

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 -2022



**Rozpočet schválený na X. verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
dňa 19. decembra 2019 uznesením č. X/4**

Dôvodová správa Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2020–2022

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Obce Smolenice na roky 2020 –2022 je zostavený v súlade:

- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
- zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- s opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so VZN č.77/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Smolenice a ostatnými právnymi predpismi

Rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2020 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 2021-2022, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

PROGRAMY

1	PROGRAM	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	Výkonné riadenie OclÚ (starosta, podstarosta), funkčný chod OclÚ (zamestnanci), hlavný kontrolór, volby
2	PROGRAM	PROPAGÁCIA A MARKETING	Propagácia a prezentácia obce, účasť na výstavách, internetová stránka obce
3	PROGRAM	INTERNÉ SLUŽBY	Správa a údržba úradu a majetku obce,
4	PROGRAM	SLUŽBY OBČANOM	matrika, stavebný úrad, cintorínske služby,
5	PROGRAM	BEZPEČNOSŤ	Požiarňa ochrana, Civilna ochrana
6	PROGRAM	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Zber odpadu, Zberný dvor
7	PROGRAM	KOMUNIKÁCIE	Správa a údržba komunikácií, parkovísk, Cyklotrasa
8	PROGRAM	VZDELÁVANIE	Základná škola, Materské školy, Školská jedáleň, Školský klub
9	PROGRAM	ŠPORT	Správa ihrísk, Dotácie na šport
10	PROGRAM	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	KD Smolenice, KSD Neštich, Muzeum, Pamiatkova starostlivosť, Kino, Dotácie na kultúru, Jarmok
11	PROGRAM	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Verejná zeleň, Verejné osvetlenie, Detské ihriská
12	PROGRAM	BÝVANIE	Bytový fond (nájomné byty), ŠFRB
13	PROGRAM	SOCIÁLNE SLUŽBY	Stacionár, Opatrovateľská služba, sociálna pomoc v hmotnej núdzi, Zdrav.stredisko,

PREAMBULA

Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2020 je zostavený v časti príjmov aj výdavkov reálne: príjmová časť vychádza z očakávaných príjmov v roku 2020, v prípade príjmov od štátu zo schváleného Zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2020 –2022, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí pre roky 2020-2022. Rozpočet zohľadňuje tiež očakávanú čiastočnú úpravu výnosu dane z príjmov v roku 2020 v nadväznosti na zákony prijaté koncom roka 2019. Výdavková časť zohľadňuje priority obce, ktorými sú realizácia rekonštrukcie objektu Zdravotného strediska, rekonštrukcie Kultúrno – spoločenského domu v Smolenickej Novej Vsi, vybudovanie 1.etapy Cyklotrasy Smolenice a realizácia projektu Bikesharing. Okrem toho dobieha realizácia projektov z roku 2019.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2020 v celkovej výške 1,972 mil. €, z toho finančné prostriedky vo výške 1,391 mil. € sú určené na investície financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu nasledovne:

AKCIE ROZPOČTOVANÉ V ROKU 2019 – POKRAČUJÚCE V ROKU 2020

4	41 P-participatívny rozpočet	5 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
4	41 P-Urbanistická štúdia Dom smútku SN	10 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
7	41 P- nákup prístrojov na údržbu	23 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
7	41 P-projekt cesty a sietí na Lúkach	10 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
7	41 Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	18 830,19	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
7	111 Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	357 773,56	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
8	41 P-rozšírenie učební	9 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
8	41 P-Objekt školy investície strecha	40 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
8	41 lienka vykurovanie	12 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
9	41 P-Areál ihriska - investície	10 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
10	41 P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	10 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
10	111 P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	142 716,98	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
10	41 P-KD technické zhodnotenie strecha	70 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41 P-Odvodnenie ul. Štúrova + B3	30 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41 P-Železničná ulica odvodnenie autobus	15 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41 P-vodozádržné opatrenia	22 500,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41 BIKESHARING SMOLENICE	5 710,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	111 BIKESHARING SMOLENICE	108 490,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
13	41 P-projekt CIZS Zdravotné stredisko vlastné zdroje	221 360,93	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
13	111 P-projekt CIZS Zdravotné stredisko dotácia	782 352,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020

