

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2023 -2025



Ing. Svetlana Petrovičová
starostka obce

Zverejnené dňa 30.11.2022
Vyhotovila: Dominika Adamková

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2023–2025

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Návrh Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2023 –2025 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,
- s VZN č.77/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Smolenice a ostatnými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2023 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 2024-2025, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

PROGRAMY

1	PROGRAM	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	Výkonné riadenie OcÚ (starosta, zástupca starostu), funkčný chod OcÚ (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	Požiarna 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

Návrh Programového rozpočtu Obce Smolenice na rok 2023 je zostavený na základe v časti príjmov aj výdavkov reálne: príjmová časť vychádza z očakávaných príjmov v roku 2023, v prípade príjmov od štátu zo schváleného Zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2023 –2025, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí pre roky 2023-2025. Výdavková časť zohľadňuje priority obce, ktorými sú dokončenie rekonštrukcie objektu Zdravotného strediska a realizácia projektu vodo-zadržných opatrení.

Kapitálové výdavky v schvaľovanom rozpočte rozpočtujeme v roku 2023 v celkovej výške 516 226 tis. €, čo sú určené na investície spolufinancované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu nasledovne:

INVESTIČNÉ AKCIE NÁVRH PRE ROZPOČET V ROKU 2022 (sumy v €):

PROGRAM	SMOLENICE INVESTIČNÉ AKCIE 2023 až 2025					návrh		
						2023	2024	2025
1	06.2.0.	711005	0	0	41 Územný plán - zmeny doplnky	15 000		
7	04.5.1.	716000	1	0	41 Projekt.dokum. Cyklotrasa II etapa,(Chemolak-žel. Stanica)	5 000		
11	05.4.0.	717002	1	0	46 Vodozádržné opatrenia ostatné náklady	5 000		
11	05.4.0.	717002	2	0	46 Vodozádržné opatrenia spoluúčasť 5%	24 561		
11	05.4.0.	717002	0	0	1AA1 Vodozádržné opatrenia NFP (EU)	419 998		
11	05.4.0.	717002	0	0	1AA2 Vodozádržné opatrenia NFP (ŠR)	46 666		

41	financovanie prebytok bežného účtu
46	financovanie rezervný fond obce
1AAX	financovanie štátne/európske zdroje

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2023 - VŠEOBECNE

Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2023 je navrhnutý s prebytkom vo výške plus + 88 323 €, Príjmy sú rozpočtované vo výške 3,820 mil. €, výdavky vo výške 3,732 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

NÁVRH ROZPOČET 2023			
BEŽNÉ PRÍJMY	3 342 661 €	BEŽNÉ VÝDAJE	3 192 307 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	466 664 €	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	506 226 €
PRÍJM.FIN.OPERÁCIE	10 531 €	VÝDAJ.FIN.OPERÁCIE	33 000 €
PRÍJMY SPOLU	3 819 856 €	VÝDAJE SPOLU	3 731 533 €
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA = PREBYTOK 88 323 €			

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2023 – PRÍJMOVÁ ČASŤ:

Bežné príjmy obce sú rozpočtované na úrovni pôvodného schváleného rozpočtu obce za rok 2022. Výnos z dane z majetku a príjmov za odpady je kalkulovaný podľa platných VZN v čase spracovania návrhu.

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROKY 2023 - 2025 PRÍJMOVÁ ČASŤ											
Bežné príjmy:					SKUT.PLNENIE	SKUT.PLNENIE	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÁ	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
					ROZPOČTU	ROZPOČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ k	2023	2024	2024
					2020	2021	2022	31.12.2022	2023	2024	2024
zdroj	položka	org	ú	názov položky							
	111			Dane z príjmov fyzických osôb	1 313 589,93	1 364 134,31	1 446 052,00	1 509 843,00	1 581 056,00	1 651 168,00	1 843 048,00
	120			Daň z majetku	168 336,68	176 426,31	171 000,00	182 235,90	178 200,00	178 200,00	178 200,00
	133			Dane za špecifické služby	186 233,82	192 485,85	194 380,00	188 062,22	189 380,00	199 680,00	210 680,00
100	Daňové príjmy - dane z príjmov a majetku				1 668 160,43	1 733 046,47	1 811 432,00	1 880 141,12	1 948 636,00	2 029 048,00	2 231 928,00
	212			Príjmy z Vlastníctva	113 682,56	124 810,13	126 969,00	114 616,00	125 569,00	125 569,00	125 569,00
	220			Administratívne a iné poplatky a služby	50 240,90	38 904,58	48 950,00	56 744,00	61 550,00	68 150,00	74 250,00
	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7,93	40,38	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00
	290			iné nedaňové príjmy	265,40	7,12	1 050,00	1 302,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku				164 196,79	163 762,21	177 009,00	172 707,00	188 219,00	194 819,00	200 919,00
	311			Granty			-				
	312			Transféry	795 573,54	1 083 145,79	831 584,00	1 009 987,00	1 084 964,00	1 061 964,00	1 061 964,00
300	Tuzemské bežné granty a transféry				795 573,54	1 083 145,79	831 584,00	1 009 987,00	1 084 964,00	1 061 964,00	1 061 964,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU OBEC (bez RO)					2 627 930,76	2 979 954,47	2 820 025,00	3 062 835,12	3 221 819,00	3 285 831,00	3 494 811,00

ROZPOČET RO OBCE SMOLENICE NA ROKY 2023 - 2025 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy:				SKUT.PLNENIE	SKUT.PLNENIE	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÁ	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
				ROZPOČTU	ROZPOČTU	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2022	2023	2024	2024
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2024
72f			VL príjmy RO - režijné náklady ŠJ		17 410,44	16 000,00	21 241,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00
72f			VL príjmy RO - potraviny ŠJ		90 200,02	55 170,00	110 500,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00
72g			VL príjmy RO - školné za MŠ		-	8 760,00	8 700,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00
72g			VL príjmy RO - školné za ŠKD		21 794,00	15 960,00	16 775,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00
72h			granty príjem priamo RO							
72g			VL príjmy - prenájom budov				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
VL PRÍJMY RO				-	129 404,46	95 890,00	158 616,00	120 842,00	120 842,00	120 842,00
			Originálne kompetencie -Transfer na predškôlkov zo ŠR na MŠ		-					
			Originálne kompetencie-Granty škola-zo ŠR na MŠ		-					
72			granty príjem priamo RO		5 811,80					
GRANTY RO					5 811,80	-	-	-	-	-
1AC1			transfér mzdy			49 324,48	65 462,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00
1AC2			transfér odvody			8 704,32	35 559,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00
1AC3			transfér odvody			5 971,20				
xACx			TRANSFÉRY PRE RO	-	-	64 000,00	101 021,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
111			mzdový normatív			422 055,00	574 318,00	616 961,00	616 961,00	616 961,00
111			odvody			147 508,00	202 159,00	230 957,00	230 957,00	230 957,00
111			prevádzkový normatív			83 902,00	87 700,00	89 980,00	89 980,00	89 980,00
111			dotácia strava			10 000,00	4 500,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
111			Nenormatívne prostriedky			73 685,00	84 634,00	73 680,00	73 680,00	73 680,00
Na školstvo - ZŠ prenesené kompetencie z toho				-	-	737 150,00	953 311,00	1 030 778,00	1 030 778,00	1 030 778,00
PRÍJMY SPOLU RO				181 369,54	135 216,26	95 890,00	158 616,00	120 842,00	120 842,00	120 842,00

