



NÁVRH

ROZPOČET OBCE SMOLENICE

Na obdobie 2025-2027

Predkladá : Ing. Svetlana Petrovičová, starostka

Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová
Ing. Edita Štibraná, ekonóm

V Smoleniciach dňa 25.11. 2024

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.11.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.11.2024

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE 2025-2027 na schválený Obecným zastupiteľstvom v Smoleniciach dňa xx.12.2024, uznesením č. 13/2024/xx

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE na r.2025-2027:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa xx.xx.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce xx.xx.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa xx.xx.2024

Programový rozpočet obce na r. 2025-2027

Rozpočet obce na obdobie rokov 2025-2027 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s ďalšími právnymi predpismi:

- zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- rozpočet verejnej správy na príslušné trojročné obdobie, o zákony, nariadenia vlády alebo výnosy jednotlivých ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach miest a obcí.
- VZN č.77/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Smolenice

Programové rozpočtovanie ako systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov sa uplatňuje v ekonomike samospráv v súlade s platnými predpismi, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania

rozpočtových prostriedkov. Pre samosprávu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách platí povinnosť zostavovať trojročné rozpočty v programovej štruktúre, ktorá odzrkadľuje spôsob plánovania a smerovanie ekonomiky obce v najbližších troch rokoch.

Rozpočet na rok 2025 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2025 až 2027. Výnos dane z príjmu FO (podielové dane štátu) je poskytovaný územnej samospráve, t.j. obciam a VÚC v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nesk. predpisov. Znenie tohto predpisu od roku 2016 do 2024 určovalo obciam výnos dane z príjmov FO vo výške 70,0 %. **Aktuálne znenie predpisu na rok 2025** určuje pre samosprávu podiel vo **výške 55,1%** z výnosu daní z príjmov FO. Konsolidačným opatrením vlády za tento podiel zmenšil o ďalšie **1%**. Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami obce (najmä z majetku) predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu obce, t.j. **je limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov, ktoré možno financovať len z bežných príjmov.**

Rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2025 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový. Programovú štruktúru tvorí 13 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Obce Smolenice na roky 2026-2027, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – t.j. ZŠ s MŠ Smolenice.

PROGRAMY:

Tabuľka programovej štruktúry rozpočtu

PČ Programu	Názov programu	Oblasť
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	Výkonné riadenie OÚ (starostka, zástupkyňa), funkčný chod OÚ, hlavný kontrolór, voľby, prenesený výkon štátnej správy
Program 2	Propagácia a marketing	Propagácia a prezentácia obce, Smolenické noviny, internetová stránka obce
Program 3	Interné služby	Správa a údržba úradu a majetku obce
Program 4	Služby občanom	prenesený výkon štátnej správy -Matrika, + cintorín, služby v oblasti ochrany ŽP, Stavebnej legislatívy, dopravy
Program 5	Bezpečnosť	Požiarna ochrana, Civilná ochrana, kamery
Program 6	Odpadové hospodárstvo	Zber odpadu, zberný dvor, nakladanie s odpadovými vodami
Program 7	Komunikácie	Správa a údržba komunikácií, statická doprava, chodníky

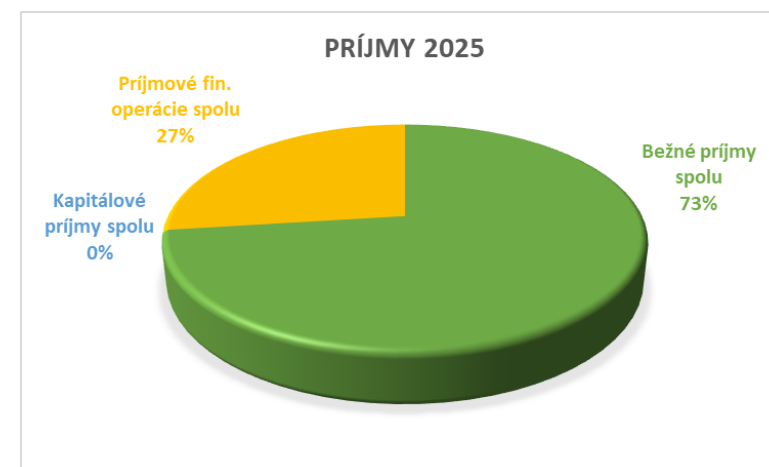
PČ Programu	Názov programu	Oblasť
Program 8	Vzdelávanie (obec+ RO)	ZŠ s MŠ Smolenice vrátane školských zariadení
Program 9	Šport	Správa ihrísk a dotácie na šport
Program 10	Kultúra	KD Smolenice, KSD Neštich, Múzeum, Pamiatková starostlivosť, Kino, Dotácie na kultúru, Jarmok
Program 11	Prostredie pre život	Verejná zeleň, verejné osvetlenie, detské ihriská
Program 12	Bývanie	Bytový fond- nájomné byty
Program 13	Sociálne služby	Zdravotné stredisko, sociálna pomoc v hmotnej núdzi, sociálne služby

KONSOLIDOVANÝ ROZPOČET

Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2025 je zostavený s ohľadom na predpokladaný vývoj na príjmovej a výdavkovej strane a zároveň tak, aby pre nasledujúce roky najmä r. 2026 zabezpečil priestor na riešenie nutných potrieb obce vo vzťahu k vývoju verejného dlhu a obmedzeniam, ktoré aktivuje do praxe zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Tento istý princíp sa uplatnil pri tvorbe rozpočtu Rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Smolenice na roky 2025-2027.