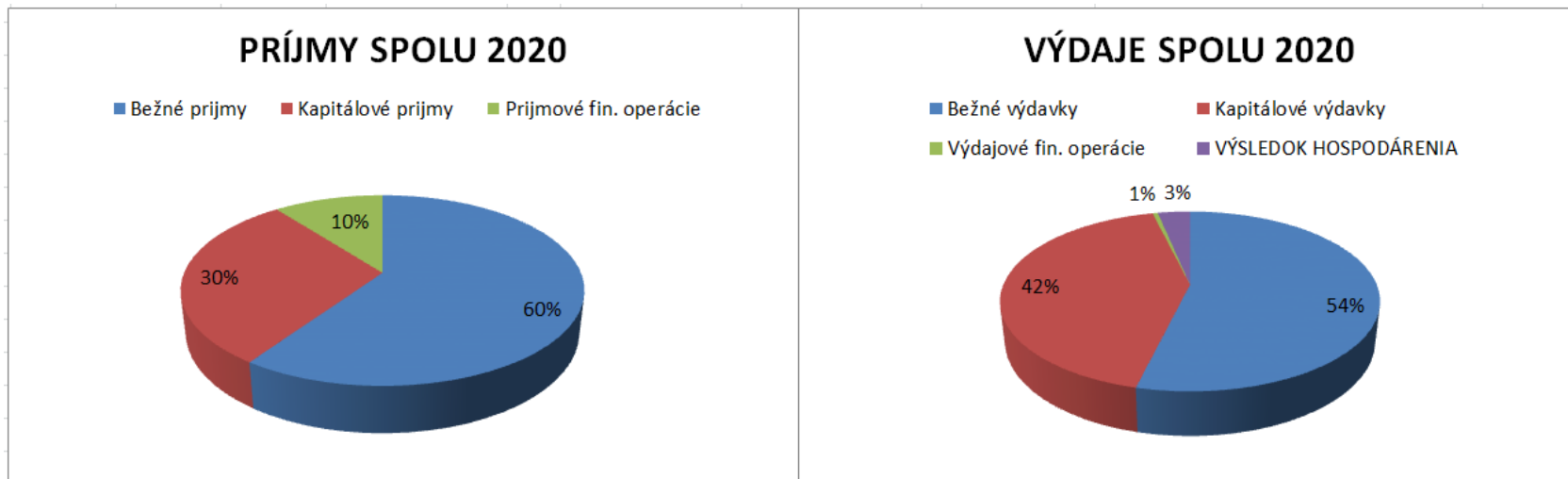
INVESTIČNÉ AKCIE ROZPOČTOVANÉ V ROKU 2020 – 2022

			akcia spolu	2020	2021	2022
3	41	KSD Neštich dovybavenie zariadenia	50 000,00	30 000,00	-	-
8	41	ZŠ - MŠ rozšírenie tried	70 000,00	-	20 000,00	50 000,00
8	41	ZŠ - MŠ kanalizácia	15 000,00	15 000,00	-	-
8	41	ZŠ - MŠ podlahy	19 000,00	-	19 000,00	-
8	41	ZŠ - MŠ tepelná regulácia vykurovania	18 000,00	-	18 000,00	-
8	41	ZŠ - MŠ plot	20 000,00	-	-	20 000,00
9	41	Oporný múr štadion	20 000,00	20 000,00	-	-
11	41	Likvidácia budovy zdrav.stredisko/Lienka	90 000,00	80 000,00	-	-

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 - VŠEOBECNE

Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2020 je zostavený s prebytkom vo výške plus 152 304,- €, celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 4,654 mil. €, výdavky vo výške 4,502 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