Kapitálové príjmy zahŕňajú zmluvne podpísané príspevky na projekty financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Zmluvy boli podpísané a realizácia projektov začala v predchádzajúcich rokoch

Kapitálové príjmy:					SKUT.PLNENIE ROZPOČTU	SKUT.PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ k 31.12.2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2024
1AA1	322001	6		Vodozádržné opatrenia dotácia EU			345 771,71		419 998,00		
1AA2	322001	6		Vodozádržné opatrenia dotácia ŠR			40 565,40		46 666,00		
		230		Kapitálové príjmy spolu	506 321,45	589 360,11	484 469,01	364 396,13	466 664,00	-	-

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prevod sumy z nedočerpaných prostriedkov a prostriedkov z ukončených projektov v roku 2022 do rezervného fondu.

Príjmové finančné operácie:					SKUT.PLNENIE ROZPOČTU	SKUT.PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ k 31.12.2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2024
	131L	453001	1 RO	Nevyčerpané potraviny ŠJ z predchádzajúceho roku			31 953,49				
	131L	453001	2 RO	Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku			4 076,18				
		453000	11H	grant VUC TT na rekonštrukciu cesty Jahodník		94 788,00					
	46	454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF a do RF		130 367,14	329 776,59				
		454002		Fond opráv	8 814,25	9 110,18	10 531,00				
		514002	0 111	Ostatné úvery dlhodobé	72 482,00						
		400		Finančné operácie	101 963,66	234 265,32	376 337,26	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00

Príjmy obce sumár					SKUT.PLNENIE ROZPOČTU	SKUT.PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ k 31.12.2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2024
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2024
					2020	2021	2022	2022	2023	2024	2024
	BEŽNÉ PRÍJMY			obec spolu	2 627 930,76	2 979 954,47	2 820 025,00	3 062 835,12	3 221 819,00	3 285 831,00	3 494 811,00
	BEŽNÉ PRÍJMY			RO spolu	181 369,54	135 216,26	95 890,00	158 616,00	120 842,00	120 842,00	120 842,00
	BEŽNÉ PRÍJMY			Obec + RO	2 809 300,30	3 115 170,73	2 915 915,00	3 221 451,12	3 342 661,00	3 406 673,00	3 615 653,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			obec spolu	506 321,45	589 360,11	484 469,01	364 396,13	466 664,00	-	-
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			RO spolu	-	-	-	-	-	-	-
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Obec + RO	506 321,45	589 360,11	484 469,01	364 396,13	466 664,00	-	-
	PRÍJM FIN. OPERÁCIE				101 963,66	234 265,32	376 337,26	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2023 – 2025 VÝDAJOVÁ ČASŤ (sumy v €)

	SUMÁR ZA OBEC	1 065 509,99	1 239 590,53	1 327 684,00	1 276 887,86	1 406 422,00	1 473 872,00	1 541 222,00
		1 429 113,22	1 464 542,60	1 446 409,00	1 780 749,00	1 785 885,00	1 785 885,00	1 785 885,00
		2 494 623,21	2 704 133,13	2 774 093,00	3 057 636,86	3 192 307,00	3 259 757,00	3 327 107,00
	SUMÁR ZA OBEC	556 722,72	1 077 438,77	779 245,60	157 475,12	506 225,87	0,00	0,00
		127 377,97	67 755,00	145 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		556 722,72	1 204 816,74	847 000,60	302 961,33	506 225,87	0,00	0,00
	SUMÁR ZA OBEC	27 687,84	47 941,34	33 500,00	33 500,00	33 000,00	50 620,00	50 120,00

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2022 – 2024 VÝDAJOVÁ ČASŤ SUMÁR PROGRAMOV (sumy v €)

1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	372 417,03	388 056,87	475 680,00	477 671,00	500 280,00	527 530,00	554 780,00
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2		PROPAGÁCIA A MARKETING	9 416,81	6 463,19	15 200,00	13 305,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
3		INTERNÉ SLUŽBY	83 786,55	89 534,97	117 200,00	104 900,00	121 200,00	134 500,00	147 700,00
3		INTERNÉ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		SLUŽBY OBČANOM	33 259,05	154 240,39	64 850,00	25 455,18	61 800,00	61 800,00	61 800,00
4		SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		BEZPEČNOSŤ	6 969,48	7 843,55	8 060,00	8 070,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
5		BEZPEČNOSŤ	0,00	0,00	17 000,00	6 933,54	0,00	0,00	0,00
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	164 469,54	192 187,75	207 350,00	220 250,00	235 000,00	245 500,00	256 000,00
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		KOMUNIKÁCIE	20 325,36	114 936,76	61 000,00	23 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7		KOMUNIKÁCIE	0,00	180 311,28	167 395,54	110 516,57	0,00	0,00	0,00
8		VZDELÁVANIE Lienka	185 452,54	100 226,63	113 544,00	116 081,00	132 822,00	132 822,00	132 822,00
8		VZDELÁVANIE RO	1 429 113,22	1 464 542,60	1 446 409,00	1 780 749,00	1 785 885,00	1 785 885,00	1 785 885,00
8		VZDELÁVANIE	2 340,00	127 377,97	67 755,00	145 486,21	0,00	0,00	0,00
8		VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	18 120,00
9		ŠPORT	23 950,71	24 822,10	13 750,00	30 400,00	18 200,00	19 750,00	21 300,00
9		ŠPORT	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	47 995,39	40 841,06	93 050,00	90 055,68	94 450,00	100 300,00	106 150,00
10		KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	178 403,98	35 655,22	35 000,00	1 847,01	0,00	0,00	0,00
11		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	31 144,49	33 667,36	59 500,00	57 800,00	67 300,00	69 300,00	71 300,00
11		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	14 584,44	116 248,00	423 670,64	0,00	491 225,87	0,00	0,00
11		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		BÝVANIE	48 738,26	50 886,18	64 500,00	43 800,00	65 500,00	66 500,00	67 500,00
12		BÝVANIE	27 687,84	33 941,34	33 500,00	33 500,00	33 000,00	32 500,00	32 000,00
13		SOCIÁLNE SLUŽBY	37 584,78	35 883,72	34 000,00	66 000,00	61 000,00	67 000,00	73 000,00
13		SOCIÁLNE SLUŽBY	361 394,30	725 574,27	101 179,42	38 178,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET OBCE SMOLENICE ROKY 2023-2025 VÝDAJOVÁ ČASŤ JEDNOTLIVÉ PROGRAMY (sumy v €)