Tabuľka rozpočtového hospodárenia:

		Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
PRÍJMY	PRÍJMY CELKOM	5 550 188	4 515 735	4 563 103
	Bežné príjmy spolu	4 051 188	4 146 735	4 194 103
	Bežné príjmy obce	3 840 688	3 936 235	4 008 603
	Bežné príjmy RO	210 500	210 500	185 500
	Kapitálové príjmy spolu	1 000	1 000	1 000



	Kapitálové príjmy obce	1 000	1 000	1 000
	Kapitálové príjmy RO	-	-	-
	Príjmové fin. operácie spolu	1 498 000	368 000	368 000
	Príjmové fin. operácie obce	1 498 000	368 000	368 000
	Príjmové fin. operácie RO	-	-	-

VÝDAVKY	VÝDAVKY CELKOM	5 537 401	4 352 085	4 301 589
	Bežné výdavky spolu	3 874 501	3 844 785	3 819 789
	Bežné výdavky obce	1 588 052	1 583 836	1 530 968
	Bežné výdavky RO	2 286 449	2 260 949	2 235 949
	Kapitálové výdavky spolu	1 623 100	467 500	442 000
	Kapitálové výdavky obce	1 623 100	467 500	442 000
	Kapitálové výdavky RO	-	-	-
	Výdavkové fin.operácie spolu	39 800	39 800	39 800
	Výdavkové fin.operácie obce	39 800	39 800	39 800
	Výdavkové fin.operácie RO	-	-	-
	Rozpočtové hospodárenie	12 787	163 650	261 514



1. PRÍJMY OBCE

BEŽNÉ PRÍJMY

V roku 2025 negatívne ovplyvní výšku príjmov zmena nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov FO samosprávam – tento pokles bude predstavovať v hodnotovom vyjadrení približne – 340.000 €.

Ďalším dôležitým zdrojom príjmov sú miestne dane a poplatky – t.j. daň z nehnuteľností, daň z verejného priestranstva, poplatok za odpad, daň za jadrové zariadenie a pod. Tieto tvoria asi x% z celkových príjmov

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z vlastníctva majetku – t.j. najmä príjem z prenájmov a napr. parkovné

Tabuľka príjmov obce podľa ekonomických kategórií- bez RO

EKONOM. KAT.	Názov	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Schválený 2024	Upravený 2024	Očak.skut. K 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
100	daňové príjmy- podielové dane a miestne dane	1 856 229	1 938 420	2 136 380	2 130 011	2 070 483	1 780 541	1 896 587	1 966 954
220	nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva majetku Bežné	172 544	208 542	194 869	239 191	235 035	239 150	244 151	246 152
230	nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva majetku Kapitálové	1 100	1 086	1 000	68 000	66 246	1 000	1 000	1 000
200	nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva majetku	173 644	209 628	195 869	307 191	301 281	240 150	245 151	247 152
310	Tuzemské granty a transféry- Bežné	1 044 591	1 451 114	1 169 184	1 450 375	1 330 077	1 820 997	1 795 497	1 795 497
320	Tuzemské granty a transféry- Kapitálové	364 397	0	0	0	0	0	0	0
300	Tuzemské granty a transféry	1 408 988	1 451 114	1 169 184	1 450 375	1 330 077	1 820 997	1 795 497	1 795 497
400	finančné operácie	195 222	276 226	491 700	837 686	379 341	498 000	368 000	368 000
500	úver						1 000 000		
Spolu		3 634 083	3 875 388	3 993 133	4 725 263	4 081 183	5 339 688	4 305 235	4 377 603

Tuzemské granty a dotácie – sú prostriedky určené primárne pre ZŠ a v roku 2025 prvý krát aj pre MŠ; tieto zdroje sa dajú použiť vždy iba na určený účel. Nie je možné nimi financovať iné potreby obce. Financuje sa nimi aj ostatný prenesený výkon štátnej správy – ako napr. Matrika, voľby.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Obec v roku 2025 nepočíta s významnými predajmi majetku obce, preto táto časť príjmov sa bude upravovať počas roka, ak takáto majetkoprávna agenda nastane.

