

Návrh

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2026-2028

Rozpočet obce na obdobie rokov 2026-2028 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,
- ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti
- zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- rozpočet verejnej správy na príslušné trojročné obdobie,
- 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.

Programový rozpočet je strednodobým finančným plánom obce na nasledujúce tri rozpočtové roky.

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 mesta v najbližších troch rokoch.

Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Rozpočet na r. 2026-2028 je zostavený v **programovej štruktúre**, ktorá sa oproti predchádzajúcim rokom zostáva nezmenená. Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom samosprávy.

Programovú štruktúru tvorí **13 programov**. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

Rozpočet na rok 2026 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy.

Takisto počíta s vplyvom konsolidácie verejných financií, ktoré sa prejaví znížením podielu dane poukázanej obciam z 55,1% na 53%. Č vo finančnom vyjadrení predstavuje pre obec pokles o približne 50 tis eur.

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.

Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami obce 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.

Rozpočtované zdroje v príjmovej časti rozpočtu obce budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu na programovo alokované výdavky v zmysle programovej štruktúry.

Najvyššia potreba bežných výdavkov je alokovaná v programe 8 Školstvo a programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola, ktorý vo svojej programovej štruktúre obsahuje aj prenesený výkon štátnej správy. Ďalšie programy s výraznou spotrebou bežných výdavkov je odpadové hospodárstvo a interné služby- verejná zeleň.

V oblasti financovania originálnych kompetencií na úseku školstva od roku 2025 prišlo k zmene financovania MŠ, avšak zostávajúce originálne kompetencie ŠJ, ŠKD sú dlhodobé v rámci financovania a určených koeficientov poddimenzované. V súčasnosti je v MRPK návrh nariadenia vlády o prerozdeľovaní výnosu podielových daní miestnej samosprávy.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2026

Predpokladané príjmy obce bez finančných operácií sú vo výške 5 361 941 € (z toho bežné príjmy 4 447 156 €, kapitálové príjmy 914 785 €). Príjmové finančné operácie sú zaradené do rozpočtu v sume 1 660 800 €; z toho úver vo výške 1 000 000€; prostriedky rezervného fondu vo výške 642 800 € a FUO vo výške 18 000€.

Rozpočet na rok 2026 bol zostavený ako **prebytkový vo výške príjmov 7 022 741 € a výdavkov 7 022 567 €** (prebytok 174 €).

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** s výškou prebytku 180 174 €, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku 1 799 300 € je krytá **prebytkom finančných operácií** (v celkovej výške prebytku 1 619 300 €; t.j. najmä prevodmi z peňažných fondov obce a návratnými zdrojmi financovania). V kapitálových príjmoch obec rozpočtuje schválené dotácie z fondov EU vo výške 913 785 € a príjem z predaja majetku vo výške 1 000 €.

Na základe platných právnych predpisov sa **rozpočet obce Smolenice na r. 2026 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. **2027 a 2028** zastupiteľstvo

zoberie na vedomie v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočtové hospodárenie musí byť zostavené tak, aby celkový rozpočet obce (vrátane FO) nebol schodkový. Rozpočet obce musí byť predložený minimálne na úrovni hlavnej ekonomickej kategórie ekonomickej klasifikácie – t.j. na úrovni Bežné / Kapitálové Výdavky.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE – SUMÁR

ROZPOČET CELKOVE	2026	2027	2028
	návrh	návrh	návrh
Príjmy celkove	7 022 741,00	4 831 168,00	4 903 522,00
Výdavky celkove	7 022 567,00	4 088 851,00	4 063 954,00
Hospodárenie: prebytok/schodok	174,00	742 317,00	839 568,00

BEŽNÝ ROZPOČET	2026	2027	2028
	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	4 447 156,00	4 462 168,00	4 534 522,00
Bežné výdavky	4 266 982,00	3 928 951,00	3 926 954,00
Hospodárenie: prebytok/schodok	180 174,00	533 217,00	607 568,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	2026	2027	2028
	návrh	návrh	návrh
Kapitálové príjmy	914 785,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	2 714 085,00	118 400,00	95 500,00
Hospodárenie: prebytok/schodok	- 1 799 300,00	- 117 400,00	- 94 500,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	2026	2027	2028
	návrh	návrh	návrh
Prijmové fin. operácie	1 660 800,00	368 000,00	368 000,00
Výdajové fin. operácie	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Hospodárenie: prebytok/schodok	1 619 300,00	326 500,00	326 500,00

Zámery, ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2026 – 2028

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	729 338	687 528	685 528
kapitálové výdavky	15 000	15 000	15 000
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	744 338	702 528	700 528

Zámer: Efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov na zabezpečenie chodu obce. Kvalitné a transparentné riadenie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie riadenia obce, transparentné využívanie rozpočtovaných prostriedkov, zabezpečiť chod obecného úradu, činnosť obecného zastupiteľstva a ostatné aktivity smerujúce k rozvoju obce a k spokojnosti jej obyvateľov. Zavádzanie moderných informačných technológií k lepšej obslužnosti verejnosti a správe dát obce. Zabezpečiť ochranu dát obce. Finančné prostriedky na energie spojené s prevádzkou OÚ. Zabezpečiť spoluprácu obce s ostatnými samosprávami v jednotlivých združeniach. Príprava zmien a doplnkov územného plánu na základe žiadostí občanov, ale aj verejnoprospešných potrieb obce pre skvalitnenie samotného obsahu územného plánu.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Počet administratívnych zamestnancov	7,5	7,5	7,5
Počet kontrol HK	3	3	3
Zlepšenie počítačovej infraštruktúry na úseku kyberB	1	1	1

Komentár: V tomto programe sa rozpočtuje plat starostu, hlavného kontrolóra a mzdy administratívnych pracovníkov obecného úradu, na odvody do poisťných fondov, náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, náklady na materiál, softvér a licencie, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, náklady na vzdelávanie zamestnancov úradu, špeciálne služby- ako právne služby, geodetické zamerania, znalecké posudky, výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR, kybernetického manažéra ap., ďalej poistenie dopravných prostriedkov, budov a majetku, náklady za poskytnuté služby, odmeny a odvody za poslancov OZ, odmeny na dohody o VP, náklady na voľby.