						2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
program rozpočtu	ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2023 - 2025 VÝDAJOVÁ ČASŤ					SKUTOČNÉ PLNENIE	SKUTOČNÉ PLNENIE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ k 31.12.2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
1	01.1.1.	611000	1	0	41	Tar.,os.,zákl.,fun...plat (zamestnanci - kancelárie)	178 371,24	189 711,55	207 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00
1	01.1.1.	614000	1	0	41	Odmeny (zamestnanci - kancelárie)			23 000,00	22 400,00	23 000,00	27 000,00
1	01.1.2.	611000	2	0	41	Tar.,os.,zákl.,fun...plat (kontrolór)	8 245,68	6 314,89	9 000,00	8 000,00	9 000,00	11 000,00
1	01.1.1.	621000	0	0	41	Poist.do VŠ.zdrav.poist. (zamestnanci - kancelárie)	1 687,24	2 258,74	3 000,00	3 000,00	4 000,00	6 000,00
1	01.1.1.	623000	1	0	41	Poist. do ost. zdrav.poist. (zamestnanci - kancelárie)	19 968,62	20 280,46	23 000,00	23 000,00	23 000,00	27 000,00
1	01.1.2.	623000	2	0	41	Poist. do ost. zdrav.poist. (zamestnanci - kancelárie)		316,11	500,00	450,00	500,00	600,00
1	01.1.1.	625000	1	0	41	Soc.poist. komplet odvod (zamestnanci kancelárie)	51 828,53	54 733,40	60 000,00	65 000,00	65 000,00	75 000,00
1	01.1.2.	625000	2	0	41	Soc.poist. komplet odvod (kontrolór)	2 076,36	1 577,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00
1	01.1.1.	627000	0	0	41	Príspevok do dopl.dôch.poistovní (zamestnanci kancelárie)	1 208,48	1 394,40	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
1	01.1.1.	631001	0	0	41	Cestovné náhrady - zamestnanci - kancelárie	344,28	517,43	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
1	01.1.1.	632001	0	0	41	Energie - elektrina OcÚ	2 446,12	2 544,78	4 000,00	5 500,00	7 000,00	9 000,00
1	01.1.1.	632001	1	0	41	Energie - plyn OcÚ	7 210,51	6 415,24	8 000,00	7 500,00	9 000,00	11 000,00
1	01.1.1.	632002	0	0	41	Vodné, stočné OcÚ	68,74	38,43	500,00	400,00	500,00	700,00
1	01.1.1.	632003	0	0	41	Poštové a telekom.služby zamestnanci OcÚ	8 127,06	8 400,11	9 000,00	8 900,00	9 000,00	11 000,00
1	01.1.1.	633006	0	0	41	Všeobecný materiál pre potreby OcÚ	2 618,00	3 534,07	5 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00
1	01.1.1.	633009	0	0	41	Knihy,časop.,noviny - zamestnanci	979,39	1 447,96	1 500,00	1 450,00	1 500,00	1 700,00
1	01.1.1.	633013	0	0	41	Softvér	6 023,95	7 070,58	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
1	01.1.1.	633016	0	0	41	Reprezentačné	1 603,28	1 553,57	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
1	01.1.1.	634001	0	0	41	Palivo,mazivá,oleje,šp.k. PHM osobné mot. vozidlo	530,79	789,16	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
1	01.1.1.	634002	0	0	41	Servis,údržba,opr.a výd. osobné mot. vozidlo	55,00	239,30	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
1	01.1.1.	634003	0	0	41	Poistenie osobné mot. vozidlo	255,11	659,40	700,00	700,00	700,00	700,00
1	01.1.1.	634005	0	0	41	Karty,známky,poplatky	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1	01.1.1.	633002	0	0	41	Výpočtová technika - nákup	3 075,27	5 974,62	10 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
1	01.1.1.	635004	0	0	41	Prev.strojov,príst.,zar. - štandardná údržba	1 614,00	971,97	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
1	01.1.1.	636006	0	0	41	Nájom výpočtovej techniky	1 613,91	1 457,98	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00
1	01.1.1.	637001	0	0	41	Školenia,kurzy, porady - zamestnanci	872,00	2 877,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1	01.1.1.	637004	0	0	111	Register adries		1 316,82				
1	01.1.1.	637004	0	0	41	Všeobecné služby dodavateľské služby	257,00	1 714,60	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
1	01.1.2.	637005	1	0	41	Audit	2 400,00	2 626,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	01.1.2.	637005	2	0	41	Právne služby	9 646,56	10 666,56	11 500,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00
1	01.1.2.	637012	0	0	41	Poplatky a odvody (bankové, súdne, notárske)	3 174,79	3 822,04	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
1	01.1.1.	637014	0	0	41	Stravovanie zamestnanci kancelárie	14 291,51	15 824,10	17 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00
1	01.1.1.	637015	0	0	41	Poistné majetku	2 740,80	3 650,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1	01.1.1.	637016	0	0	41	Prídel do sociál.fondu	2 331,46	2 700,46	2 500,00	2 800,00	3 000,00	4 000,00
1	01.1.1.	637026	1	0	41	Poslanci, členovia komisií	16 316,42	15 845,42	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1	01.1.1.	637027	0	0	41	Odmeny zamestnacov mimo prac.pomeru	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
1	01.1.2.	637035	0	0	41	Dane, (odpady, rozhl a TV vysielanie)	15,82	-	30,00	-	30,00	30,00
1	01.1.1.	642006	0	0	41	Na členské príspevky v zájim. a iných zdruzeniach	4 358,05	2 799,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	01.1.1.					Výkon.a zákonodar.orgány	356 405,97	382 095,05	467 680,00	472 250,00	495 280,00	549 780,00