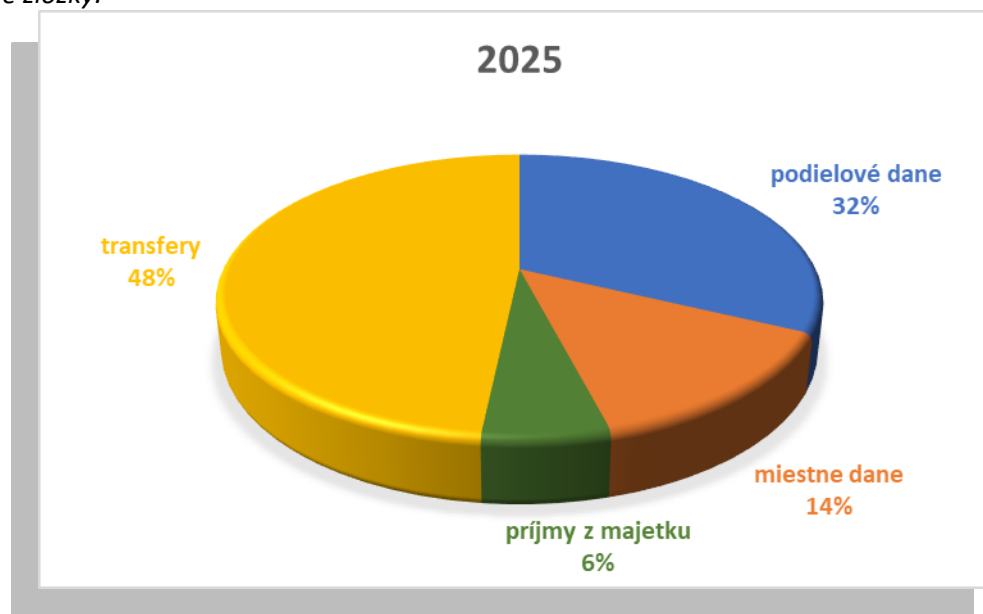
Takisto v prípade, ak bude obec úspešná pri žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky z EÚ alebo zo ŠR bude ich zapájať do rozpočtu cez kapitálové príjmy a rovnako ich zaradí do rozpočtu na výdavkovej strane v kapitálových výdavkoch.

FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJMOVÉ

Cez finančné operácie sa zaraďujú prostriedky minulých rokov- najmä rezervného fondu, v roku 2025 obec zaraďuje prostriedky rezervného fondu vo výške 480 000 € a fond údržby a opráv vo výške 18 000€.

Obec plánuje v roku 2025 načerpať úver, aby mohla kryť výdavky spojené s revitalizáciou centra obce v okolí KD Smolenice.

Graf príjmov obce (bez RO)- jednotlivé zložky:



BEŽNÉ PRÍJMY RO

V rozpočtovej organizácii sa na príjmovej stránke rozpočtujú výlučne prostriedky, ktoré sa prevádzajú priamo na účet tejto rozpočtovej organizácie. V praxi ide najmä o poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na mzdy a prevádzku, ktoré sú určené vo všeobecne záväznom nariadení.

V roku 2024 sa ZŠ s MŠ zapojila do projektu ERAZMUS, ktorý je finančne dotovaný tiež priamo na účet školy. V roku 2025 očakáva ZŠ s MŠ z tohto projektu príjem 25.000 €, ktoré má následne rozpísané vo výdavkoch.

Súčasťou vlastných príjmov je aj zaraďovanie prostriedkov z prenájmu telocvične.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY RO

RO nemá kapitálové príjmy

FINANČNÉ OPERÁCIE- PRÍJMOVÉ – RO

Finančné operácie v RO sa rozpočtujú iba v prípade, že na bankových účtoch v RO ku koncu roku zostanú kladné zostatky a tieto účty sa nevyrovnajú cez zriaďovateľa. Tento stav bude možné zistiť až po 1.1.2025 a nie v priebehu prípravy rozpočtu.

PRÍJMY ZŠ s MŠ:

Názov	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Schválený 2024	Upravený 2024	Očak.skut. K 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
VL príjmy-réžia ŠJ	24 614,00	24 670,00	21 820,00	37 000,00	37 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
VL príjmy-školné za MŠ	8 281,00	10 319,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
VL príjmy-školné za ŠKD	19 395,00	24 516,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
za stravné-príjem za potraviny	133 879,00	107 888,00	25 000,00	105 000,00	105 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
dary	7 784,00	6 973,00		4 161,00	4 161,00			
VL príjmy - prenájom budov	1 965,00	5 625,00	2 000,00	3 227,00	3 227,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
z vratiek		1 976,00		2 352,00	2 352,00			
Erazmus						25 000,00	25 000,00	
	195 918,00	181 967,00	81 880,00	184 800,00	184 800,00	210 500,00	210 500,00	185 500,00

2. výdavky obce – programová časť

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované bežné a kapitálové výdaje Obce aj rozpočtovej organizácie za každý program zvlášť, spolu s históriou za posledné 2 roky, rokom 2024 a rozpočtom na roky 2025-2027.

VÝDAVKY OBCE PODĽA PROGRAMOV

Názov		Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Schválený	Upravený	Očak.skut. K 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Bežné	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	470 834,44	508 780,82	451 720,00	628 205,00	623 000,00	621 352,00	617 273,00	617 274,00
kapitálové	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	6 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

VÝDAVKY	PROPAGÁCIA A MARKETING	13 406,81	21 426,87	24 200,00	30 200,00	22 348,93	30 200,00	30 200,00	30 200,00
---------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bežné	INTERNÉ SLUŽBY	99 926,41	101 094,03	175 700,00	157 312,00	118 045,08	180 896,00	180 896,00	180 896,00
kapitálové	INTERNÉ SLUŽBY	0,00	19 064,91	0,00	2 580,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Bežné	SLUŽBY OBČANOM	23 510,45	17 326,35	58 300,00	24 118,00	9 640,01	52 240,00	52 100,00	52 100,00
KAP.	SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	47 130,00	30 000,00	0,00	0,00

