Reprezentácia obce do vnútra i navonok.

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 980,00	4 980,00	4 980,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 980,00	4 980,00	4 980,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach.	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	6	6	6

Komentár k podprogramu: Presadzovať a prezentovať záujmy obce Láb na regionálnych a celoslovenských fórach a občianskych združeníach. Aktivita zahŕňa zabezpečenia aktívnej účasti obce Láb v záujmových združeníach a organizáciách (napr. ZMOS - združenie miest a obcí SR, RVC Rovinka, MAS Dolné Záhorie, ZMO Záhorie, NO Enviropark Pomoravie) pri dodržaní efektívnosti vynakladaných verejných prostriedkov. Od roku 2024 je obec spoluzakladateľom Regionálneho združenia pre biologickú reguláciu komárov.

Podprogram 1.3 Audit

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 682,00	2 682,00	2 682,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 682,00	2 682,00	2 682,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť nezávislý audit hospodárenia obce	Výrok audítora bez výhrad	100 %	100 %	100 %

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

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	44 196,45	32 817,00	33 417,00
Kapitálové výdavky	1 085 268,17	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 129 464,62	32 817,00	33 417,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Interné služby obce	44 196,45	32 817,00	33 417,00
2.1 Právne služby obce	2 500,00	2 500,00	2 500,00
právne služby, služby vo verejnom obstarávaní	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.2 Zasadnutie orgánov obce	2 800,00	2 800,00	2 800,00
odmeny poslancov a príslušné odvody do poisťovní	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2.3 Majetok obce - poistenie	5 797,00	5 797,00	5 797,00
poistenie majetku – budovy, stroje a zariadenia	5 797,00	5 797,00	5 797,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	16 849,45	4 370,00	4 670,00

údržba budov	200,00	500,00	800,00
Údržba majetku obce, prenájom pozemkov, havarijné stavy škôl	16 649,45	3 870,00	3 870,00
2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce	2 700,00	2 750,00	2 750,00
Vzdelávanie zamestnancov (školenie) a cestovné náhrady	2 700,00	2 750,00	2 750,00
2.6 Obecný informačný systém	11 800,00	12 250,00	12 350,00
Materiál-tonery, údržba výpočtovej techniky, softvér, licencie, elektronizácia služieb	11 800,00	12 250,00	12 350,00
2.7 Autodoprava	1 750,00	2 350,00	2 550,00
Palivo osobné motorové vozidlá, servis a údržba osobných mot. vozidiel, parkovné, diaľničné známky, poistenie vozidiel	1 750,00	2 350,00	2 550,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Interné služby obce	1 085 268,17	0,00	0,00
2.4 Prevádzka a údržba budov	1 085 268,17	0,00	0,00
Kapitálové investície	1 085 268,17	0,00	0,00

Podprogram 2.1 Právne služby obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť právne zastupovanie obce v súdnych sporoch	Úspešnosť súdnych sporov v %	100	100	100

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

Podprogram 2.2 Zasadnutie orgánov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť výkon volených orgánov obce	Počet zasadnutí ObZ / komisií pri ObZ za rok	6/6	6/6	6/6

Komentár k podprogramu: Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo v Lábe tvorí 9 poslancov a pri obecnom zastupiteľstve sú zriadené 4 odborné komisie (Komisia finančná, územného rozvoja a správy majetku; Komisia kultúrna, životného prostredia a športu; Komisia vzdelávania a sociálnych vecí; Komisia na ochranu verejného záujmu). V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov.

Podprogram 2.3 Majetok obce - poistenie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 797,00	5 797,00	5 797,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 797,00	5 797,00	5 797,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť zákonné poistenie majetku obce	Budovy a zariadenia v majetku obce v %	100	100	100

Komentár k podprogramu: Obec má uzatvorené poistné zmluvy s poisťovňami Generali poisťovňa, Uniqa poisťovňa, ČSOB poisťovňa.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	16 849,45	4 370,00	4 670,00
Kapitálové výdavky	1 085 268,17	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 102 117,62	4 370,00	4 670,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčnosť a dobrý technický stav budov, realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Počet udržiavaných budov v správe obce (obecný úrad, pošta, zdravotné stredisko, stará škola, požiarna zbrojnica, ihrisko)	6	6	6

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sú naplánované na údržbu a opravu budov v správe obce. Kapitálové výdavky sú naplánované na projektové dokumentácie, revitalizácia budovy obecného úradu, realizáciu technologického vybavenia, strojov – zvýšenie kapacity triedeného odpadu, prístavba ZŠ a MŠ.