Kapitálové výdavky sú určené na zmeny a doplnky v územnom pláne.

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

PROPAGÁCIA A MARKETING			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	35 200	35 200	35 200
kapitálové výdavky	0	0	0
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	35 200	35 200	35 200

Zámer: V rámci programu propagácia a marketing Obec Smolenice zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno – historického potenciálu, rozvoj v oblasti cestovného ruchu, propagácia kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie. Rozvíjanie partnerskej a cezhraničnej spolupráce.

Cieľ: Informovať o dianí obce v Smolenických novinách, propagácia aktivít organizovaných na území obce aj inými organizáciami/podnikateľskými subjektami. Pravidelné informovanie občanov prostredníctvom web stránky obce. Tvorba a pravidelná aktualizácia kalendára akcií v obci Smolenice. Rozvíjanie spolupráce s partnerským mestom Oslavany ČR. Zviditeľnenie obce prostredníctvom dosahu OOCR a KOCR.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Počet správ Digitálneho obsahu	10	12	15
Počet výťažkov Smolenických novín	3	3	3
Počet podujatí s partnerskou spolupracou	2	2	3

Komentár: V programe sú zahrnuté náklady na prezentáciu a propagáciu obce, tlač Smolenických novín, reklamných bannerov, propagačných letákov, v tomto programe sa rozpočtujú aj výdavky na zabezpečenie Tradičného smolenického jarmoku a výdavky na zabezpečenie partnerskej spolupráce.

PROGRAM 3: Interné služby

INTERNÉ SLUŽBY			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	164 934	162 934	162 934
kapitálové výdavky	26 500	0	0
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	191 434	162 934	162 934

Zámer: Zabezpečenie správy verejných priestranstiev - bezpečnej, udržiavanej a čistej obce, obecných majetkov a pozemkov terénymi pracovníkmi obce.

Cieľ: Cieľom je zabezpečiť po technickej a personálnej stránke chod obce, s dôrazom na údržbu životného prostredia, verejných priestranstiev a majetku obce. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým personálne a technické

prostriedky na starostlivosť o čisté okolie o miestne komunikácie v zime – odhŕňanie snehu, čistenie chodníkov od snehu a ľadu, posyp chodníkov. Mimo zimného obdobia je to údržba priekop a dažďovej kanalizácie. Kosenie, orezávanie starých suchých stromov, polievanie verejnej zelene. Zabezpečiť adekvátne zázemie pre dielňu a zázemie pracovníkov.

Merateľný ukazovateľ:

Merateľný ukazovateľ	2026	2027	2028
Počet terénnych pracovníkov	4	4	4
Počet kosieb na frekventovaných verejných priestranstvách (Pálffyho park, Brezový háj, Park M. Mrvu)	3	3	3

Komentár: V programe sa rozpočtujú bežné výdavky na mzdové náklady a odvody interných terénnych pracovníkov; poistenie, údržba a servis multikáry, kosačiek ako aj mazivá a pohonné hmoty do nich určených, náradie do dielne, ochranné pracovné pomôcky.

Kapitálové výdavky sú určené na nákup príslušenstva – snehovej radlice k traktoru – 2 500€, k rekonštrukcii vykurovania na OU -kotel 9 000€; a rekonštrukcia dielni (Budovateľská – kotolňa) – 15 000€.

PROGRAM 4: Služby občanom

SLUŽBY OBČANOM			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	56 613	50 400	50 400
kapitálové výdavky	50 000	0	0
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	106 613	50 400	50 400

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy obce pre všetkých obyvateľov Obce Smolenice.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, evidencie obyvateľstva a adries; činnosť na úseku stavebného úradu/ územného plánovania v obci Smolenice. Zabezpečenie civilných pohrebov a civilných sobášov. Odchyt túlavých zvierat. Zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby cintorínov v Smoleniciach a Smolenickej Novej Vsi.

Merateľný ukazovateľ p. 4	2026	2027	2028
Počet úkonov na matrike	50	50	50
Počet konaní o stavebnom zámere za obec	2	2	2
Podania k vysporiadaniu SPF majetku	2	3	3

Komentár: Obec na základe požiadaviek občanov zabezpečuje konanie o stavebnom zámere, kolaudačné konanie a príslušné rozhodnutia, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám prostredníctvom spoločného obecného úradu v Trnave. Na obci zostáva vydávanie územnoplánovacích informácií, záväzných stanovísk, rozkopávok a povolení k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva.

Činnosť matriky – zápisy narodenia, úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické

hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín. Financujú sa výdavky na mzdy (iba prenesený výkon), príspevky do poisťovní, energie, poštovné, cestovné náhrady, všeobecný materiál, školenia, všeobecné služby. Služby spojené so správou a údržbou cintorínov- najmä energie na prevádzku Domov smútku, orezy a ošetrovanie stromov.

Z kapitálových výdavkov sa financuje prestrešenie pred Domom smútku v Smoleniciach a terénne úpravy príjazdovej komunikácie k domu smútku.