Bežné	BEZPEČNOSŤ	6 615,30	12 423,01	10 000,00	10 000,00	8 571,92	9 500,00	9 500,00	9 500,00
KAP.	BEZPEČNOSŤ	17 231,60	0,00	5 000,00	7 580,00	0,00	5 400,00	5 000,00	5 000,00

Bežné	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	217 154,24	228 909,56	286 941,00	287 010,00	199 580,14	293 600,00	293 601,00	293 602,00
KAP.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	21 526,68	53 000,00	50 000,00	14 280,00	148 000,00	78 000,00	78 000,00

Bežné	KOMUNIKÁCIE	17 089,23	40 393,25	44 000,00	114 000,00	49 996,29	42 000,00	42 000,00	42 000,00
KAP.	KOMUNIKÁCIE	110 516,57	49 511,43	160 000,00	83 232,00	6 658,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00

Bežné	VZDELÁVANIE Lienka	116 136,90	137 839,00	137 850,00	137 850,00	125 944,65	0,00	0,00	0,00
Bežné	VZDELÁVANIE RO	1 874 856,00	1 968 905,00	1 846 513,00	2 214 146,00	2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00
KAP.	VZDELÁVANIE	94 560,64	31 080,00	0,00	4 380,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00
FO	VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežné	ŠPORT	32 938,27	38 294,08	18 200,00	41 360,00	32 103,85	12 940,00	12 940,00	12 940,00
KAP.	ŠPORT	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežné	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	95 576,47	129 946,58	136 150,00	174 521,00	146 264,47	146 856,00	146 857,00	146 858,00
KAP.	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	1 847,01	84 081,26	16 000,00	161 888,00	6 507,30	99 400,00	82 000,00	60 000,00

Bežné	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	51 034,03	45 319,05	76 695,00	74 410,00	44 961,10	56 664,00	56 664,00	56 664,00
KAP.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	8 400,00	41 307,28	196 500,00	331 500,00	172 926,67	1 019 500,00	19 500,00	16 000,00
FO	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bežné	BÝVANIE	35 643,57	46 632,22	61 300,00	86 436,00	62 904,93	62 231,00	62 231,00	62 231,00
FO	BÝVANIE	35 305,07	33 981,77	38 200,00	38 200,00	31 693,81	39 800,00	39 800,00	39 800,00

Bežné	SOCIÁLNE SLUŽBY	69 546,62	97 078,83	104 800,00	106 274,00	74 734,47	79 573,00	79 574,00	79 575,00
KAP.	SOCIÁLNE SLUŽBY	59 957,61	20 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežné	SUMÁR ZA OBEC	1 249 412,74	1 425 463,65	1 585 856,00	1 871 696,00	1 518 095,84	1 588 052,00	1 583 836,00	1 583 840,00
		1 874 856,00	1 968 905,00	1 846 513,00	2 214 146,00	2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00
		3 124 268,74	3 394 368,65	3 432 369,00	4 085 842,00	3 892 418,84	3 874 501,00	3 844 785,00	3 819 789,00
KAP.	SUMÁR ZA OBEC	292 513,43	275 194,34	497 700,00	708 360,00	254 401,97	1 623 100,00	467 500,00	442 000,00
			127 377,97	67 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 513,43	402 572,31	565 455,00	708 360,00	254 401,97	1 623 100,00	467 500,00	442 000,00
FO	SUMÁR ZA OBEC	27 687,84	47 941,34	33 500,00	33 500,00	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00

SUMÁR SPOLU		3 444 470,01	3 844 882,30	4 031 324,00	4 827 702,00	4 146 820,81	5 537 401,00	4 352 085,00	4 301 589,00
-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky obce sa použijú najmä na zabezpečenie bežného chodu obce- t.j. na chod úradu, na úhradu energií, na správu a údržbu majetku, ktoré má obec vo vlastníctve, zber a odvoz odpadu.

Významná zmena nastala vo financovaní predprimárneho vzdelávania, čo znamená, že obec ako zriaďovateľ MŠ pri základnej škole bude zabezpečovať finančné transfery normatívom; obec už nebude vystupovať do finančných vzťahov so súkromnou materskou školou Lienka.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 1 623 100 €, ktoré sú v jednotlivých programoch zaradené na jednotlivé investičné akcie podľa tabuľky uvedenej nižšie. Investičné výdavky sa zameriavajú na vyriešenie problémov v oblasti statickej dopravy, zanedbaného a teda aj energeticky veľmi náročného stavu kultúrneho domu a začiatok realizácie riešenia centrálneho priestoru v obci.

Časť kapitálových výdavkov smeruje aj do odpadového hospodárstva a to na vybudovanie stojísk polopodzemných/podzemných kontajnerov – ako súčasť celkovej zmeny systému zberu a likvidácie s odpadmi, ktorá je naplánovaná od roku 2026. V roku 2025 budú prebiehať prípravné práce na realizáciu avizovanej zmeny.