Podprogram 2.5 Vzdelávanie zamestnancov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 700,00	2 750,00	2 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	2 750,00	2 750,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	Priemerný počet tréningov a školení na 1 zamestnanca	3	3	3

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

Podprogram 2.6 Obecný informačný systém

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	11 800,00	12 250,00	12 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 800,00	12 250,00	12 350,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	Počet spravovaných PC a notebookov	8	8	8

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

Podprogram 2.7 Autodoprava

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 750,00	2 350,00	2 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	2 350,00	2 550,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť prepravu zamestnancov a rozvoz obedov pre dôchodcov.	Počet osobných vozidiel	1	1	1

Komentár k podprogramu: Ide o výdavky na pohonné látky osobných motorových vozidiel, výdavky na údržbu a opravu osobných motorových vozidiel.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a rýchle služby podľa požiadaviek obyvateľov obce.

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	9 626,29	9 846,29	9 946,29
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 626,29	9 846,29	9 946,29

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Služby občanom	9 626,29	9 846,29	9 946,29
3.1 Činnosť matriky	4 736,79	4 736,79	4 736,79
Mzda hlavnej matrikárky, príslušné odvody do poisťovní, ošatné, prevádzkové náklady	4 736,79	4 736,79	4 736,79
3.2 Evidencia obyvateľov – REGOB, register adries	759,50	759,50	759,50
Prevádzkové náklady	759,50	759,50	759,50
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	630,00	700,00	750,00
Elektrická energia v DS, vodné, stočné, údržba a služby	630,00	700,00	750,00
3.4 Miestny rozhlas/Lábske noviny	3 500,00	3 650,00	3 700,00
Materiál a drobná údržba miestneho rozhlasu, poplatky SOZA, RTVS, Obecné noviny – Lábske noviny	3 500,00	3 650,00	3 700,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Služby občanom	20 000,00	0,00	0,00
3.3 Cintorínske a pohrebné služby	20 000,00	0,00	0,00
Realizácia rozšírenia cintorína + ozvučenie	20 000,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1 Činnosť matrikyZodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 736,79	4 736,79	4 736,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 736,79	4 736,79	4 736,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	100	100	100

Komentár k podprogramu: Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na ktorý obec dostáva decentralizačnú dotáciu. Predmetom je vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov a pod.

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva a register obyvateľstva, register adriesZodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	759,50	759,50	759,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	759,50	759,50	759,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie v minútach za 1 úkon	15	15	15

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

Podprogram 3.3 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	630,00	700,00	750,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 630,00	700,00	750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku	Počet drobných opráv domu smútku	1	1	1

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

Podprogram 3.4 Miestny rozhlas a obecné noviny

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 500,00	3 650,00	3 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	3 650,00	3 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť široko dostupné, bezproblémové a efektívne vysielanie miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	120	120	120
Zabezpečiť informovať občanov o dianí v obci	Minimálny počet vydaných obecných novín ročne	2	2	2

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom miestneho rozhlasu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce. Finančné prostriedky sú určené na opravu a údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Účinná ochrana života, zdravia a majetku občanov.

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	21 322,27	18 977,27	18 977,27
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 322,27	18 977,27	18 977,27

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bezpečnosť a poriadok	21 322,27	18 977,27	18 977,27
4.1 Ochrana pred požiarmi	20 622,27	18 277,27	18 277,27
Energie budova PZ, vodné, stočné, náhradné diely na opravy, špeciálny materiál-hadice, výstroj z dotácie DPO SR, odmeny veliteľ, PHM, poistenia, údržba a oprava automobilov a techniky	20 622,27	18 277,27	18 277,27
4.2 Verejný poriadok – kamerový systém	600,00	600,00	600,00
Elektrická energia – kamery	600,00	600,00	600,00
4.3 Civilná ochrana – COVID-19	100,00	100,00	100,00
Všeobecný materiál, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, bezpečnostné sklá, odmeny dobrovoľníkom pri testovaní	100,00	100,00	100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bezpečnosť a poriadok	10 000,00	0,00	0,00
4.1 Ochrana pred požiarmi	10 000,00	0,00	0,00
Stavebné úpravy vonkajších betónových nájazdov	10 000,00	0,00	0,00

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: starosta a veliteľ hasičského zboru

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 622,27	18 277,27	18 277,27
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 622,27	18 277,27	18 277,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol v %	100	100	100
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Upozornenia v miestnom rozhlase o zvýšenom riziku vzniku požiarov v %	100	100	100

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

Podprogram 4.2 Verejný poriadok – kamerový systém

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci	počet inštalovaných kamier na monitorovanie ulíc a verejných priestranstiev	9	9	9
--	---	---	---	---

Komentár k podprogramu: Ide o zabezpečenie ochrany verejného poriadku, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, zdravia a majetku.