PROGRAM 5: Bezpečnosť

BEZPEČNOSŤ			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	11 200	9 500	9 500
kapitálové výdavky	8 100	5 000	5 000
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	19 300	14 500	14 500

Zámer: Chrániť život a majetok občanov.

Cieľ: Chrániť občanov a návštevníkov obce ako aj ich majetok a majetok obce pred povodňami, požiarimi a inými živelnými pohromami. Znížiť riziko vzniku požiarov a vykonávať prevenciu a kontrolu. Vytvoriť materiálne podmienky pre činnosť DHZ. Zabezpečenie civilnej ochrany ako aj skladu CO.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 5	2026	2027	2028
Počet členov DHZ	11	13	13
Počet novo nainštalovaných kamier	2	2	2

Komentár: Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie bežnej činnosti DHZ – energie, poistné, všeobecný materiál, školenie členov DHZ. Ďalej výdavky na údržbu požiarnej zbrojnice a ochranných odevov pre členov DHZ, financovanie telekomunikačného systému. Kapitálové výdavky slúžia na rozšírenie kamerového systému v obci 5 000 a rozšírenie techniky DHZ 3 100.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	289 600	288 601	288 602
kapitálové výdavky	798 500	3 000	3 000
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	1 088 100	291 601	291 602

Zámer: Ekologické a efektívne nakladanie s odpadom, eliminácia čiernych skládok

Cieľ: Zabezpečenie pravidelného, nákladovo efektívneho odvozu a uloženia odpadu z obce, zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu. Motivácia občanov k lepšej

separácii a zodpovednému prístupu k životnému prostredie. Zníženie množstva komunálneho odpadu na občana. Sofistikovaný spôsob evidencie odpadov.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 6	2026	2027	2028
Kg komunálneho odpadu na 1 občana	190	160	120
% separácie odpadu	65%	67%	68%

Komentár: Patria sem náklady za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu, nakladanie s inými druhmi odpadov (textil, elektro, veľkoobjemový zber..), odpadovými vodami. Prevádzka zberného dvora.

Kapitálové výdavky sú určené na vybudovanie zberného dvora.

PROGRAM 7: Komunikácie

KOMUNIKÁCIE			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	77 000	37 000	37 000
kapitálové výdavky	271 500	11 500	11 500
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	348 500	48 500	48 500

Zámer: Bezpečný pohyb po obci pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej a letnej údržby podľa potreby externými dodávateľmi. Rozširovať sieť miestnych komunikácií a chodníkov. Riešenie problematických miest z hľadiska bezpečnosti. Riešenie parkovacej politiky, budovanie parkovacích miest a odstavných plôch. Prevádzka systému plateného parkovania.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 7	2026	2027	2028
Dĺžka v metroch reko/ budovanie chodníkov	100	100	100
Počet vybudovaných parkovacích miest	10	20	30
Plocha Opravy miestnych komunikácií v m2	200	150	150

Komentár: Bežnými výdavkami sa financujú najmä opravy povrchov miestnych komunikácií, oprava výtlkov a dopĺňanie dopravného značenia. Kapitálové výdaje zahŕňujú budovanie parkovísk, komplexné rekonštrukcie miestnych komunikácií a budovanie chodníkov.

PROGRAM 8: Vzdelávanie

VZDELÁVANIE			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	2 558 994	2 313 683	2 313 683
kapitálové výdavky	0	0	0
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	2 558 994	2 313 683	2 313 683

Zámer: Efektívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci.

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole, materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb. Vybudovať kvalitný učiteľský tím. Zabezpečiť starostlivosť o deti v ranných a popoludňajších hodinách v školskom klube detí. Zabezpečenie kvalitnej a plnohodnotnej stravy v školskej jedálni.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 8	2026	2027	2028
Fluktuácia pedagogických zamestnancov- učiteľov	3	3	3
Počet stravníkov ŠJ	480	480	480
Počet tried MŠ	5	5	5

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na prevádzku základnej školy a predprimárneho vzdelávania (=MŠ), ktorá je financovaná transfermi z ministerstva školstva. Okrem bežných výdavkov spojených s bežnou prevádzkou, obec financuje z vlastných príjmov v rámci originálnych kompetencií školský klub detí a školskú jedáleň. Bežné výdavky sú tvorené najmä mzdovými nákladmi na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, nákladmi na pracovné pomôcky, údržbu a iné.

Podrobný rozpočet školy je prílohou návrhu rozpočtu 2026-2028

PROGRAM 9: Šport

ŠPORT			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	14 440	14 440	14 440
kapitálové výdavky	348 785	0	0
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	363 225	14 440	14 440

Zámer: Športové aktivity dostupné pre všetky vekové kategórie

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 9	2026	2027	2028
Počet športových objektov	3	3	3
Počet podporených športových klubov	4	4	4

Komentár: V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie OŠK, vodné, stočné, poistenie ihriska, rekreačné a športové služby, výdavky na hospodára OŠK. Dotácie pre športové kluby sa rozdeľujú až začiatkom roka, preto sa rozpočet v tejto položke upravuje.