Investičné výdavky sú kryté nasledovnými zdrojmi:

- vlastné zdroje z toho
 - bežné príjmy rozpočtového roka – 142 100 € (zdroj 41)
 - kapitálové príjmy z predaja majetku – 1 000 € (zdroj 43)
 - rezervný fond - 480 000 (zdroj 46)
- Cudzie zdroje z toho
 - úver od finančnej inštitúcie – 1 000 000 (zdroj 52)

Graf percentuálneho rozdelenia investičných výdavkov podľa programov obce:



Investičné akcie na rok 2025

Progr.	Názov	Návrh rozpočtu 2025
*1	Plánovanie, manažment a kontrola	15 000,00 €
1	Územný plán-zmeny doplnky	15 000,00 €
*3	Interné služby	400,00 €
3	PD _FVE Kotoľňa	400,00 €
*4	Služby občanom	30 000,00 €
4	Prístrešok dom smútku	30 000,00 €
*5	Bezpečnosť	5 400,00 €
5	PD _FVE Hasičská zbrojnica	400,00 €
5	Obec kamery	5 000,00 €

*6	Odpadové hospodárstvo	148 000,00 €
6	Spolufinancovanie zberný dvor	48 000,00 €
6	Stojiská kontajnerov	70 000,00 €
6	Projektová dokument.-dobudovanie kanalizácie	3 000,00 €
6	Rekonštr. dažďovej kalizácie Štúrova-Budovateľská	27 000,00 €
*7	Komunikácie	268 000,00 €
7	Projektová dokumentácia parkoviská	3 500,00 €
7	Vybudovanie parkoviska Zámocká ul., Cintorínska II.Etapa	246 500,00 €
7	Odstavná plocha Štúrova	10 000,00 €
7	Vybudovanie spomalovačov	8 000,00 €
*8	Vzdelávanie	37 400,00 €
8	PD _FVE ZŠ	400,00 €
8	Multifunkčné ihrisko + skatepark - spoluúčasť	37 000,00 €
*10	Kultúra	99 400,00 €
10	PD_FVE stará škola	400,00 €
10	Zateplenie obvod.konštrukcií-strecha KD	72 000,00 €
10	Rekonštrukcia kanalizácie a WC v KD	17 000,00 €
10	KSD exteriér/interiér	10 000,00 €
*11	Prostredie pre život	1 019 500,00 €
11	Nákup pozemkov	1 000,00 €
11	Príprav.a proj.dokument.-okolie KD	15 000,00 €
11	Realizácia stavby Okolie KD	1 000 000,00 €
11	BIKESHARING SMOLENICE-ostatné náklady	3 500,00 €
	INVESTIČNÉ AKCIE CELKOM	1 623 100,00 €

FINANČNÉ OPERÁCIE- VÝDAVKOVÉ

Predstavujú splátky úverov za nájomné byty.

vyplňovať len bunky v takomto žltom podfarbení ! (stĺpce L - Q)					
BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY RO SMOLENICE					
položka	podpol.		zdroj		
VLASTNÉ PRÍJMY RO	223	001		72f	VL príjmy-réžia ŠJ
	223	002		72g	VL príjmy-školné za MŠ
	223	003		72g	VL príjmy-školné za ŠKD
	223	004		72f	za stravné-príjem za potraviny
	311			72c	dary
	212	003		72g	VL príjmy - prenájom budov
	292	017		72j	z vratiek
				xXXx	Erazmus
				72	VL príjmy SPOLU
ZDROJE POUKÁZANÉ OBCOU	5xx			41	originálne kompetencie (ŠJ, ŠKD)
	610	0	0	41	mzdový normatív
	614			41	mzdový normatív - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
	620	0	0	41	odvody
	630	0	0	41	prevádzkový normatív
	640	0	0	41	PN-ky
				41	SPOLU (podieľové dane určené pre RO)
PRÍJEM OBCE URČENÝ PRE RO	312			1AC1	transfér mzdy
	312			1AC2	transfér odvody
	312			1BB1	transfér mzdy
	312			1BB2	transfér odvody
	312			3AC1	transfér mzdy
	312			3AC2	transfér odvody
	312			3AC3	transfér odvody
	312			3BB1	transfér mzdy
	312			3BB2	transfér odvody
				xXXx	Transféry SPOLU
PRÍJEM OBCE URČENÝ PRE RO	312	0	0	111	normatív MŠ
	312	0	1	111	normatív ZŠ
	610	0	0	111	mzdový normatív MŠ
	610	0	1	111	mzdový normatív ZŠ
	620	0	0	111	odvody MŠ
	620	0	1	111	odvody ZŠ
	630	0	0	111	prevádzkový normatív ZŠ
	630			111	dotácia na stravu
	312	1	0	111	nenormatívne prostriedky
	640	0	0	111	PN-ky
				131	Nevyčerp.fin.prostr.z min.roka
					SPOLU (prenesený výkon štátnej správy)