Podprogram 4.3 Civilná ochrana – COVID-19

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	100,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podporu pri ochrane zdravia obyvateľstva	Plnenie uznesení vlády pri ochrane obyvateľov pred ochorením COVID-19 v %.	100	100	100

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce.

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci.

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	245 294,50	237 331,48	241 007,80
Kapitálové výdavky	1 680,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	246 974,50	237 331,48	241 007,80

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Odpadové hospodárstvo	245 294,50	237 331,48	241 007,80
5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	85 500,00	85 500,00	85 500,00
Odvoz a likvidácia odpadov, nádoby na odpad	85 500,00	85 500,00	85 500,00
5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	159 794,50	151 831,48	155 507,80
0.5.2 Nakladanie s odpadovými vodami	90 905,00	79 905,00	79 905,00
Elektrická energia ČOV, údržba zariadení ČOV a prečerpávacích staníc, likvidácia kalu, kontrolné vzorky, prevádzkovanie ČOV, poistenie budovy a technológie, pracovný odev	90 905,00	79 905,00	79 905,00
0.5.2 Vývoz septikov	68 889,50	71 926,48	75 602,80
Mzdy pracovníkov, príslušné odvody do poisťovní, oprava a údržba traktora na vývoz septikov, PHM, poistenie traktora	68 889,50	71 926,48	75 602,80

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Odpadové hospodárstvo	1 680,00	0,00	0,00
5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	1 680,00	0,00	0,00
Traktorová kosačka	1 680,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	85 500,00	85 500,00	85 500,00
Kapitálové výdavky	1 680,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 180,00	85 500,00	85 500,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách	90	92	95
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadov v %	25	27	29
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov	Znížiť objem zvozu tuhého komunálneho odpadu zvýšením zložky separovaného odpadu o ..%	4	5	6

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

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu sa uplatňuje vzorec: podiel súčtu hmotnosti jednotlivých zložiek vytriedeného komunálneho odpadu a hmotnosti vzniknutého zmesového komunálneho odpadu, objemového odpadu, drobného stavebného odpadu, iného biologického odpadu a hmotnosti jednotlivých zložiek vytriedeného komunálneho odpadu. V uvedených výpočtoch nie je zahrnutá hmotnosť kovového odpadu a elektro odpadu vyzbieraného externou spoločnosťou.

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	159 794,50	151 831,48	155 507,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 794,50	151 831,48	155 507,80

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť napojenie obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu	Počet novo napojených domácností na verejnú kanalizáciu za rok	50	50	50
Zabezpečiť služby pre občanov v lokalitách, kde nie je vybudovaná kanalizácia.	Objem vyvezených septikov za rok v m3	15 000	13 000	11 000

Komentár k podprogramu: Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV realizuje odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie predmetných podnikateľských činností. Obec zabezpečuje prostredníctvom svojich zamestnancov služby pre občanov – vývoz septikov.

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 892,88	1 892,88	1 892,88
Kapitálové výdavky	79 219,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 111,88	1 892,88	1 892,88

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<i>Pozemné komunikácie</i>	1 892,88	1 892,88	1 892,88
<i>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	1 892,88	1 892,88	1 892,88
<i>Údržba a oprava ciest, zemné práce, PHM zimná údržba, posypová soľ</i>	1 892,88	1 892,88	1 892,88

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<i>Pozemné komunikácie</i>	79 219,00	0,00	0,00
<i>6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</i>	79 219,00	0,00	0,00
<i>Výstavba a rekonštrukcia chodníkov</i>	79 219,00	0,00	0,00

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 892,88	1 892,88	1 892,88
Kapitálové výdavky	79 219,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 111,88	1 892,88	1 892,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a dopravného značenia	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov. Oprava výtlkov na chodníkoch a obecných komunikáciách v m2	150	50	50
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií	Počet hodín – zimná pohotovosť	100	100	100
Zabezpečiť starostlivosť o dopravné značenie v obci	Výmena zvislých dopravných značiek v ks	0	0	0