Kapitálové výdavky sú alokované na vypracovanie PD športového areálu Pod Zámkom (OŠK)- 20.000€, a na vybudovanie športoviska za ZŠ cez projekt Pohyb pre všetkých – rozpočtované v sume 328.785€, z toho dotácia 291.785€

PROGRAM 10: Kultúra

KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	137 965	136 966	136 967
kapitálové výdavky	161 800	79 400	60 000
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	299 765	216 366	196 967

Zámer: Kultúrne a spoločenské využitie pre každého občana.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci, zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych akcií. Vytvárať a udržiavať priestory pre kultúrne a spoločenské aktivity. Zabezpečovať starostlivosť o pamiatky v obci

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 10	2026	2027	2028
Počet subjektov podporených formou dotácie	7	7	7
Počet - Oprava pamiatky /historického objektu	1	1	1

Komentár: Z bežného rozpočtu sú financované výdavky na energie, vodu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov a objektov, poistné, prevádzka kina, múzea, kultúrne akcie. V tejto položke sa začiatkom roka rozpisujú dotácie pre občianske združenia,

Z kapitálového rozpočtu výdavky budú použité na PD Zateplenia KD 50.000 €, Rekonštrukciu strechy KD (časť 2.) 84.800€ a rekonštrukcia kanalizácie a WC v KD – 17.000€.

PROGRAM 11: Prostredie pre život

PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	57 194	58 194	58 194
kapitálové výdavky	1 033 900	4 500	1 000
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	1 091 094	62 694	59 194

Zámer: Skvalitnenie verejného priestoru a prostredia pre aktívny život v obci. Pekná a upravená obec.

Cieľ: Zahŕňa činnosti a aktivity pre

- prevádzku a údržbu funkčného kvalitného verejného osvetlenia a rozhlasu
- údržbu verejnej zelene – zabezpečovanú dodávateľským spôsobom
- rozvoj atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 11	2026	2027	2028
Počet novosprevádzkovaných lúčov VO	8	8	10
Počet – vysadených drevín	20	20	20

Komentár: Z bežných výdavkov obec financovala údržbu verejnej zelene, zabezpečovanú dodávateľsky-najmä orezy a výruby stromov, a taktiež materiál/ phm na kosenie vykonávané zamestnancami obce. Prevádzka verejného osvetlenia, vrátane údržby, výmeny svietidiel a energií, údržba rozhlasu. Kapitálové výdavky sú alokované najmä na Centrálny verejný priestor v obci Smolenice (= okolie KD) vo výške 1 mil€.

PROGRAM 12: Bývanie

BÝVANIE			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	61 031	61 031	61 031
kapitálové výdavky	41 500	41 500	41 500
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	102 531	102 531	102 531

Zámer: Podpora nájomného bývania pre obyvateľov. Správa a údržba existujúcich nájomných bytov.

Cieľ: Zlepšiť starostlivosť o nájomné byty obce, udržiavať vždy platné revízie a ročné kontroly zariadení.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 12	2026	2027	2028
Počet výmeny kotlov na NB	4	4	4

Komentár: Program zahŕňa výdavky na údržbu nájomných bytov, ročné odborné prehliadky plynových zariadení, výdavky na materiál, splátky úveru, vodné a stočné, všeobecné služby.

PROGRAM 13: Sociálne služby

SOCIÁLNE SLUŽBY a ZDRAVOTNÍCTVO			
sumy sú v €	R2026	R2027	R2028
bežné výdavky	73 473	73 474	73 475
kapitálové výdavky	0	0	0
finančné operácie-výdaje	0	0	0
SPOLU program	73 473	73 474	73 475

Zámer: Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov obce a pomoc občanom odkázaným na sociálnu službu. Dávky sociálnej pomoci.

Cieľ: Prevádzkovanie zdravotného strediska. Poskytovať jednorázový príspevok občanom, osobám z výkonu trestu, rodinám s malými deťmi v hmotnej núdzi. V prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu.

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ p. 13	2026	2027	2028
Počet lekárov v CZIS	5	5	5
Počet občanov, kt sa prispieva na soc službu	5	5	5

Komentár: Bežné výdavky súvisia z prevádzkou zdravotného strediska, energiami, vybavením a mzdovými prostriedkami na zamestnanca. Výdavky na sociálnu oblasť budú použité na sociálne služby alebo príspevky.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	711005	41	Územný plán-zmeny doplnky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	713004	46	Nákup snehová radlica	2 500,00		
3	717002	46	Rekonštrukcia - dielní (kotelňa Budovateľská)	15 000,00		
3	717002	46	Rekonštrukcia - vykurovania OU /kotel/	9 000,00		
4	717001	41	Prístrešok dom smútku	50 000,00	-	-
5	71300x	46	Hasiči-vysokotlakový čistič	3 100,00	-	-
5	713005	41	Obec kamery	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	716	111	Vybudovanie zberný dvor	552 000,00		
6	717	46	spolufinancovanie zberný dvor	48 000,00		
6	713004	46	vybavenie zberný dvor (kontajnery, softver..)	15 000,00		
6	716	46	PD vybudovanie stojísk	8 000,00		
6	717	46	vybudovanie Stojiská	100 000,00		
6	714004	111	Nákup traktora -Envirofond (midi)	70 000,00		
6	714004	46	Spoluúčať traktor -Envirofond (midi)	2 500,00		
6	716	46	Projektová dokument.-dobudovanie kanalizácie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	716	41	Projektová dokumentácia parkoviská	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7	716	41	Rekonštrukcia Jahodnícka ulica	38 000,00		
7	717001	72	Vybudovanie chodníka Trnavská	20 000,00		
7	717	41	Vybudovanie spomaločovníkov	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7	717	46	Rekonštrukcia parkoviska za KD	202 000,00		
9	716000	46	PD športový areál Pod Zámkom	20 000,00		
9	717001	111	Pohyb pre všetkých -(multi +skate)	291 785,00		
9	717001	46	Pohyb pre všetkých (multi+skate) - spoluúčasť	37 000,00		
10	716	46	PD Rekonštrukcia soklovej časti KD // PD Zateplenie	50 000,00		
10	717002	46	Zateplenie obvod.konštrukcií-strecha KD	84 800,00	69 400,00	50 000,00
10	717	41	Rekonštrukcia kanalizácie a WC v KD	17 000,00		
10	717002	46	KSD exteriér/interiér	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11	711001	43	Nákup pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	716	46	Príprava a projekt.dokument.-Pálffyho park (fontána +VO)	5 000,00		
11	717	52	Realizácia stavby Centrálny verejný priestor	1 000 000,00	-	-
11	716	46	PD VO- Jahodnícka	24 400,00		
11	717001	46	BIKESHARING SMOLENICE-ostatné náklady	3 500,00	3 500,00	
spolu OBEC				2 714 085,00	118 400,00	95 500,00