Bežné príjmy	2 774 227,34	€
Kapitálové príjmy	1 391 332,54	€
Prijmové fin. operácie	488 298,50	€
PRÍJMY SPOLU	4 653 858,38	€
Bežné výdavky	2 504 632,95	€
Kapitálové výdavky	1 972 073,10	€
Výdajové fin. operácie	24 848,00	€
VÝDAJE SPOLU	4 501 554,05	€
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	152 304,33	€



ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy obce sú rozpočtované na úrovni upraveného rozpočtu obce za rok 2019, s výnimkou výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve, ktorý je povýšený na sumu z rozpisu Ministerstva financií SR. Výnos z dane z majetku a príjmov za odpady je kalkulovaný podľa novo schválených VZN č. 79/2019 a 80/2019.

Bežné príjmy:				ROZPOČET
				2020
		položka	názov položky	€
100			Daňové príjmy - dane z príjmov a majetku	1 704 915,00
z toho:		111	Dane z príjmov fyzických osôb	1 345 535,00
		120	Daň z majetku	153 000,00
		133	Dane za špecifické služby (riadky 18- 22)	206 380,00
200			Nedaňové príjmy - prijmy z vlastníctva majetku	266 114,00
z toho:		212	Prijmy z Vlastníctva	216 134,00
		220	Administratívne a iné poplatky a služby (riadky 40- 60, 67-68)	47 450,00
		240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30,00
		290	Iné nedaňové príjmy	2 500,00
300			Tuzemské bežné granty a transféry	14 580,00
z toho:		311	Granty	3 000,00
		600	Transféry (riadky 88-92)	722 303,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU				2 774 227,34

Kapitálové príjmy zahŕňajú zmluvne podpísané príspevky na projekty financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Zmluvy boli podpísané a realizácia projektov začala na konci roka 2019.

Kapitálové príjmy:				ROZPOČET
				2020
				€
		230	Kapitálové príjmy	
z toho		233001	Príjem z predaja pozemkov	
		322001/1	P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	142 716,98
		322001/2	P-projekt CIZS Zdravotné stredisko dotácia	782 352,00
		322001/3	BIKESHARING SMOLENICE	108 490,00
		322001/4	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	357 773,56
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				1 391 332,54

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prevod sumy z nedočerpaných prostriedkov z ukončených projektov v roku 2019 do rezervného fondu. Okrem toho prevodom sú v roku 2019 rozpočtované a nedokončené akcie roku 2019.

Príjmové finančné operácie:				ROZPOČET
				2020
				€
		400	Finančné operácie	488 298,50
		454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF a do RF	42 026,94
		454001	Prevod prostriedkov z RF	
		z toho:	P-Odvodnenie ul. Štúrova + B3	11 247,15
			P- nákup prístrojov na údržbu	23 000,00
			P-projekt cesty a sietí na Lúkach	10 000,00
			P-projekty	22 340,00
			P-nešpecifikované investičné akcie	9 582,06
			P-chodníky opravy	10 000,00
			P-chodník - príjazdová komunikácia SNP	104,88
			P-Železničná ulica odvodnenie autobus	15 000,00
			P-participatívny rozpočet	5 000,00
			P-vodozádržné opatrenia	18 684,00
			P-rozšírenie učební	8 700,00
			P-Objekt školy investície strecha	7 251,29
			P-Areál ihriska - investície	7 898,80
			P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	9 300,00
			P-KD technické zhodnotenie strecha	70 000,00
			P-projekt CIZS Zdravotné stredisko vlastné zdroje	203 119,13
			P-Urbanistická štúdia Dom smútku SN	10 000,00
			BIKESHARING SMOLENICE	5 710,00
			Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	18 830,19
			lienka vykurovanie	12 000,00
				435 740,56
		454002	Fond opráv	10 531,00