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

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

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

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 462 017,00	1 494 733,45	1 534 885,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 462 017,00	1 494 733,45	1 534 885,93

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Vzdelávanie	1 462 017,00	1 494 733,45	1 534 885,93
<i>Predprimárne vzdelávanie – Materská škola a jedáleň</i>	<i>563 033,00</i>	<i>557 509,00</i>	<i>557 509,00</i>
<i>Primárne vzdelávanie – Základná škola</i>	<i>898 484,00</i>	<i>936 724,45</i>	<i>976 876,93</i>
Základná škola	642 864,00	673 673,45	706 023,38
Školský klub detí /ŠKD/	88 888,00	92 682,40	96 666,52
Školská jedáleň /ŠJ/	166 732,00	170 368,60	174 187,03

Podprogram 7.1 Materská škola – predprimárne vzdelávanie

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	563 033,00	557 509,00	557 509,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	563 033,00	557 509,00	557 509,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	101	101	101
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby	Účasť predškolákov na predprimárnom vzdelávaní v %	100	100	100

Komentár k podprogramu: Od roku 2025 sa financovanie materských škôl riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva je obci poskytovaná decentralizačná dotácia, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - Granty a transfery. Obec čiastočne stále zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie činnosti materskej školy. V materskej škole je zriadených 5 tried, ktoré navštevuje k 15.09.2024 celkom 101 detí. V uvedenom zariadení pracuje 11 pedagogických zamestnancov, 7 prevádzkových zamestnancov (1 vedúca školskej jedálne, 1 hlavná kuchárka a 2 pomocné kuchárky, 2 upratovačky, 1 kurič na dohodu) a 2 administratívne pracovníčky (1 spracovanie miezd, 1 spracovanie účtovníctva). Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30,00 €/ resp. 40,00 €.

Podprogram 7.2 Základná škola

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	642 864,00	673 673,45	706 023,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	642 864,00	673 673,45	706 023,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	255/350	350	350

Komentár k podprogramu: V Základnej škole je zriadených 13 tried (1.-4. ročník – 8 tried, 5. -9. ročník – 5 tried), ktoré navštevuje k 15.09.2024 celkom 255 žiakov. Spolu v uvedenom zariadení pracuje 25 zamestnancov, z toho 19 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov.

Financovanie základných škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva je obci poskytovaná decentralizačná dotácia, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy - Granty a transfery. V roku 2024 sa začala realizácia prístavby ZŠ s jedálňou a triedami pre 95 žiakov.

Podprogram 7.2.1 Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	88 888,00	92 682,40	96 666,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 888,00	92 682,40	96 666,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť	Plánovaný počet oddelení ŠKD	4	4	4

Komentár k podprogramu: V Školskom klube detí sú zriadené 4 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

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	166 732,00	170 368,60	174 187,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 732,00	170 368,60	174 187,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem	% podiel žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni v %	100	100	100

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie žiakov základnej školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre žiakov, zamestnancov školy a školských zariadení a aj iné fyzické osoby. V školskej jedálni pracujú 4 zamestnanci. Školská jedáleň je financovaná z rozpočtu obce, druhým zdrojom financovania sú vlastné prostriedky za stravovanie zamestnancov školy a cudzích stravníkov.

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

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

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	54 366,50	36 616,50	37 116,50
Kapitálové výdavky	1 700,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 066,50	36 616,50	37 116,50

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Kultúra a šport	54 366,50	36 616,50	37 116,50
Rekreačné a športové služby	41 866,50	24 116,50	24 616,50
<i>Energie, PHM kosenie ihriska, odmena prevádzkár, všeobecný materiál, údržba umelého trávnik, Dotácie pre OZ a FO</i>	41 866,50	24 116,50	24 616,50
Kultúrna činnosť	12 500,00	12 500,00	12 500,00
<i>Činnosť kultúrnej komisie – kultúrne akcie, Krojovaný deň...</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Podprogram 8.1 Rekreačné a športové služby

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	41 866,50	24 116,50	24 616,50
Kapitálové výdavky	1 700	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 566,50	24 116,50	24 616,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet podporených športových klubov za rok	4	4	4
Zabezpečiť podmienky na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci	Počet športových zápasov za rok	45	45	45

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

Podprogram 8.2 Kultúrna činnosť

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť širokú ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí.	Počet podujatí za rok	5	5	5