SUMÁR KONSOLIDOVANÝ ROZPOČET PRÍJMOV (OBEC + RO)

	Čerpanie 2023	čerpanie 2024	schválený 2025	Upravený 2024	Očak.skut. K 31.12.2024	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Bežné príjmy - obec spolu	3 598 075,67	3 923 005,76	3 840 688,00	4 071 334,00	4 363 937,76	4 248 656,00	4 263 668,00	4 336 022,00
Bežné príjmy - RO spolu	181 967,00	195 153,00	210 500,00	270 451,00	228 345,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00
Bežné príjmy -Obec+ RO	3 780 042,67	4 118 158,76	4 051 188,00	4 341 785,00	4 592 282,76	4 447 156,00	4 462 168,00	4 534 522,00
Kapitálové príjmy -obec spolu	1 086,00	68 065,49	1 000,00	169 976,00	99 476,00	914 785,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové príjmy - RO	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy - Obec + RO	1 086,00	68 065,49	1 000,00	169 976,00	99 476,00	914 785,00	1 000,00	1 000,00
Príjmové finančné operácie obec	276 884,02	441 048,62	1 498 000,00	1 729 356,00	409 114,94	1 660 800,00	368 000,00	368 000,00
Príjmové finančné operácie RO				28 757,00	28 757,00	-	-	-
Príjmové FO Obec+ RO				1 758 113,00	437 871,94	1 660 800,00	368 000,00	368 000,00
SPOLU	4 058 012,69	4 627 272,87	5 550 188,00	6 269 874,00	5 129 630,70	7 022 741,00	4 831 168,00	4 903 522,00

PRÍJMY OBEC

EK	Názov	Čerpanie 2023	čerpanie 2024	schválený 2025	Upravený 2025	Očak.skut. K 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
100	daňové príjmy- podielové dane a miestne dane	1 938 420	2 082 703	1 780 541	1 805 541	2 121 981	1 887 852	1 908 623	1 981 477
220	nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva majetku Bežné	208 542	269 567	239 150	287 495	254 090	290 340	290 340	289 840
230	nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva majetku Kapitálové	1 086	68 065	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000
200	nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva majetku	209 628	337 633	240 150	288 495	254 590	291 340	291 340	290 840
310	Tuzemské granty a transféry- Bežné	1 451 114	1 570 735	1 820 997	1 978 298	1 987 867	2 070 464	2 064 705	2 064 705
320	Tuzemské granty a transféry- Kapitálové	-	-	-	168 976	98 976	913 785	-	-
300	Tuzemské granty a transféry	1 451 114	1 570 735	1 820 997	2 147 274	2 086 843	2 984 249	2 064 705	2 064 705
52	prijatý úver	-	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-
400 /500	Finančné operácie	276 884	441 049	1 498 000	1 729 356	409 115	1 660 800	368 000	368 000
	Príjmy celkom obec	3 876 046	4 432 120	5 339 688	5 970 666	4 872 529	6 824 241	4 632 668	4 705 022
	Príjmy obec bežné	3 598 076	3 923 006	3 840 688	4 071 334	4 363 938	4 248 656	4 263 668	4 336 022
	Príjmy obec kapitálové	1 086	68 065	1 000	169 976	99 476	914 785	1 000	1 000
	príjmové finančné operácie obec	276 884	441 049	1 498 000	1 729 356	409 115	1 660 800	368 000	368 000