BEŽNÉ PRÍJMY	obec spolu	1 985 609,00 €
BEŽNÉ PRÍJMY	RO spolu	788 618,34 €
BEŽNÉ PRÍJMY	Obec + RO	2 774 227,34 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	obec spolu	1 391 332,54 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	RO spolu	- €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Obec + RO	1 391 332,54 €
PRIJM FIN. OPERÁCIE		488 298,50 €

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 – 2022 VÝDAJOVÁ ČASŤ

		2020	2021	2022
SUMÁR ZA OBEC	BEŽNÉ VÝDAJE OBEC bez RO	1 080 914,48	1 081 514,48	1 094 538,48
	BEŽNÉ VÝDAJE RO	1 423 718,47	1 371 536,00	1 371 536,00
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	2 504 632,95	2 453 050,48	2 466 074,48
SUMÁR ZA OBEC	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OBEC bez RO	1 929 121,81	5 000,00	5 000,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE RO	42 951,29	57 000,00	70 000,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	1 972 073,10	62 000,00	75 000,00
SUMÁR ZA OBEC	VÝDAJOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	24 848,00	24 848,00	24 848,00

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 – 2022 VÝDAJOVÁ ČASŤ PODĽA PROGRAMOV

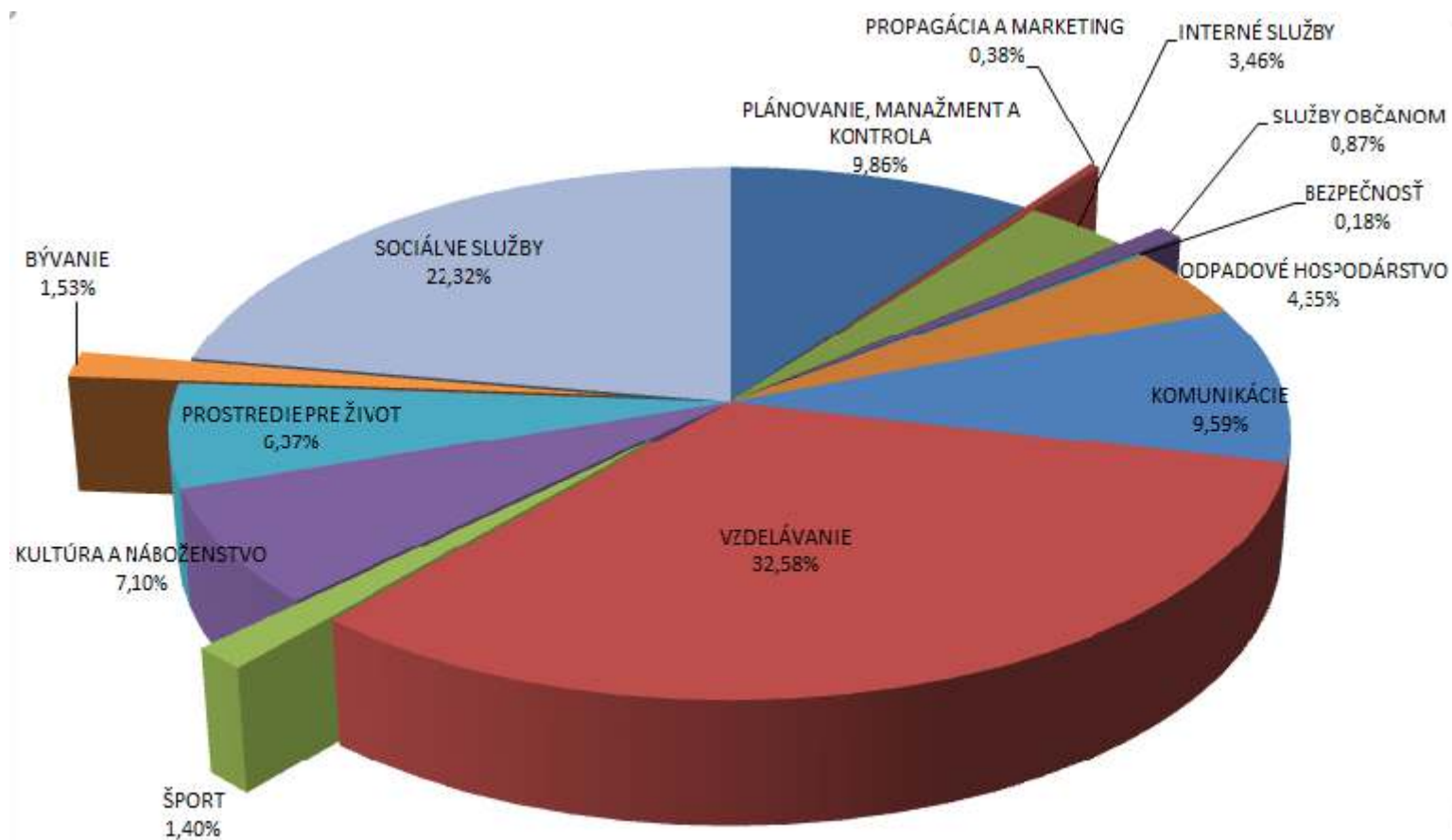
(s rozdelením na bežné a kapitálové výdaje a výdajové finančné operácie)