1	07.4.0.	633006	1	0	41	COVID-19 Materiál pre zdrav.potreby	647,67		3 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	07.4.0.					Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	647,67	-	3 000,00				
1	01.6.0.	633006	0	0	111	Všeobecný materiál pre potrebu volieb		5 961,82	5 000,00	5 421,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	01.6.0.					Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	13 025,79	5 961,82	5 000,00	5 421,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	06.2.0.	711005	0	0	41	Územný plán - zmeny doplnky	2 337,60						
1	BEŽN.VÝD. SPOLU						372 417,03	388 056,87	475 680,00	477 671,00	500 280,00	527 530,00	554 780,00
1	06.2.0.	711005	0	0	41	Územný plán - zmeny doplnky			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1	06.2.0.					Rozvoj obcí	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-
1	KAP.VÝD. SPOLU						-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-
1	PROGRAM SPOLU					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	372 417,03	388 056,87	490 680,00	477 671,00	515 280,00	527 530,00	554 780,00

2	04.7.3.	633009	0	0	41	Smolenické noviny	2 719,20	1 842,00	2 200,00	700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2	04.7.3.	637X	0	0	41	Kultúrne podujatia	982,97	1 361,61	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	04.7.3.	637002	1	0	41	MDD			-				
2	04.7.3.	637003	0	0	41	Propag.,rekl.a inzercia	3 735,84	1 719,52	4 000,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	04.7.3.	637004	0	0	41	Všeobecné služby dodavateľské služby	1 978,80	1 540,06	3 000,00	2 705,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	04.7.3.					Cestovný ruch	9 416,81	6 463,19	15 200,00	13 305,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
2	BEŽN.VÝD. SPOLU						9 416,81	6 463,19	15 200,00	13 305,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
2	PROGRAM SPOLU					PROPAGÁCIA A MARKETING	9 416,81	6 463,19	15 200,00	13 305,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00

3	01.3.3.	611000	0	0	41	Tar.,os.,zákl.,fun...plat (zamestnanci - robotníci)	52 372,42	58 696,93	57 000,00	57 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00
3	01.3.3.	614000	0	0	41	Odmeny (zamestnanci - robotníci)			8 000,00	7 500,00	9 000,00	10 000,00	11 000,00
3	01.3.3.	637027	1	0	41	Odmeny zam.mimopr.pomeru (dohodári)	76,00	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	01.3.3.	621000	0	0	41	Poist.do Vš.zdrav.poisť. (zamestnanci - robotníci)	965,06	1 048,56	2 000,00	1 300,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00
3	01.3.3.	621000	1	0	41	Poist.do Vš.zdrav.poisť. (dohodári - robotníci)			500,00	-	500,00	500,00	500,00
3	01.3.3.	623000	0	0	41	Poist. do ost. zdrav.poisť. (zamestnanci - robotníci)	4 130,68	4 940,41	6 000,00	5 500,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
3	01.3.3.	623000	1	0	41	Poist. do ost. zdrav.poisť. (dohodári - robotníci)			500,00	-	500,00	500,00	500,00
3	01.3.3.	625000	0	0	41	Soc.poisť. komplet odvod (zamestnanci robotníci)	12 713,18	14 593,40	17 000,00	16 500,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
3	01.3.3.	625000	1	0	41	Soc.poisť. komplet odvod (dohodári robotníci)			500,00	-	500,00	500,00	500,00
3	01.3.3.	631001	0	0	41	Cestovné náhrady - zamestnanci - robotníci			500,00	-	500,00	500,00	500,00
3	01.3.3.	634001	0	0	41	Palivo,mazivá,oleje,šp.k. PHM multikára	1 369,48	2 339,83	3 000,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	01.3.3.	634002	0	0	41	Servis,údržba,opr.a výd. multikára	1 426,72	2 009,28	3 000,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	01.3.3.	634003	0	0	41	Poistenie multikára	186,92	88,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	01.3.3.	635004	0	0	41	Prev.strojov,prístř.,zar. - štandardná údržba	4 345,69	1 778,42	5 000,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	01.3.3.	635006	0	0	41	Údržba budov,objektov a ich častí	3 957,60	2 017,60	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	01.3.3.	637001	0	0	41	Školenia,kurzy,sem.,porady			500,00	-	500,00	500,00	500,00
3	01.3.3.	637004	0	0	41	Všeobecné služby dodavateľské služby	2 242,80	2 022,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	01.3.3.					Iné všeobecné služby	83 786,55	89 534,97	115 700,00	103 400,00	121 200,00	134 500,00	147 700,00
3	06.2.0	633006	0	0	41	Všeobecný materiál			1 500,00	1 500,00			
3	06.2.0					Rozvoj obcí	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-
3	BEŽN.VÝD. SPOLU						83 786,55	89 534,97	117 200,00	104 900,00	121 200,00	134 500,00	147 700,00
3													
3	KAP.VÝD. SPOLU						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PROGRAM SPOLU					INTERNÉ SLUŽBY	83 786,55	89 534,97	117 200,00	104 900,00	121 200,00	134 500,00	147 700,00

4	01.3.3.	614000	1	0	111	Matrika odmeny sobaše, ošatné		1 983,60	-	2 590,84				
4	01.3.3.	632001	3	1	41	Energie - cintorin	1 532,38	1 049,87	1 600,00	648,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	01.3.3.	632001	3	2	41	Energie - cintorin Neštich	166,15	249,11	500,00	270,07	300,00	300,00	300,00	300,00
4	01.3.3.	632002	3	0	41	Vodné- stočné podiel na cintoríny	1,79	0,88	100,00	-				
4	01.3.3.	6X	1	0	111	Matrika	4 695,64	3 845,70	5 600,00	5 546,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
4	01.3.3.	633006	1	0	41	Všeobecný materiál - matrika	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	01.3.3.	633006	3	0	41	Všeobecný materiál - cintoríny	284,74	1 698,04	1 000,00	950,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	01.3.3.	635006	3	0	41	Prenájom mob.WC cintoríny	1 797,84	1 393,20	2 500,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	01.3.3.	636001	0	0	41	Budov,objekt.al.ich častí-nájom	1 120,00	850,00	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	01.3.3.	637001	1	0	111	Matrika školenie	247,00		-					
4	01.3.3.	637004	0	0	41	Web stránka obce	1 917,39	1 512,10	2 500,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	01.3.3.	637004	1	0	41	Odchyt túlavých a zabeľhých zvierat	1 670,00	1 797,60	2 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	01.3.3.	642001			41	DOTÁCIE POSKYTNUTÉ OBCOU SPOLU		-	36 250,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4	01.3.3.					<i>Iné všeobecné služby</i>	14 432,93	12 396,50	55 550,00	17 605,18	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00
4	07.4.0.	633006	1	0	41	COVID-19 materiál pre zdrav.potreby občanom	1 864,62		1 000,00	-	-	-	-	-
4	07.4.0.	633006	2	0	41	COVID-19 materská škola	10 898,50	134 152,89		-	-	-	-	-
4	07.4.0.					<i>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</i>	12 763,12	134 152,89	1 000,00					
4	04.4.3.	6X	2	0	111	Stavebný úrad	4 000,00	6 691,00	4 300,00	4 350,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
4	04.4.3.	633006	2	0	41	Všeobecný materiál - Stavebný úrad	2 063,00	1 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	04.4.3.					<i>Výstavba</i>	6 063,00	7 691,00	8 300,00	7 850,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
4	BEŽN.VÝD. SPOLU						33 259,05	154 240,39	64 850,00	25 455,18	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00
4	04.1.2.	642000	0	0	41	Participatívny rozpočet								
4	04.4.3.	717002	1	0	46	Cintorín plocha pred domom smútku			15 000,00					
4	04.4.3.	717001	2	0	46	Cintorín kolumbárium 2x (Smolenice, SNV)			0,00					
4	04.4.3.	716000	0	0	46	Projekt. dokum. pre iné akcie nešpecifikované			5 000,00					
4	KAP.VÝD. SPOLU						0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PROGRAM SPOLU					SLUŽBY OBYČANOM	33 259,05	154 240,39	84 850,00	25 455,18	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00