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

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	195 509,47	204 412,86	214 077,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	195 509,47	204 412,86	214 077,11

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Prostredie pre život	195 509,47	204 412,86	214 077,11
9.1 Verejné osvetlenie	11 200,00	12 500,00	13 200,00
Elektrická energia, materiál na verejné osvetlenie, služby	11 200,00	12 500,00	13 200,00
9.2 Ochrana životného prostredia	4 320,00	4 820,00	5 320,00
Deratizácia obecných budov a priestorov, zemné práce na smetisku Búrkové	4 320,00	4 820,00	5 320,00
9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	45 091,60	46 723,00	49 442,00
Mzda zamestnanca stav. úradu, poisťné, materiál, poštovné, údržba výpočtovej techniky	45 091,60	46 723,00	49 422,00
9.4 Údržba majetku obce	134 897,87	140 369,86	146 115,11
Mzdy pracovníkov údržby majetku, poisťné, odmeny na dohodu, všeobecný materiál do dielne, PHM traktor a kosačky, údržba strojov a zariadení, pracovné pomôcky, oprava a údržba traktora, stravovanie zamestnancov, poistenie verejného priestranstva	134 897,87	140 369,86	146 115,11
9.5 Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0,00
Fond opráv, nedoplatky za odsťahovaných, platby pri neobsadenom byte	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	11 200,00	12 500,00	13 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 200,00	12 500,00	13 200,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch, efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia.	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia (v hod.)	48	48	48

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

Podprogram 9.2 Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 320,00	4 820,00	5 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 320,00	4 820,00	5 320,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Počet vydaných záväzných stanovísk a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia za rok	20	20	20
Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.	Počet vydaných rozhodnutí a oznámení v oblasti ochrany drevín za rok	5	5	5

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

Podprogram 9.3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: *starosta obce, obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	45 091,60	46 723,00	49 442,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 091,60	46 723,00	49 442,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet konaní na úseku stavebného poriadku a územného plánovania	25	25	25

Komentár k podprogramu: Ide o prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, na ktorú obec dostáva decentralizačnú dotáciu. Hlavnou úlohou stavebného úradu je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Podprogram 9.4 Údržba majetku obce

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	134 897,87	140 369,86	146 115,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 897,87	140 369,86	146 115,11

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň.	Frekvencia kosenia zelených plôch za rok	5	5	5

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene, výdavky na pohonné hmoty, mzdy zamestnancov, údržba strojov a zariadení.

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 350,00	10 550,00	10 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 350,00	10 550,00	10 550,00

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Sociálne služby	10 350,00	10 550,00	10 550,00
10.1 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	150,00	150,00	150,00
Dávka sociálnej pomoci jednorazové, príspevky na ubytovanie UA	150,00	150,00	150,00
10.2 Starostlivosť o dôchodcov	3 550,00	3 750,00	3 750,00
Stravovanie dôchodcov, posedenie pre dôchodcov	3 550,00	3 750,00	3 750,00
10.3 Opatrovateľská služba	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Monitorovacie náramky, opatrovateľská služba, komunitný plán	5 300,00	5 300,00	5 300,00
10.4 Rodina a deti zo ŠR	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Osobitné stravovanie v ŠJ pri MŠ a ZŠ	1 350,00	1 350,00	1 350,00

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

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	150,00	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť poskytovanie jednorazových dávok pre občanov jednotlivcov, ktorí sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.	Počet jednorazových dávok za rok	3	3	3

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

Podprogram 10.2 Starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 550,00	3 750,00	3 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 550,00	3 750,00	3 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť poskytovanie stravy pre dôchodcov v školskej jedálni	Priemerný počet dôchodcov za mesiac, ktorí odoberú stravu v školskej jedálni.	25	25	25

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky pre dôchodcov, ktorí odoberajú stravu v školskej jedálni, pričom obec im v zmysle platného VZN prispieva na stravu.

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba, monitorovacie náramky

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 300,00	5 300,00	5 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby	Poskytnutie komplexnej sociálnej služby v %	100	100	100

<i>a ostatných sociálnych služieb občanom</i>				
---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Ide o zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov, ktorí žiadajú o opatrovateľskú službu, prípadne umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Nová služba – monitorovacie náramky.