			2020	2021	2022
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	BEŽNÉ VÝDAJE	443 830,00	440 830,00	450 150,00
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	BEŽNÉ VÝDAJE	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3	INTERNÉ SLUŽBY	BEŽNÉ VÝDAJE	125 700,00	129 300,00	133 004,00
3	INTERNÉ SLUŽBY	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 000,00	0,00	0,00
4	SLUŽBY OBČANOM	BEŽNÉ VÝDAJE	23 970,00	23 970,00	23 970,00
4	SLUŽBY OBČANOM	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 000,00	5 000,00	5 000,00
5	BEZPEČNOSŤ	BEŽNÉ VÝDAJE	8 311,48	8 311,48	8 311,48
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	BEŽNÉ VÝDAJE	196 000,00	196 000,00	196 000,00
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00
7	KOMUNIKÁCIE	BEŽNÉ VÝDAJE	22 200,00	22 200,00	22 200,00
7	KOMUNIKÁCIE	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	409 603,75	0,00	0,00
8	VZDELÁVANIE	BEŽNÉ VÝDAJE RO	1 423 718,47	1 371 536,00	1 371 536,00
8	VZDELÁVANIE	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE RO	42 951,29	57 000,00	70 000,00
9	ŠPORT	BEŽNÉ VÝDAJE	35 133,00	35 133,00	35 133,00
9	ŠPORT	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 898,80	0,00	0,00
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	BEŽNÉ VÝDAJE	97 650,00	97 650,00	97 650,00
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	222 016,98	0,00	0,00
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	BEŽNÉ VÝDAJE	47 500,00	47 500,00	47 500,00
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	239 131,15	0,00	0,00
12	BÝVANIE	BEŽNÉ VÝDAJE	44 120,00	44 120,00	44 120,00
12	BÝVANIE	VÝDAJOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	24 848,00	24 848,00	24 848,00
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	BEŽNÉ VÝDAJE	19 500,00	19 500,00	19 500,00
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	985 471,13	0,00	0,00

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 VÝDAJOVÁ ČASŤ PODĽA PROGRAMOV
(súčty bežných a kapitálových výdajov a výdajových finančných operácií)

	program	spolu EUR	% rozpočtu
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	443 830,00	9,86
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	17 000,00	0,38
3	INTERNÉ SLUŽBY	155 700,00	3,46
4	SLUŽBY OBČANOM	38 970,00	0,87
5	BEZPEČNOSŤ	8 311,48	0,18
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	196 000,00	4,35
7	KOMUNIKÁCIE	431 803,75	9,59
8	VZDELÁVANIE	1 466 669,76	32,58
9	ŠPORT	63 031,80	1,40
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	319 666,98	7,10
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	286 631,15	6,37
12	BÝVANIE	68 968,00	1,53
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 004 971,13	22,32