PROGRAMOVÝ ROZPOČET SUMÁR (OBEC+ RO)										
prog.	Názov	výdavky	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	R 2025_schválený	R 2025_Upr	2025_Očak. Skut.	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	B	518 564,02	604 179,59	621 352,00	675 645,00	659 875,00	729 338,00	687 528,00	685 528,00
	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	K	0,00	8 900,00	15 000,00	15 000,00	900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	B	21 426,87	24 676,40	30 200,00	30 200,00	19 245,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
3	INTERNÉ SLUŽBY	B	101 784,81	135 584,37	180 896,00	187 434,00	140 150,00	164 934,00	162 934,00	162 934,00
	INTERNÉ SLUŽBY	K	19 064,91	1 440,00	400,00	2 900,00	400,00	26 500,00	0,00	0,00
4	SLUŽBY OBČANOM	B	17 841,33	12 843,79	52 240,00	22 813,00	19 807,00	56 613,00	50 400,00	50 400,00
	SLUŽBY OBČANOM	K	0,00	47 130,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
5	BEZPEČNOSŤ	B	12 575,53	0,00	9 500,00	11 200,00	10 970,00	11 200,00	9 500,00	9 500,00
	BEZPEČNOSŤ	K	0,00	7 265,52	5 400,00	8 400,00	8 400,00	8 100,00	5 000,00	5 000,00
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	B	229 978,60	247 079,78	293 600,00	293 600,00	286 750,00	289 600,00	288 601,00	288 602,00
	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	K	21 526,68	14 280,00	148 000,00	112 000,00	26 896,00	798 500,00	3 000,00	3 000,00
7	KOMUNIKÁCIE	B	40 393,25	52 410,52	42 000,00	45 800,00	62 560,00	77 000,00	37 000,00	37 000,00
	KOMUNIKÁCIE	K	49 511,43	6 658,00	268 000,00	390 950,00	234 227,00	271 500,00	11 500,00	11 500,00
8	VZDELÁVANIE Lienka	B	142 560,26	133 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE RO	B	2 331 079,00	2 667 062,00	2 421 449,00	2 355 359,00	2 534 301,00	2 558 994,00	2 313 683,00	2 313 683,00
	VZDELÁVANIE	K	31 080,00	3 000,00	37 400,00	174 809,00	129 804,00	0,00	0,00	0,00
	VZDELÁVANIE	FO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373,00	0,00	0,00	0,00
9	ŠPORT	B	39 358,93	33 909,42	12 940,00	36 140,00	30 800,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00
	ŠPORT	K	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 785,00	0,00	0,00
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	B	133 596,46	160 123,80	146 856,00	158 865,00	122 700,00	137 965,00	136 966,00	136 967,00
	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	K	84 081,26	8 307,30	99 400,00	94 800,00	400,00	161 800,00	79 400,00	60 000,00
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	B	50 853,19	57 957,66	56 664,00	56 694,00	54 395,00	57 194,00	58 194,00	58 194,00
	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	K	40 307,28	284 370,92	1 019 500,00	1 055 650,00	46 120,00	1 033 900,00	4 500,00	1 000,00
	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	FO	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	BÝVANIE	B	46 701,90	67 456,34	62 231,00	62 231,00	62 231,00	61 031,00	61 031,00	61 031,00
	BYVANIE	FO	34 870,01	38 113,69	39 800,00	39 800,00	39 787,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	B	97 719,51	77 782,17	79 573,00	80 662,00	56 330,00	73 473,00	73 474,00	73 475,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	K	20 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMÁR ZA OBEC (bežné V)			1 453 354,66	1 607 266,61	1 588 052,00	1 661 284,00	687 391,81	1 707 988,00	1 615 268,00	1 613 271,00
			2 331 079,00	2 667 062,00	2 421 449,00	2 355 359,00	1 780 555,00	2 558 994,00	2 313 683,00	2 313 683,00
			3 784 433,66	4 274 328,61	4 009 501,00	4 016 643,00	2 467 946,81	4 266 982,00	3 928 951,00	3 926 954,00
SUMÁR ZA OBEC (Kapitálové V)			274 194,34	381 351,74	1 623 100,00	1 854 509,00	423 310,00	2 714 085,00	118 400,00	95 500,00
			127 377,97	127 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401 572,31	508 730,71	1 623 100,00	1 854 509,00	423 310,00	2 714 085,00	118 400,00	95 500,00
SUMÁR ZA OBEC (Finančné operácie V)			48 870,01	52 113,69	39 800,00	39 800,00	57 907,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA					
BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY RO SMOLENICE					
položka	podpol.		zdroj		
VLASTNÉ PRÍJMY RO	223	001		72f	VL príjmy-réžia ŠJ
	223	002		72g	VL príjmy-školené za MŠ
	223	003		72g	VL príjmy-školené 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	orginálne 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	Nevýčerp.fin.prostr.z min.roka
					SPOLU (prenesený výkon štátnej správy)

skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutočnosť 30.09. k	predpoklad 31.12.2025 k	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
2023	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
24 670,00	34 863,00	36 500,00	36 500,00	30 477,00	36 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
10 319,00	10 487,00	15 000,00	15 000,00	10 875,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
24 516,00	19 759,00	34 000,00	34 000,00	23 457,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
107 888,00	119 575,00	95 000,00	122 106,00	41 915,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6 973,00	4 161,00		2 962,00	2 962,00	2 962,00			
5 625,00	3 957,00	5 000,00	5 000,00	3 333,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1 976,00	2 351,00		28 232,00	28 232,00	28 232,00			
	3 420,00	25 000,00	26 651,00	26 651,00	26 651,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
181 967,00	198 573,00	210 500,00	270 451,00	167 902,00	228 345,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00
		291 164,00						
373 599,00	423 475,00		221 183,00	179 367,00	238 012,00	253 222,00	253 222,00	253 222,00
			17 978,00	17 978,00	17 978,00			
130 573,00	148 005,00		68 161,00	56 715,00	75 851,00	88 832,00	88 832,00	88 832,00
79 700,00	53 700,00		1 820,00	1 820,00	1 820,00			
#	583 872,00	625 180,00	291 164,00	309 142,00	255 880,00	333 661,00	342 054,00	342 054,00
	83 788,00	91 462,00						
	29 284,00	30 916,00						
		59 281,00	59 281,00	30 655,00	36 587,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		20 719,00	20 719,00	11 748,00	9 051,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
#	113 072,00	122 378,00	80 000,00	80 000,00	42 403,00	45 638,00	25 800,00	25 800,00
			343 000,00					
			1 076 785,00					
593 775,00			215 014,00	145 964,00	224 054,00	247 266,00	247 266,00	247 266,00
	664 021,00		701 893,00	656 000,00	725 860,00	807 176,00	807 176,00	807 176,00
134 116,00			75 821,00	54 329,00	82 340,00	87 194,00	87 194,00	87 194,00
	259 667,00		246 830,00	243 502,00	258 900,00	283 854,00	283 854,00	283 854,00
89 614,00	107 574,00		111 740,00	129 468,00	158 320,00	109 150,00	109 150,00	109 150,00
70 337,00	134 473,00	135 000,00	143 189,00	88 863,00	125 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
134 132,00	175 149,00	150 000,00	277 333,00	277 333,00	277 333,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
			47 997,00	31 633,00	47 997,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
18 212,00	30 300,00		29 885,00	29 885,00	29 885,00			
1 040 186,00	1 371 184,00	1 704 785,00	1 849 702,00	1 656 977,00	1 929 689,00	2 002 640,00	2 002 640,00	2 002 640,00