Podprogram 10.4 Rodina a deti – dotácia na stravu pre deti s osobitným stravovaním

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 350,00	1 350,00	1 350,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
<i>Zabezpečiť poskytovanie stravy deťom MŠ a žiakom ZŠ s osobitným stravovaním</i>	<i>Poskytnutie komplexnej sociálnej služby v %</i>	100	100	100

Komentár k podprogramu: Ide o zabezpečenie stravovania pre deti a žiakov s osobitným stravovaním.

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: *Efektívna administratíva.*

Zodpovednosť: *obecný úrad*

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Bežné výdavky	345 720,49	366 923,59	380 176,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	345 720,49	366 923,59	380 176,31

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych úloh a úloh štátnej správy prenesených na samosprávu</i>	<i>Podiel realizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom, na poradách apod.) v %</i>	100	100	100

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.

Štruktúra výdavkov:

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Administratíva	345 720,49	366 923,59	380 176,31
11.1 Administratíva – správa obce	345 720,49	366 923,59	380 176,31
01.1.1 Plat starostu, zamestnancov, hlavného kontrolóra a príslušné odvody, elektrická energia budov, plyn, vodné a stočné, telefónne a poštové poplatky, kancelársky materiál, publikácie, stravovanie zamestnancov, všeobecné služby...	342 440,49	363 643,59	376 896,31
01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov z úveru ŠFRB	1 530,00	1 530,00	1 530,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť – poplatky banke	1 750,00	1 750,00	1 750,00

3. FINANČNÉ OPERÁCIE:

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

3.1 Príjmové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Príjmové finančné operácie	383 910,55	0,00	79 219,00

Štruktúra príjmových finančných operácií:

OBEC	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Finančné operácie – príjmy	383 910,55	0,00	79 219,00
Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu	332 269,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov – poplatok za rozvoj	23 500,00	0,00	0,00
Refundácia MAS Dolné Záhorie – chodníky	0,00	0,00	79 219,00
Zostatok z predch. roka – nájomné za hrobové miesta, príspevok za úroveň vytriedenia odpadkov KO a BRKO, inkaso pôžičky MAS Dolné Záhorie...	28 141,55	0,00	0,00

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

<u>z rezervného fondu</u>	332 269,00 €
prog. 2 - Prístavba ZŠ - práce navyše	140 000,00 €
prog. 2 – Multifunkčné ihrisko pri ZŠ	69 350,00 €
prog. 2 – Projektové dokumentácie všeobecne	30 000,00 €
prog. 2 – Ozvučenie v Dome smútku	2 000,00 €
prog. 6 - Cesty, chodníky	79 219,00 €
prog. 8 – Vstavaná skriňa	1 700,00 €
prog. 4 – DHZ – nájazdy	10 000,00 €

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

<i>z poplatku za rozvoj</i>	23 500,00 €
prog. 2 - Revitalizácia budovy OcÚ-spoluúčasť, bezbariérový vstup	20 000,00 €
prog. 2 – Projektory, ozvučenie	3 500,00 €

3.2 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2025	2026	2027
Výdavkové finančné operácie	7 400,00	7 400,00	7 400,00

Štruktúra výdavkových finančných operácií:

OBEČ	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<i>Finančné operácie – výdavky</i>	7 400,00	7 400,00	7 400,00
<i>Splácanie istín – splátky úveru ŠFRB</i>	7 400,00	7 400,00	7 400,00

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A) schvaľuje

rozpočet obce Láb, vrátane škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb, ako aj použitie peňažných fondov obce Láb na rok 2025 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2025
Bežné príjmy celkom:	2 402 135,44
Bežné výdavky celkom:	2 402 007,86
Kapitálové príjmy celkom:	823 418,17
Kapitálové výdavky celkom:	1 197 867,17
Finančné operácie celkom:	376 510,55
Výsledok hospodárenia	2 189,13

B) berie na vedomie

výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu obce Láb, vrátane škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb, ako aj použitie peňažných fondov obce Láb na roky 2026 a 2027 nasledovne:

REKAPITULÁCIA	rozpočet 2026	rozpočet 2027
Bežné príjmy celkom:	2 501 442,99	2 586 393,91
Bežné výdavky celkom:	2 426 063,31	2 494 109,09
Kapitálové príjmy celkom:	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky celkom:	0,00	0,00
Finančné operácie celkom:	- 7 400,00	71 819,00
Výsledok hospodárenia	68 979,68	165 103,82

Vyhotovila: Katarína Horváthová, 25.11.2024

Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa dd.mm.2024, uznesením č. xx/2024.