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 VÝDAJOVÁ ČASŤ PODĽA PROGRAMOV (percentuálne rozdelenie výdajov)



ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 VÝDAJOVÁ ČASŤ PODĽA PROGRAMOV
(rozpis podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie)

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 VÝDAJOVÁ ČASŤ					
Program rozpočtu		Položka	zdroj		2020
1	01.1.1.			Výkon.a zákonodar.orgány	432 830,00 €
1	06.2.0.			Rozvoj obcí	10 000,00 €
1	BEŽN.VÝD.	SPOLU			443 830,00 €
1	PROGRAM	SPOLU		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	443 830,00 €
2	04.7.3.			Cestovný ruch	
2	BEŽN.VÝD.	SPOLU			17 000,00 €
2	PROGRAM	SPOLU		PROPAGÁCIA A MARKETING	17 000,00 €
3	01.3.3.			Iné všeobecné služby	125 700,00 €
3	01.1.2.			Finančné a rozpočtové záležitosti	- €
3	06.2.0			Rozvoj obcí	- €
3	BEŽN.VÝD.	SPOLU			125 700,00 €
3	KAP.VÝD.	SPOLU			30 000,00 €
3	PROGRAM	SPOLU		INTERNÉ SLUŽBY	155 700,00 €
4	01.3.3.			Iné všeobecné služby	14 600,00 €
4	04.4.3.			Výstavba	9 370,00 €
4	01.1.1.	637004		Všeobecné služby	- €
4	BEŽN.VÝD.	SPOLU			23 970,00 €
4	KAP.VÝD.	SPOLU			15 000,00 €
4	PROGRAM	SPOLU		SLUŽBY OBČANOM	38 970,00 €
5	03.2.0.			Ochrana pred požiarmi	7 670,00 €
5	02.2.0.			Civilná obrana	320,74 €
5	BEŽN.VÝD.	SPOLU			7 990,74 €
5	PROGRAM	SPOLU		BEZPEČNOSŤ	8 311,48 €

6	05.1.0.		<i>Nakladanie s odpadmi</i>	182 000,00 €
6	05.2.0.		<i>Nakladanie o odpad.vodami</i>	14 000,00 €
6	BEŽN.VÝD.	SPOLU		196 000,00 €
6	KAP.VÝD.	SPOLU		- €
6	PROGRAM	SPOLU	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	196 000,00 €
7	04.5.1.		<i>Cestná doprava</i>	22 200,00 €
7	BEŽN.VÝD.	SPOLU		22 200,00 €
7	KAP.VÝD.	SPOLU		409 603,75 €
7	PROGRAM	SPOLU	KOMUNIKÁCIE	431 803,75 €
8	09.1.1.		<i>Podprogram: Predprimárne vzdelávanie</i>	359 916,00 €
8	09.1.2.		<i>Podprogram: Primárne vzdelávanie</i>	1 063 802,47 €
8	BEŽN.VÝD.	SPOLU		1 423 718,47 €
8	KAP.VÝD.	SPOLU		42 951,29 €
8	PROGRAM	SPOLU	VZDELÁVANIE	1 466 669,76 €
9	08.1.0.		<i>Rekreačné a športové služby</i>	35 133,00 €
9	BEŽN.VÝD.	SPOLU		35 133,00 €
9	KAP.VÝD.	SPOLU		27 898,80 €
9	PROGRAM	SPOLU	ŠPORT	63 031,80 €
10	08.2.0.		<i>Kultúrne služby</i>	97 650,00 €
10	BEŽN.VÝD.	SPOLU		97 650,00 €
10	KAP.VÝD.	SPOLU		222 016,98 €
10	PROGRAM	SPOLU	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	319 666,98 €
11	06.2.0.		<i>Rozvoj obcí</i>	32 500,00 €
11	06.4.0.		<i>Verejné osvetlenie</i>	15 000,00 €
11	BEŽN.VÝD.	SPOLU		47 500,00 €
11	KAP.VÝD.	SPOLU		239 131,15 €
11	PROGRAM	SPOLU	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	286 631,15 €