72	VL príjmy SPOLU
41	SPOLU (podieľové dane určené pre RO)
xXXx	Transféry SPOLU
111	SPOLU (prenesený výkon štátnej správy)
PRÍJMY RO SPOLU (41 + 111 + 72 + 311)	
PRÍJMY RO bez 41 (111 + 72 + 311) (pre OcÚ)	
kontrolný súčet r.15 + 22 + 33 + 44	

skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutočnosť k 30.09.	predpoklad k 31.12.2024	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
2022	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
24 614,00	24 670,00	21 820,00	37 000,00	30 264,00	37 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
8 281,00	10 319,00	13 860,00	13 860,00	7 217,00	13 860,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
19 395,00	24 516,00	19 200,00	19 200,00	19 488,00	19 200,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
133 879,00	107 888,00	25 000,00	105 000,00	56 979,00	105 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
7 784,00	6 973,00		4 161,00	4 161,00	4 161,00			
1 965,00	5 625,00	2 000,00	3 227,00	2 764,00	3 227,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	1 976,00		2 352,00	2 352,00	2 352,00			
						25 000,00	25 000,00	
195 918,00	181 967,00	81 880,00	184 800,00	123 225,00	184 800,00	210 500,00	210 500,00	185 500,00
						291 164,00	291 164,00	291 164,00
360 323,00	373 599,00	423 475,00	423 475,00	274 353,00	423 475,00			
24 742,00								
133 241,00	130 573,00	148 005,00	148 005,00	99 677,00	148 005,00			
75 255,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	44 016,00	79 700,00			
593 561,00	583 872,00	651 180,00	651 180,00	418 046,00	651 180,00	291 164,00	291 164,00	291 164,00
71 945,00	83 788,00	59 281,00						
39 081,00	29 284,00	20 719,00						
			68 651,00	68 651,00	89 518,00	59 281,00	59 281,00	59 281,00
			12 162,00	12 162,00	31 897,00	20 719,00	20 719,00	20 719,00
			17 738,00	17 738,00				
			3 083,00	3 083,00				
111 026,00	113 072,00	80 000,00	101 634,00	101 634,00	121 415,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
						343 000,00	317 500,00	317 500,00
						1 076 785,00	1 076 785,00	1 076 785,00
558 373,00	593 775,00	555 744,00						
			641 371,00	460 603,00	714 248,00			
196 547,00	134 116,00	195 622,00						
			207 305,00	168 502,00	262 145,00			
105 470,00	89 614,00	101 587,00	105 762,00	90 128,00	105 762,00			
4 395,00	70 337,00	85 000,00	134 473,00	134 473,00	134 473,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
107 481,00	134 132,00	95 500,00	157 321,00	157 321,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
21 443,00	18 212,00		30 300,00		30 300,00			
993 709,00	1 040 186,00	1 033 453,00	1 276 532,00	1 011 027,00	1 416 928,00	1 704 785,00	1 679 285,00	1 679 285,00
1 894 214,00	1 919 097,00	1 846 513,00	2 214 146,00	1 653 932,00	2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00
1 300 653,00	1 335 225,00	1 195 333,00	1 562 966,00	1 235 886,00	1 723 143,00	1 995 285,00	1 969 785,00	1 944 785,00
1 894 214,00	1 919 097,00	1 846 513,00	2 214 146,00	1 653 932,00	2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00

vyplňovať len bunky v takomto žltom podfarbení ! (stĺpce L - Q)					
BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAJE RO SMOLENICE					
funkčná klas.	položka			zdroj	
					Podprogram: Predprimárne vzdelávanie
09.1.1.1	610...	0	0	41	mzdy
09.1.1.1	610...	0	0	111	mzdy
09.1.1.1	610...			1AC1	mzdy
09.1.1.1	610...			3AC1	mzdy
09.1.1.1	610...			1BB1	mzdy
09.1.1.1	610...			3BB1	mzdy
09.1.1.1	614...			41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
09.1.1.1	614...			111	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
09.1.1.1	620...	0	0	41	odvody
09.1.1.1	620...	0	0	111	odvody
09.1.1.1	620...			1AC2	odvody
09.1.1.1	620...			1BB2	odvody
09.1.1.1	620...			3BB2	odvody
09.1.1.1	620...			3AC2	odvody
09.1.1.1	620...			3AC3	odvody
09.1.1.1	630...	0	0	41	prevádzkový normatív
09.1.1.1	630...	0	0	111	prevádzkový normatív
09.1.1.1	630...			72g	prevádzka
09.1.1.1	640...	0	0	41	PN-ky /náhrada mzdy/
09.1.1.1	640...	0	0	111	PN-ky /náhrada mzdy/
09.1.1.1	610,620,630			111	predškôlaci
	SPOLU (41)			41	
	SPOLU (72)			72g	
	SPOLU POP			xXXx	
	SPOLU (111)			111	
	SPOLU PODPROGR.				MŠ pri ZŠ SPOLU
					Podprogram: Primárne vzdelávanie
09.1.2.1	610...	0	0	111	mzdy
09.1.2.1	610...			1AC1	mzdy
09.1.2.1	610...			3AC1	mzdy
09.1.2.1	610...			1BB1	mzdy
09.1.2.1	610...			3BB1	mzdy
09.1.2.1	620...			1AC2	odvody
09.1.2.1	620...			1BB2	odvody
09.1.2.1	620...			3BB2	odvody
09.1.2.1	620...			3AC2	odvody
09.1.2.1	620...			3AC3	odvody
09.1.2.1	620...	0	0	111	odvody
09.1.2.1	630...	0	0	111	prevádzkový normatív
09.1.2.1	630...	0	0	131	prevádzka, financie z min.roka
09.1.2.1	640...	0	0	111	PN-ky
	SPOLU (111 + 131K)			111	
	SPOLU POP			xXXx	
	SPOLU PODPROGR.				ZŠ - (1.-4.roč) SPOLU
					Podprogram: Sekundárne vzdelávanie
09.2.1.1	610...	0	0	111	mzdy
09.2.1.1	620...	0	0	111	odvody
09.2.1.1	630...	0	0	111	prevádzkový normatív
09.2.1.1	630...	0	0	131	prevádzka, financie z min.roka
09.2.1.1	630...	1	0	111	Nenormatívne prostriedky
09.2.1.1	640...	0	0	111	PN-ky
09.2.1.1	630...	0	0	xXXx	ERAZMUS
	SPOLU PODPROGR.				ZŠ - (5.-9.roč) SPOLU
					Podprogram: Školský klub detí
09.5.0.	610...	0	0	41	mzda
09.5.0.	614...			41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
09.5.0.	620...	0	0	41	odvody
09.5.0.	620...	0	0	72g	odvody

skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutočnosť k 30.09.	predpoklad k 31.12.2024	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
2022	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
181 666,00	201 044,00	203 492,00	203 492,00	127 581,00	203 492,00	-	-	-
						203 492,00	203 492,00	203 492,00
82 272,00	28 950,00	22 239,00						
			21 721,00	21 721,00	29 631,00	22 239,00	22 239,00	22 239,00
			5 187,00	5 187,00				
10 700,00								
						10 000,00		
63 946,00	73 904,00	71 120,00	71 120,00	46 817,00	71 120,00			
					-	79 660,00	73 160,00	73 160,00
28 754,00	9 802,00	7 761,00				7 761,00	7 761,00	7 761,00
			3 846,00	3 846,00	10 369,00			
			902,00	902,00				
56 228,00	16 889,00	32 900,00	32 900,00	20 893,00	32 900,00			
						49 848,00	40 848,00	40 848,00
8 281,00	3 823,00	15 860,00	21 248,00	871,00	17 087,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21 457,00	26 635,00	26 000,00	21 406,00	7 573,00	26 000,00	-	-	-
312 540,00	291 837,00	307 512,00	307 512,00	195 291,00	307 512,00	-	-	-
8 281,00	3 823,00	13 860,00	21 248,00	871,00	17 087,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
111 026,00	38 752,00	30 000,00	31 656,00	31 656,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21 457,00	26 635,00	26 000,00	21 406,00	7 573,00	26 000,00	343 000,00	317 500,00	317 500,00
453 304,00	361 047,00	377 372,00	381 822,00	235 391,00	390 599,00	393 000,00	367 500,00	367 500,00
260 510,00	313 992,00	225 544,00	273 562,00	181 878,00	335 327,00	335 327,00	335 327,00	335 327,00
	54 938,00	37 050,00						
			46 930,00	46 930,00	59 887,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00
			12 551,00	12 551,00				
	19 382,00	12 950,00						
			10 497,00	10 497,00	21 528,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00
91 699,00	110 130,00	79 392,00	96 174,00	68 172,00	125 608,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
52 390,00	35 168,00	50 793,00	52 881,00	23 243,00	52 442,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
10 721,00	9 106,00		15 150,00	15 150,00	15 150,00			
				-				
415 320,00	468 396,00	355 729,00	437 767,00	288 443,00	528 527,00	508 827,00	508 827,00	508 827,00
-	74 320,00	50 000,00	69 978,00	69 978,00	81 415,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
415 320,00	542 716,00	405 729,00	507 745,00	358 421,00	609 942,00	558 827,00	558 827,00	558 827,00
297 863,00	340 571,00	330 200,00	367 809,00	289 048,00	378 921,00	378 921,00	378 921,00	378 921,00
104 848,00	121 897,00	116 230,00	111 131,00	101 829,00	111 131,00	136 537,00	136 537,00	136 537,00
52 391,00	35 169,00	50 794,00	52 881,00	23 243,00	52 442,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
10 720,00	9 106,00		15 150,00	15 150,00	15 150,00			
107 481,00	73 545,00	95 500,00	157 321,00	27 879,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
						25 000,00	25 000,00	
573 303,00	580 288,00	592 724,00	704 292,00	457 149,00	727 644,00	742 958,00	742 958,00	717 958,00
86 937,00	100 980,00	109 560,00	109 560,00	78 342,00	109 560,00	110 760,00	110 760,00	110 760,00
5 250,00								
30 602,00	35 929,00	38 292,00	38 292,00	28 413,00	38 292,00	29 568,00	29 568,00	29 568,00
						9 420,00	9 420,00	9 420,00

09.5.0.	630...	0	0	41	prevádzka
09.5.0.	630...	0	0	72g	prevádzka
09.5.0.	640...	0	0	41	PN-ky
	SPOLU (41)			41	
	SPOLU (72g)	0	0	72g	
	SPOLU PODPROGR.				ŠKD SPOLU

					Podprogram: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
09.6.0.2	610...	0	0	41	mzda
09.6.0.2	614...			41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
09.6.0.2	620...	0	0	41	odvody
09.6.0.2	630...	0	0	41	prevádzka
09.6.0.2	630...	0	0	72f	prevádzka - réžia
09.6.0.2	630...			72f	potraviny (platby stravné)
09.6.0.2	630...			111	dotácia potraviny úrad práce
09.6.0.2	640...	0	0	41	PN-ky
				131k	
	SPOLU (41)			41	
	SPOLU (72)			72f	
	SPOLU (111)			111	
	SPOLU PODPROGR.				ŠJ SPOLU