5	02.2.0.	637027	0	0	111	Odmeny zam.mimo pr.pomeru		384,42	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	02.2.0.					<i>Civilná obrana</i>	-	384,42	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	03.2.0.	632001	0	0	41	El.energia požiarnej zbrojnice	665,40	712,21	-	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	03.2.0.	634002	0	0	41	Hasiči - ochrana	3 786,90		-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5	03.2.0.	642002	0	0	41	Ochrana pred požiarimi - príspevok požiarnikom	2 517,18	3 746,92	4 670,00	2 570,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00
5	03.2.0.	6X	0	0	111	Ochrana pred požiarimi - príspevok požiarnikom		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	03.2.0.					<i>Ochrana pred požiarimi</i>	6 969,48	7 459,13	7 670,00	7 670,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00
5	BEŽN.VÝD. SPOLU						6 969,48	7 843,55	8 060,00	8 070,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
5	04.5.1.	713005	1	0	46	ZŠ s MŠ kamery			7 000,00	6 933,54				
5	04.5.1.	713005	2	0	46	Obec kamery			10 000,00					
5	KAP.VÝD. SPOLU						0,00	0,00	17 000,00	6 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PROGRAM SPOLU					BEZPEČNOSŤ	6 969,48	7 843,55	25 060,00	15 003,54	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00

6	05.1.0.	633006	0	0	41	Materiál-samolepky na smetné nádoby	252,00	294,00	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00
6	05.1.0.	637X	0	0	41	Všeobecné dodávateľské služby- odpady	159 173,88	174 754,65	193 000,00	213 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
6	05.1.0.	637004	0	0	111	Environmentálny fond		10 282,80					
6	05.1.0.	635006	0	0	41	Oprava kanalizácie	285,00	2 172,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	05.1.0.					<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>159 710,88</i>	<i>187 503,45</i>	<i>196 350,00</i>	<i>214 350,00</i>	<i>223 500,00</i>	<i>233 500,00</i>	<i>243 500,00</i>
6	05.2.0.	632002	0	0	41	Vodné, stočné	2 192,35	2 163,89	3 000,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00
6	05.2.0.	635006	0	0	41	Monitoring a čistenie kanalizácie	2 129,17	2 181,65	3 000,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	05.2.0.	637004	0	0	41	Všeobecné služby dodávateľské služby - odp.vody	437,14	338,76	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	05.2.0.					<i>Nakladanie o odpad.vodami</i>	<i>4 758,66</i>	<i>4 684,30</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 500,00</i>
6	BEŽN.VÝD.	SPOLU					164 469,54	192 187,75	207 350,00	220 250,00	235 000,00	245 500,00	256 000,00
6	KAP.VÝD.	SPOLU					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROGRAM	SPOLU				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	164 469,54	192 187,75	207 350,00	220 250,00	235 000,00	245 500,00	256 000,00

7	04.5.1.	633006	0	0	41	Dopravné značenia v obci			12 000,00	-			
7	04.5.1.	633006	1	0	41	Smerové značenie ulíc obce			15 000,00	-			
7	04.5.1.	635006	0	0	41	Údržba - rutinná a zimná komunikácie	19 004,88	18 475,72	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	04.5.1.	635006	1	0	41	Cesty-opravy			12 000,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7	04.5.1.	636006	1	0	11H	Oprava cesty na Jahodník		94 788,00					
7	04.5.1.	644001	0	0	41	Dotácia na autobusy	1 320,48	1 673,04	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7	04.5.1.					<i>Cestná doprava</i>	<i>20 325,36</i>	<i>114 936,76</i>	<i>61 000,00</i>	<i>23 100,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
7	BEŽN.VÝD.	SPOLU					20 325,36	114 936,76	61 000,00	23 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7	04.5.1.	717002	9	0	46	Projekt smerového značenia ulíc obce			-				
7	04.5.1.	716000	2	0	46	Projekt. dokum. ulice Na lúkach (siete-voda, plyn, osv....)			15 000,00				
7	04.5.1.	716000	1	0	41	Projekt. dokum. Cyklotrasa II etapa,(Chemolak-žel. Stanica)			5 000,00				
7	04.5.1.	717002	2	0	46	KD - oprava dlažby pred budovou			-				
7	04.5.1.	717001	0	0	1AA1	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa NFP EU		166 393,72	66 655,81				
7	04.5.1.	717001	0	0	1AA2	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa NFP ŠR			7 819,95				
7	04.5.1.	717001	1	0	46	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa spoluúčasť		8 757,56	3 919,78	97 016,57			
7	04.5.1.	717002	2	0	46	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa ostatné náklady		5 160,00	10 000,00	13 500,00			
7	04.5.1.	717002	6	0	46	Nový asfalt ulička Komenského (Mráz, Vlachovič, Braniš...)			-				
7	04.5.1.	717002	7	0	46	Nový asfalt Jahodnícka ulica			39 000,00				
7	04.5.1.	716000	8	0	46	Projekt. dokum. parkoviská pri kostole v Smoleniciach			20 000,00	-			
7	KAP.VÝD.	SPOLU					-	180 311,28	167 395,54	110 516,57	-	-	-
7	PROGRAM	SPOLU				KOMUNIKÁCIE	20 325,36	295 248,04	228 395,54	133 616,57	24 000,00	24 000,00	24 000,00