12	06.6.0.		<i>Bývanie a obč.vybavenosť</i>	44 120,00 €
12	BEŽN.VÝD.	SPOLU		44 120,00 €
12	FIN.OPER.	SPOLU		24 848,00 €
12	PROGRAM	SPOLU	BÝVANIE	68 968,00 €
13	10.7.0.		<i>Soc.pom.obč. v hm. a soc. núdzi</i>	19 500,00 €
13	BEŽN.VÝD.	SPOLU		19 500,00 €
13	KAP.VÝD.	SPOLU		985 471,13 €
13	PROGRAM	SPOLU	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 004 971,13 €

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 VÝDAJOVÁ ČASŤ PROGRAM č.8
(rozpis podľa položiek)

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 VÝDAJOVÁ ČASŤ					
<i>Program č. 8 Vzdelávanie</i>					
8	09.1.1.			Podprogram: Predprimárne vzdelávanie	359 916,00 €
8	09.1.1.		41	Materská škola pri ZŠ	
8	09.1.1.	610	41	mzdový normatív	174 866,00 €
8	09.1.1.	620	41	odvody	65 050,00 €
8	09.1.1.	630	41	prevádzkový normatív	30 000,00 €
8	09.1.1.	642005	41	Súkromná materská škola Lienka	90 000,00 €
8	09.1.2.			Podprogram: Primárne vzdelávanie	1 063 802,47 €
8	09.1.2.		111	ZŠ - primárne vzdelávanie (1.-4.roč)	
8	09.1.2.	610	111	mzdový normatív	202 557,00 €
8	09.1.2.	630	111	prevádzkový normatív	15 000,00 €
8	09.1.2.	620	111	odvody	74 623,00 €
8	09.1.2.		111	ZŠ - nižšie sekundárne vzdelávanie (5.-9.roč)	
8	09.1.2.	610	111	mzdový normatív	242 536,00 €
8	09.1.2.	620	111	odvody	87 972,00 €
8	09.1.2.	630	111	prevádzkový normatív	30 000,00 €
8	09.5.0.			Podprogram: školský klub detí	
8	09.5.0.	223002	41	ŠKD pri ZŠ Smolenice	
8	09.5.0.	610	41	mzdový normatív	75 227,00 €
8	09.5.0.	620	41	odvody	28 000,00 €
8	09.5.0.	630	41	prevádzkový normatív	10 000,00 €

8	09.6.0.			Podprogram: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	
8	09.6.0.1.		41	ŠJ - predprimárne vzdelávanie	
8	09.6.0.1.	610	72f	mzdový normatív	85 244,00 €
8	09.6.0.1.	620	72f	odvody	31 711,00 €
8	09.6.0.1.	630	72f	prevádzkový normatív	30 000,00 €
8	09.6.0.2.	633011	72f	prevádzkový normatív (dotácia potraviny)	98 750,00 €
				Projekt EU - úhrn mzdových prostriedkov	38 200,33 €
				Projekt EU - odvody	13 736,82 €
				Projekt EU - ostatné	245,32 €
8	BEŽN.VÝD.	SPOLU			1 423 718,47 €
8	09.5.0.	717002	41	P-rozšírenie učební	8 700,00 €
8	09.5.0.	717002	41	P-Objekt školy investície strecha	7 251,29 €
8	09.5.0.	717002	41	Kanalizácia v MŠ	15 000,00 €
8	09.5.0.	717002	41	lienka a zdrav.stredisko vykurovanie	12 000,00 €
8	KAP.VÝD.	SPOLU			42 951,29 €
8	PROGRAM	SPOLU		VZDELÁVANIE	1 466 669,76 €