KONTROLNÉ SÚČTY	610...			41	mzdy
	614...			41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
	620...			41	odvody
	630...			41	prevádzka
	640...			41	PN-ky
				41	SPOLU
	630...			72	prevádzka
				72	SPOLU
	610...			xXXx	mzdy
	620...			xXXx	odvody
	630..			xXXx	prevádzka
	640...			xXXx	mzdy+odvody
				xXXx	SPOLU
	610...			111	mzdový normatív
	620...			111	odvody
	630...			111	prevádzkový normatív
	630...			111	Nenormatívne prostriedky
	630...			131	prevádzka, financie z min.roka
	640...			111	PN-ky
				111	predškoláci
				111	SPOLU

VÝDAJE RO SPOLU (41 + 72 + xXXx + 111)
--

VÝDAJ OBCE MŠ LIENKA (41)

kontrolný súčet rozpočtu obce program 8 VZDELÁVANIE

HOSPODÁRENIE RO
PRÍJMY RO SPOLU
VÝDAJE RO SPOLU
PREBYTOK/SCHODOK

4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	9 865,00	4 300,00			
16 847,00	17 316,00	19 200,00	21 552,00	1 153,00	19 200,00	24 580,00	24 580,00	24 580,00
				-				
127 089,00	141 209,00	152 152,00	152 152,00	116 620,00	152 152,00	140 328,00	140 328,00	140 328,00
16 847,00	17 316,00	19 200,00	21 552,00	1 153,00	19 200,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
143 936,00	158 525,00	171 352,00	173 704,00	117 773,00	171 352,00	174 328,00	174 328,00	174 328,00

91 720,00	98 895,00	110 423,00	110 423,00	68 430,00	110 423,00	110 423,00	110 423,00	110 423,00
2 100,00								
32 285,00	35 431,00	38 593,00	38 593,00	24 447,00	38 593,00	38 593,00	38 593,00	38 593,00
	16 500,00	16 500,00	16 500,00	13 258,00	16 500,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
24 614,00	21 502,00	21 820,00	37 000,00	3 405,00	37 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
133 879,00	83 664,00	25 000,00	105 000,00	76 936,00	105 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
4 395,00	70 337,00	85 000,00	134 473,00	52 091,00	134 473,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
				-				
126 105,00	150 826,00	165 516,00	165 516,00	106 135,00	165 516,00	150 836,00	150 836,00	150 836,00
158 493,00	105 166,00	46 820,00	142 000,00	80 341,00	142 000,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00
4 395,00	70 337,00	85 000,00	134 473,00	52 091,00	134 473,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
288 993,00	326 329,00	297 336,00	441 989,00	238 567,00	441 989,00	417 336,00	417 336,00	417 336,00

360 323,00	400 919,00	423 475,00	423 475,00	274 353,00	423 475,00	221 183,00	221 183,00	221 183,00
18 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
126 833,00	145 264,00	148 005,00	148 005,00	99 677,00	148 005,00	68 161,00	68 161,00	68 161,00
60 528,00	37 689,00	53 700,00	53 700,00	44 016,00	53 700,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
565 734,00	583 872,00	625 180,00	625 180,00	418 046,00	625 180,00	291 164,00	291 164,00	291 164,00

183 621,00	126 305,00	81 880,00	184 800,00	82 365,00	178 287,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00
183 621,00	126 305,00	81 880,00	184 800,00	82 365,00	178 287,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00

82 272,00	83 888,00	59 289,00	86 389,00	86 389,00	89 518,00	59 289,00	59 289,00	59 289,00
28 754,00	29 184,00	20 711,00	15 245,00	15 245,00	31 897,00	20 711,00	20 711,00	20 711,00
						25 000,00	25 000,00	-
				-				
111 026,00	113 072,00	80 000,00	101 634,00	101 634,00	121 415,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00

558 373,00	654 563,00	555 744,00	641 371,00	470 926,00	714 248,00	927 740,00	917 740,00	917 740,00
196 547,00	232 027,00	195 622,00	207 305,00	170 001,00	236 739,00	337 197,00	330 697,00	330 697,00
104 781,00	70 337,00	101 587,00	105 762,00	46 486,00	104 884,00	154 848,00	145 848,00	145 848,00
111 876,00	143 882,00	180 500,00	296 388,00	100 714,00	337 270,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
21 441,00	18 212,00	-	30 300,00	30 300,00	30 300,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 457,00	26 635,00	26 000,00	21 406,00	7 573,00	26 000,00	-	-	-
1 014 475,00	1 145 656,00	1 059 453,00	1 302 532,00	826 000,00	1 449 441,00	1 704 785,00	1 679 285,00	1 679 285,00

1 874 856,00	1 968 905,00	1 846 513,00	2 214 146,00	1 428 045,00	2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		137 850,00						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

1 874 856,00	1 968 905,00	1 984 363,00	2 214 146,00	1 428 045,00	2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1 894 214,00	1 919 097,00	1 846 513,00	2 214 146,00	1 653 932,00	2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00
1 874 856,00	1 968 905,00	1 846 513,00	2 214 146,00		2 374 323,00	2 286 449,00	2 260 949,00	2 235 949,00
19 358,00	- 49 808,00	-	-		-	-	-	-