8	09.1.1.	642005			41	Súkromná materská škola Lienka	102 770,00	100 226,63	113 544,00	116 081,00	132 822,00	132 822,00	132 822,00
8	09.1.1.1	610	0	0	41	mzdový normatív			183 319,00	197 500,00	198 624,00	198 624,00	198 624,00
8	09.1.1.1	610			1AC1	mzdy			49 324,48	65 462,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00
8	09.1.1.1	614	0	0	41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy			4 200,00				
8	09.1.1.1	620	0	0	41	odvody			62 358,00	69 520,00	75 988,00	75 988,00	75 988,00
8	09.1.1.1	620			1AC2	odvody			8 704,32	35 559,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00
8	09.1.1.1	620			1AC3	odvody			5 971,20				
8	09.1.1.1	630	0	0	41	prevádzkový normatív			57 675,00	57 800,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00
8	09.1.1.1	630	0	0	72g	prevádzkový normatív			8 760,00	9 140,00	15 820,00	15 820,00	15 820,00
8	09.1.1.1					Podprogram: Predprimárne vzdelávanie			380 312,00	434 981,00	399 332,00	399 332,00	399 332,00

8	09.1.2.1	610	0	0	111	mzdový normatív			200 045,00	273 758,00	288 658,00	288 658,00	288 658,00
8	09.1.2.1	620	0	0	111	odvody			70 030,00	96 362,00	108 867,00	108 867,00	108 867,00
8	09.1.2.1	630	0	0	111	prevádzkový normatív			41 951,00	43 850,00	44 990,00	44 990,00	44 990,00
8	09.1.2.1	640	0	0	111								
					131L	prevádzka financie z minulého roka							
					1AC1	mzdy							
					1AC1	odvody							
8	09.1.2.1					Podprogram: Primárne vzdelávanie			312 026,00	413 970,00	442 515,00	442 515,00	442 515,00
8	09.2.1.1	610	0	0	111	mzdový normatív			222 010,00	300 560,00	328 303,00	328 303,00	328 303,00
8	09.2.1.1	620	0	0	111	odvody			77 478,00	105 797,00	122 090,00	122 090,00	122 090,00
8	09.2.1.1	630	0	0	111	prevádzkový normatív (dot.potraviny)			41 951,00	43 850,00	44 990,00	44 990,00	44 990,00
					131L	prevádzka financie z minulého roka							
8	09.2.1.1	630	1	0	111	Nenormatívne prostriedky			73 685,00	84 634,00	73 680,00	73 680,00	73 680,00
8	09.2.1.1					Podprogram: Sekundárne vzdelávanie			415 124,00	534 841,00	569 063,00	569 063,00	569 063,00
8	09.5.0.	610	0	0	41	mzdový normatív			85 457,00	77 320,00	78 234,00	78 234,00	78 234,00
8	09.5.0.	614	0	0	41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy			1 750,00				
8	09.5.0.	620	0	0	41	odvody			29 509,00	25 216,00	26 729,00	26 729,00	26 729,00
8	09.5.0.	630	0	0	41	prevádzkový normatív			3 000,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
8	09.5.0.	630	0	0	72g	prevádzka			15 960,00	17 255,00	22 732,00	22 732,00	22 732,00
8	09.5.0.					Podprogram: Školský klub detí			135 676,00	123 991,00	131 995,00	131 995,00	131 995,00
8	09.6.0.2	610	0	0	41	mzdový normatív			88 302,00	89 900,00	90 448,00	90 448,00	90 448,00
8	09.6.0.2	614	0	0	41	mzdy - odmeny podľa kolektívnej zmluvy			2 100,00				
8	09.6.0.2	620	0	0	41	odvody			31 699,00	31 645,00	34 542,00	34 542,00	34 542,00
8	09.6.0.2	630	0	0	41	prevádzkový normatív				14 700,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
8	09.6.0.2	630			72f	prevádzkový normatív			16 000,00	21 721,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00
8	09.6.0.2	630			72f	prevádzkový normatív (dotácia potraviny)			55 170,00	110 500,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00
					131k					4 500,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
8	09.6.0.2	630	0	0	111	prevádzkový normatív (dotácia potraviny)			10 000,00				
8	09.6.0.2					Podprogram: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ			203 271,00	272 966,00	242 980,00	242 980,00	242 980,00
8	BEŽN.VÝD. SPOLU obec					LIENKA		185 452,54	100 226,63	113 544,00	116 081,00	132 822,00	132 822,00
8	BEŽN.VÝD. SPOLU RO					RO		1 429 113,22	1 464 542,60	1 446 409,00	1 780 749,00	1 785 885,00	1 785 885,00
8	BEŽN.VÝD. SPOLU					PROGRAM 8		1 614 565,76	1 564 769,23	1 559 953,00	1 896 830,00	1 918 707,00	1 918 707,00
8	09.5.0.	717002	1	0	46	P-rozšírenie učebni ostatné náklady			17 002,48	-			
8	09.5.0.	717002	0	0	41	P-rozšírenie učebni spoluúčasť			5 518,78	-			
8	09.5.0.	717002			111	P-rozšírenie učebni			104 856,71	-			
8	09.5.0.	717002	1	0	41	ZŠ s MŠ rekonštrukcia strešnej krytiny škola			10 000,00	2 366,94			
8	09.5.0.	717001	0	0	41	Cykloprístrešky				32 544,27			
8	09.5.0.	717001	0	0	41	Cykloprístrešky			2 755,00	2 755,00			
8	09.5.0.	717002	2	0	46	ZŠ s MŠ kanalizácia			35 000,00	47 280,00			
8		454001	0	0	46	ZŠ s MŠ kanalizácia projektová dok				960,00			
8	09.5.0.	717002	3	0	46	ZŠ s MŠ oplotenie			-				
8	09.5.0.	717002	4	0	46	ZŠ s MŠ rekonštrukcia strešnej krytiny škola			20 000,00	-			
8	09.5.0.	717002	5	0	46	ZŠ s MŠ regulácia kúrenie			-	45 000,00			
8	09.5.0.	713004	0	0	46	ZŠ s MŠ konvektomat				14 580,00			
8	KAP.VÝD. SPOLU							2 340,00	127 377,97	67 755,00	145 486,21	-	-
8	01.7.0.	821007	0	0	111	splácanie pôžičky MF						18 120,00	18 120,00
8	FIN.OPER. SPOLU							-	-	-	-	18 120,00	18 120,00
8	PROGRAM SPOLU					VZDELÁVANIE		1 616 905,76	1 692 147,20	1 627 708,00	2 042 316,21	1 918 707,00	1 936 827,00