vyplňovať len bunky v takomto žltom podfarbení ! (st/pce L - Q)						
BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAJE RO SMOLENICE						
program	funkčná klas.	položka			zdroj	
						Podprogram: Predprimárne vzdelávanie
8	09.1.1.1	610...	0	0	41	mzdy
8	09.1.1.1	610...	0	0	111	mzdy
8	09.1.1.1	610...			1AC1	mzdy
8	09.1.1.1	610...			3AC1	mzdy
8	09.1.1.1	610...			1BB1	mzdy
8	09.1.1.1	610...			3BB1	mzdy
8	09.1.1.1	614...			41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
8	09.1.1.1	614...			111	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
8	09.1.1.1	620...	0	0	41	odvody
8	09.1.1.1	620...	0	0	111	odvody
8	09.1.1.1	620...			1AC2	odvody
8	09.1.1.1	620...			1BB2	odvody
8	09.1.1.1	620...			3BB2	odvody
8	09.1.1.1	620...			3AC2	odvody
8	09.1.1.1	620...			3AC3	odvody
8	09.1.1.1	630...	0	0	41	prevádzkový normatív
8	09.1.1.1	630...	0	0	111	prevádzkový normatív
8	09.1.1.1	630...			72g	prevádzka
8	09.1.1.1	640...	0	0	41	PN-ky /náhrada mzdy/
8	09.1.1.1	640...	0	0	111	PN-ky /náhrada mzdy/
8	09.1.1.1	610,620,630			111	predškolači
		SPOLU (41)			41	
		SPOLU (72)			72g	
		SPOLU POP			xXXx	
		SPOLU (111)			111	
		SPOLU PODPROGR.				MŠ pri ZŠ SPOLU
Podprogram: Primárne vzdelávanie						
8	09.1.2.1	610...	0	0	111	mzdy
8	09.1.2.1	610...			1AC1	mzdy
8	09.1.2.1	610...			3AC1	mzdy
8	09.1.2.1	610...			1BB1	mzdy
8	09.1.2.1	610...			3BB1	mzdy
8	09.1.2.1	620...			1AC2	odvody
8	09.1.2.1	620...			1BB2	odvody
8	09.1.2.1	620...			3BB2	odvody
8	09.1.2.1	620...			3AC2	odvody
8	09.1.2.1	620...			3AC3	odvody
8	09.1.2.1	620...	0	0	111	odvody
8	09.1.2.1	630...	0	0	111	prevádzkový normatív
8	09.1.2.1	630...	0	0	11GR	ERAZMUS
8	09.1.2.1	630...	0	0	131	prevádzka, financie z min.roka
8	09.1.2.1	630			72	
8	09.1.2.1	640...	0	0	111	PN-ky
		SPOLU (111 + 131K+11GR)			111	
		SPOLU 72				
		SPOLU POP			xXXx	
		SPOLU PODPROGR.				ZŠ - (1.-4.roč) SPOLU
Podprogram: Sekundárne vzdelávanie						
8	09.2.1.1	610...	0	0	111	mzdy
8	09.2.1.1	620...	0	0	111	odvody
8	09.2.1.1	630...	0	0	111	prevádzkový normatív
8	09.2.1.1	630...	0	0	131	prevádzka, financie z min.roka
8	09.2.1.1	630...	1	0	111	Nenormatívne prostriedky
8	09.2.1.1	640...	0	0	111	PN-ky
8	09.2.1.1	630...	0	0	xXXx	ERAZMUS
		SPOLU (111 + 131K+11GR)				ZŠ - (5.-9.roč) SPOLU
		spolu pop			xXXx	

skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	rozpočet upravený	skutočnosť k 30.09.	predpoklad k 31.12.2025	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
2023	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
201 044,00	204 378,00	-						
28 950,00	29 779,00	203 492,00	215 014,00	145 964,00	224 054,00	247 266,00	247 266,00	247 266,00
		22 239,00	22 239,00	12 849,00	18 781,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		10 000,00						
73 904,00	70 719,00							
9 802,00	9 926,00	79 660,00	75 821,00	54 329,00	82 340,00	87 194,00	87 194,00	87 194,00
		7 761,00	7 761,00	5 145,00	2 448,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
16 889,00	31 866,00							
3 823,00	10 805,00	49 848,00	47 997,00	31 633,00	47 997,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	550,00	20 000,00	20 000,00	9 381,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
26 635,00	15 289,00	-	17 924,00	17 924,00	17 924,00			
291 837,00	307 513,00	-	-	-	-	-	-	-
3823	10805	20000	20000	9381	20000	20 000,00	20000	20 000,00
38 752,00	39 705,00	30 000,00	30 000,00	17 994,00	21 229,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
26 635,00	15 289,00	343 000,00	356 756,00	249 850,00	372 315,00	382 460,00	382 460,00	382 460,00
361 047,00	373 312,00	393 000,00	406 756,00	277 225,00	413 544,00	428 260,00	428 260,00	428 260,00
313 992,00	362 324,00	335 327,00	346 244,00	235 250,00	372 373,00	385 620,00	385 620,00	385 620,00
54 938,00	61 683,00							
		37 050,00	37 050,00	17 806,00	17 806,00		17 806,00	17 806,00
19 382,00	20 990,00							
		12 950,00	12 950,00	6 603,00	6 603,00		6 603,00	6 603,00
110 130,00	95 627,00	121 000,00	122 117,00	82 500,00	191 673,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00
35 168,00	125 484,00	52 500,00	83 347,00	104 168,00	205 800,00	54 558,00	54 558,00	54 558,00
	1 769,00							
9 106,00	30 300,00		5 981,00	5 981,00	5 981,00			
	4 161,00							
	14 282,00			-				
468 396,00	629 786,00	508 827,00	557 689,00	427 899,00	775 827,00	569 678,00	569 678,00	569 678,00
	4 161,00							
74 320,00	82 673,00	50 000,00	50 000,00	24 409,00	24 409,00	-	24 409,00	24 409,00
542 716,00	716 620,00	558 827,00	607 689,00	452 308,00	800 236,00	569 678,00	594 087,00	594 087,00
340 571,00	417 699,00	378 921,00	511 740,00	430 750,00	530 108,00	421 556,00	421 556,00	421 556,00
121 897,00	145 640,00	136 537,00	181 802,00	161 002,00	204 034,00	154 354,00	154 354,00	154 354,00
35 169,00		52 500,00	82 880,00	25 300,00	35 400,00	54 558,00	54 558,00	54 558,00
9 106,00			5 981,00	5 981,00	5 981,00			
73 545,00		150 000,00				280 000,00	280,00	280,00
	180,00		2 962,00	2 962,00	2 962,00			
		25 000,00	26 651,00	26 651,00	26 651,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
580 288,00	563 519,00	742 958,00	812 016,00	652 646,00	805 136,00	910 468,00	657 248,00	657 248,00
						26 500,00		

						Podprogram: Školský klub detí
8	09.5.0.	610...	0	0	41	mzda
8	09.5.0.	614...			111	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
8	09.5.0.	620...	0	0	41	odvody
8	09.5.0.	620...	0	0	72g	odvody
8	09.5.0.	630...	0	0	41	prevádzka
8	09.5.0.	630...	0	0	72g	prevádzka
8	09.5.0.	640...	0	0	72j	vratky
		SPOLU (41)			41	
		SPOLU (72g)	0	0	72g	
		SPOLU PODPROGR.				ŠKD SPOLU

						Podprogram: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
8	09.6.0.2	610...	0	0	41	mzda
8	09.6.0.2	614...			111	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy
8	09.6.0.2	620...	0	0	41	odvody
8	09.6.0.2	630...	0	0	41	prevádzka
8	09.6.0.2	630...	0	0	72f	prevádzka - réžia
8	09.6.0.2	630...			72f	potraviny (platby stravné)
8	09.6.0.2	630...			111	dotácia potraviny úrad práce
8	09.6.0.2	640...	0	0	72j	vratky
8	09.6.0.2	700...	0	0	72f	kapitálové výdavky - réžia
		SPOLU (41)			41	
		SPOLU (72)			72f	
		SPOLU (111)			111	
		SPOLU PODPROGR.				ŠJ SPOLU

100 980,00	107 068,00	110 760,00	110 760,00	92 241,00	118 214,00	127 374,00	127 374,00	127 374,00
			9 807,00	9 807,00	9 807,00			
35 929,00	39 983,00	29 568,00	29 568,00	24 849,00	32 036,00	34 836,00	44 836,00	44 836,00
		9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	10 000,00		
4 300,00	5 101,00		9 665,00	9 665,00	9 665,00			
17 316,00	19 321,00	24 580,00	24 580,00	22 963,00	24 580,00	24 000,00	34 000,00	34 000,00
			14 116,00	14 116,00	14 116,00			
141 209,00	152 152,00	140 328,00	173 916,00	150 678,00	183 838,00	162 210,00	172 210,00	172 210,00
17 316,00	19 321,00	34 000,00	34 000,00	22 963,00	24 580,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
158 525,00	171 473,00	174 328,00	207 916,00	173 641,00	208 418,00	196 210,00	206 210,00	206 210,00

98 895,00	99 159,00	110 423,00	110 423,00	87 126,00	119 798,00	125 882,00	125 882,00	125 882,00
			9 806,00	9 806,00	9 806,00			
35 431,00	38 119,00	38 593,00	38 593,00	31 866,00	43 815,00	43 996,00	43 996,00	43 996,00
16 500,00	23 179,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00			
21 502,00	4 113,00	36 500,00	36 500,00	13 942,00	36 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
83 664,00	119 575,00	95 000,00	95 000,00	41 915,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
70 337,00	121 100,00	135 000,00	143 189,00	88 863,00	125 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	889,00		14 116,00	14 116,00	14 116,00			
	5 952,00		27 106,00	27 106,00	27 106,00			
150 826,00	161 346,00	150 836,00	174 758,00	144 734,00	189 355,00	169 878,00	169 878,00	169 878,00
105 166,00	123 688,00	131 500,00	131 500,00	55 857,00	96 500,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
70 337,00	127 052,00	135 000,00	170 295,00	115 969,00	152 106,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
326 329,00	412 086,00	417 336,00	476 553,00	316 560,00	437 961,00	427 878,00	427 878,00	427 878,00

VÝDAJE RO SPOLU (41 + 72 + xXXx + 111)	2 331 079,00	2 667 062,00	2 421 449,00	2 355 359,00	1 780 555,00	2 537 333,00	2 558 994,00	2 313 683,00	2 313 683,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------