9	08.1.0.	611000	2	0	41	Tar.,os.,zákl.,fun...plat (dohodári ihrisko)	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
9	08.1.0.	621000	0	0	41	Poist.do VŠ.zdrav.poist. (dohodári ihrisko)	150,00	50,00	400,00			
9	08.1.0.	623000	0	0	41	T_Poist. do ost. Zdrav.poist. (zamestnanci - ihrisko)		350,00		400,00	400,00	400,00
9	08.1.0.	625000	0	0	41	Soc. poist. komplet odvod (dohodár - ihrisko)	374,25	998,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9	08.1.0.	632001	0	0	41	Energie elektrina OŠK	3 695,11	3 204,42	4 500,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
9	08.1.0.	632001	1	0	41	Energie plyn OŠK	1 080,92	1 345,90	1 500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00
9	08.1.0.	632002	0	0	41	Vodné, stočné - OŠK	235,39	102,78	200,00	250,00	300,00	350,00
9	08.1.0.	63X	0	0	41	Všeobecné služby dodavateľské služby	1 911,90		2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
9	08.1.0.	637015	0	0	41	OŠK - poistenie ihriska	143,14		150,00	150,00		
9	08.1.0.	642001	0	0	41	P_OŠK - dotácia	13 400,00	13 400,00	-	9 500,00		
9	08.1.0.	642001	3	0	41	P_DRAKO TEAKWON - dotácia	1 460,00	1 371,00	-	4 100,00		
						Športový klub Table tennnis club Smolenice				1 000,00		
9	08.1.0.					Rekreačné a športové služby	23 950,71	24 822,10	13 750,00	30 400,00	18 200,00	19 750,00
9	BEŽN.VÝD. SPOLU						23 950,71	24 822,10	13 750,00	30 400,00	18 200,00	19 750,00
9	08.1.0.	717002	0	0	46	Oporný múr štadión			-			
9	08.1.0.	713004	0	0	46	Nákup kosačky		19 650,00				
9	KAP.VÝD. SPOLU						-	19 650,00	-	-	-	-
9	PROGRAM SPOLU					ŠPORT	23 950,71	44 472,10	13 750,00	30 400,00	18 200,00	19 750,00

10	08.2.0.	611000	0	0	41	Tar.,os.,zákl.,fun...plat (dohodári múzeum)	1 958,75	2 243,90	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
10	08.2.0.	621000	0	0	41	Poist.do VŠ.zdrav.poist. (dohodári muzeum)	17,89	0,61	400,00	150,00	200,00	200,00
10	08.2.0.	623000	0	0	41	Poist. do ost. Zdrav.poist. (dohodári muzeum)	4,00		1 000,00	150,00	200,00	200,00
10	08.2.0.	625000	0	0	41	Soc. poist. komplet odvod (dohodári muzeum)	678,13	367,68	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
10	08.2.0.	632001	0	0	41	Energie - elektrina KD Smolenice	6 676,85	6 293,85	9 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
10	08.2.0.	632001	0	1	41	Energie - plyn KD Smolenice	14 312,15	9 499,10	15 000,00	15 500,00	17 000,00	18 000,00
10	08.2.0.	632001	1	0	41	Energie - Elektrina KSD Neštich	545,86	356,74	2 000,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00
10	08.2.0.	632001	1	1	41	Energie - Plyn KSD Neštich	698,42	962,65	3 000,00	1 500,00	3 000,00	4 000,00
10	08.2.0.	632001	2	0	41	Energie - Elektrina Muzeum	639,50	279,02	1 200,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00
10	08.2.0.	632001	2	2	41	Energie - Plyn Muzeum	2 296,60	853,14	3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00
10	08.2.0.	632001	3	0	41	Energie - elektrina Zahradkari (dotácia)	210,33	297,73	400,00	450,00	500,00	600,00
10	08.2.0.	632002	0	0	41	Vodné, stočné - KD Smolenice	2 100,78	911,75	3 500,00	2 800,00	3 500,00	4 000,00
10	08.2.0.	632002	1	0	41	Vodné, stočné - KSD Neštich	190,27	72,38	500,00	250,00	500,00	750,00
10	08.2.0.	632002	2	0	41	Vodné, stočné - Muzeum	-	-	50,00	-	50,00	50,00
10	08.2.0.	633006	0	0	41	Všeobecný materiál - KD Smolenice	572,48	1 200,47	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
10	08.2.0.	633006	1	0	41	Všeobecný materiál - KSD Neštich	374,71	54,61	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
10	08.2.0.	633006	2	0	41	Všeobecný materiál - Muzeum	354,20	373,05	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00
10	08.2.0.	633006	3	0	41	Všeobecný materiál - Kino	1 126,95	1 013,20	1 500,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00
10	08.2.0.	635004	0	0	41	Pamiatková starostlivosť - štandardná údržba			3 000,00	-	2 000,00	2 000,00
10	08.2.0.	635006	0	0	41	Údržba - KD Smolenice	5 249,66	1 615,30	12 000,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
10	08.2.0.	635006	1	0	41	Údržba - KSD Neštich	543,90	1 925,16	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
10	08.2.0.	635006	2	0	41	Údržba - Muzeum		324,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
10	08.2.0.	635006	3	0	41	Údržba - Kino		516,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
10	08.2.0.	636001	0	0	41	Múzeum - nájomné		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	08.2.0.	637002	0	0	41	Jarmok			10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
10	08.2.0.	637002	2	0	41	Divadelné predstavenie			-	3 000,00		

10	08.2.0.	637004	0	0	41	Všeobecné služby dodavateľské služby	3 354,00	2 673,97	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10	08.2.0.	637004	1	0	41	Všeobecné služby dodavateľské služby - požičovné kino	1 089,96	144,00	2 000,00	673,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	08.2.0.	6X	0	0	41	KD Smolenice - bigádnici			1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	05.4.0.	642001	1	0	41	Dotácia zväz chovateľov			-	2 000,00			
10	08.2.0.	642001	2	0	41	Dotácia OZ Neštišané		1 200,00	-	1 500,00			
10	08.2.0.	642001	3	0	41	Dotácia Jednota dôchodcov		250,00	-	200,00			
10	08.2.0.	642001	4	0	41	Dotácia Smolenická čerešenka			-	1 000,00			
10	08.2.0.	642001	5	0	41	Dotácia SZPB		500,00	-	500,00			
10	05.4.0.	642001	6	0	41	Dotácia zväz záhradkárov			-	1 000,00			
10	08.2.0.	642001	7	0	41	Dotácia Karpatoš		3 500,00	-	3 000,00			
10	05.4.0.	642001	8	0	41	Dotácia Poľovnícke združenie			-	-			
10	08.2.0.	642001	0	0	41	Dotácia klub dôchodcov	5 000,00	2 970,79	3 000,00	2 882,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	08.2.0.					Kultúrne služby	47 995,39	40 841,06	93 050,00	90 055,68	94 450,00	100 300,00	106 150,00
10	BEŽN.VÝD.	SPOLU					47 995,39	40 841,06	93 050,00	90 055,68	94 450,00	100 300,00	106 150,00
10	08.2.0.	717002	0	0	41	Zníženie energetickej náročnosti KSD Neštích ostatné nákl.							
10					46	KSD Neštích dovybavenie interieru	22 984,29	19 416,00					
10					46	Zníženie energ. nár. KSD Neštích dvere, WC, chodba							
10	08.2.0.	717002	0	0	41	Zníženie energetickej náročnosti KSD Neštích spoluúčasť	12 435,26						
10	08.2.0.	717002	0	0	111	Zníženie energetickej náročnosti KSD Neštích	138 208,55						
10	08.2.0.	717002			41	KD technické zhodnotenie vchod kotolňa		16 239,22					
10	08.2.0.	717002	1	0	41	KD technické zhodnotenie strecha	4 775,88						
10	08.2.0.	717002	2	0	46	KSD exteriér/interier			5 000,00	1 847,01			
10	08.2.0.	717002	3	0	46	Muzeum oprava strechy			30 000,00	-			
10	KAP.VÝD.	SPOLU					178 403,98	35 655,22	35 000,00	1 847,01	-	-	-
10						KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	226 399,37	76 496,28	128 050,00	91 902,69	94 450,00	100 300,00	106 150,00

11	06.2.0.	633006	0	0	41	Všeobecný materiál - Verejná zeleň - materiál , dielňa	648,59	2 496,43	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	06.2.0.	634001	0	0	41	Palivo,mazivá,oleje,šp.k. PHM kosačky a iné zariadenia	730,45	535,78	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11	06.2.0.	634002	0	0	41	Servis, údržba,opr.a výd. kosačky a iné zariadenia	550,00	174,62	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11	06.2.0.	635004	1	0	41	Prev.strojov,príst.,zar. - štandardná údržba	5 449,06	7 898,39	9 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
11	06.2.0.	635006	0	0	111	Životné prostredie		328,69					
11	06.2.0.	635006	3	0	41	Údržba - Verejná zeleň, osvetlenie, detské ihrská	5 983,49	4 005,44	7 000,00	6 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11	06.2.0.	635006	1	0	41	Údržba rozhlasu			12 000,00	6 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
11	06.2.0.	637004	0	0	11H	Vyčistenie koryt kaštielsky		3 000,00					
11	06.2.0.	637004	0	0	41	Všeobecné služby dodavateľské služby	2 952,00	176,10	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	06.2.0.	637004	2	0	41	Bikesharing - nájom		21,23	-	200,00	300,00	300,00	300,00
11	06.2.0.	637027	0	0	41	Verejná zeleň - brigádnici	1 294,89	-	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11	06.2.0.					Rozvoj obcí	17 608,48	18 636,68	40 500,00	30 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00
11	06.4.0.	632001	0	0	41	Energie - verejnú osvetlenie obce	13 536,01	12 388,68	14 000,00	23 000,00	26 000,00	28 000,00	30 000,00
11	06.4.0.	635004	0	0	41	Prev.strojov,príst.,zar. - štandardná údržba		2 642,00	5 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11	06.4.0.					Verejnú osvetlenie	13 536,01	15 030,68	19 000,00	27 500,00	31 000,00	33 000,00	35 000,00
11	BEŽN.VÝD.	SPOLU					31 144,49	33 667,36	59 500,00	57 800,00	67 300,00	69 300,00	71 300,00

13	07.2.1.	632001	0	0	41	Energie - Elektrina Zdravotné stredisko	17 268,55	19 942,57	15 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
13	07.2.1.	632001	1	0	41	Energie - Plyn Zdravotné stredisko	14 032,08	- 1 451,98	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
13	07.2.1.	632002	0	0	41	Vodné, stočné - Zdravotné stredisko	5 154,15	16 436,73	4 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	10.7.0.	642026	0	0	111	Na dáv. v hm.núdzi a prisp	1 130,00	102,00					
13	10.7.0.	642026	0	0	41	Sociálne služby		854,40	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	10.7.0.	642026	0	0	41	Príspevok na zdravotnú starostlivosť a opatrovanie			5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	10.9.0.	642014	0	0	11UA	Ukrajinci - odídenci			-	23 000,00	-	-	-
13	BEŽN.VÝD. SPOLU						37 584,78	35 883,72	34 000,00	66 000,00	61 000,00	67 000,00	73 000,00
13	07.2.1.	717001	2	0	46	CIZS vjazd a parkovisko		47 899,44	-				
13	07.2.1.	717002	3	0	46	CIZS klimatizácia		-	20 000,00				
13	05.6.0.	716000	3	0	46	Projekt. dokum. likvidácia budovy zdrav.stredisko		-	5 000,00				
13	05.6.0.	717000	3	0	46	Likvidácia budovy zdrav.stredisko		-	15 000,00				
13	07.2.1.	717002	1	0	46	CIZS Zdravotné stredisko ostatné náklady	52 221,42	464 620,75	30 000,00	7 000,00			
13	07.2.1.	716000	0	0	46	CIZS Zdravotné stredisko spoluúčasť	46 655,98		7 523,28	7 523,00			
13	07.2.1.	716000	0	0	1AA1	CIZS Zdravotné stredisko dotácia (EU)	262 516,90	213 054,08	21 172,25	21 172,00			
13	07.2.1.	716000	0	0	1AA2	CIZS Zdravotné stredisko dotácia (ŠR)			2 483,89	2 483,00			
13	KAP.VÝD. SPOLU						361 394,30	725 574,27	101 179,42	38 178,00	-	-	-
13	PROGRAM SPOLU					SOCIÁLNE SLUŽBY	398 979,08	761 457,99	135 179,42	104 178,00	61 000,00	67 000,00	73 000,00

NÁVRH VÝDAJOV PODĽA PROGRAMOV V ROKU 2023 (v %)

VÝDAJE PODĽA PROGRAMOV 2023		€	%
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	515 280,00	13,81
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	15 200,00	0,41
3	INTERNÉ SLUŽBY	121 200,00	3,25
4	SLUŽBY OBČANOM	61 800,00	1,66
5	BEZPEČNOSŤ	9 670,00	0,26
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	235 000,00	6,30
7	KOMUNIKÁCIE	24 000,00	0,64
8	VZDELÁVANIE	1 918 707,00	51,42
9	ŠPORT	18 200,00	0,49
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	94 450,00	2,53
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	558 525,87	14,97
12	BÝVANIE	98 500,00	2,64
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	61 000,00	1,63

Príloha č. 1 - Zámery, ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2023 – 2025

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach schvaľuje:

1. Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Obce Smolenice na roky 2024-2025 v zmysle predloženého materiálu

Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce

Spracoval: Dominika Adamková, ekonómka obce

V Smoleniciach dňa 30.11.2022