

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2024 - 2026
NÁVRH PRE OZ

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	2025	2026	2027
				PRIJMY OBCE								
				1-bežný rozpočet/ PRIJEM								
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	258 587	267 092	275 000	282 331	286 781	301 120	316 176	331 985
	120			Dane z majetku	5 779	9 824	7 780	7 780	7 780	8 169	8 577	9 006
	130			Dane za tovary a služby	9 573	9 331	12 250	11 780	12 450	13 073	13 726	14 412
	100			Daňové príjmy	273 939	286 248	295 030	301 891	307 011	322 362	338 480	355 404
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 976	2 756	2 550	3 350	3 050	3 203	3 363	3 531
	221			Administratívne poplatky	786	1 230	1 000	1 000	1 000	1 050	1 103	1 158
	223			Poplatky za služby	6 559	8 751	5 800	8 482	3 600	3 780	3 969	4 167
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky	7 345	9 981	6 800	9 482	4 600	4 830	5 072	5 325
	290			Iné nedaňové príjmy	4 965	2 468	1 400	3 303	1 500	1 575	1 654	1 736
	200			Nedaňové príjmy	14 286	15 205	10 750	16 135	9 150	9 608	10 088	10 592
	311			Granty	2 400	4 749	0	4 400	0	0	0	0
	312	01		Transfery	105 119	97 597	92 750	120 432	107 676	113 060	118 713	124 648
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	107 519	102 346	92 750	124 832	107 676	113 060	118 713	124 648
	300			Granty a transfery	107 519	102 346	92 750	124 832	107 676	113 060	118 713	124 648
				BEŽNÉ PRIJMY	395 744	403 799	398 530	442 858	423 837	445 029	467 280	490 644
				Z toho Príjem - ZS	92 743	97 957	98 000	124 964	110 850	116 393	122 212	128 323
	320			Kapitálové granty a transfery	3 710	31 311	0	0	0	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRIJMY	3 710	31 311	0	0	0	0	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	39 658	32 016	0	675	35 000	36 750	38 588	40 517
	400			Príjmové finančné operácie	39 658	32 016	0	675	35 000	36 750	38 588	40 517
				PRIJMOVÉ OPERÁCIE	39 658	32 016	0	675	35 000	36 750	38 588	40 517
				PRÍJMY CELKOM:	439 112	467 127	398 530	443 533	458 837	481 779	505 868	531 161

				VYDAVKY OBCE								
01.1.1.6				Obec								
	610			Mzdy, platy	50 956	58 444	61 409	60 386	65 166	68 424	71 846	75 438
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	19 494	22 245	26 230	24 345	26 015	27 316	28 682	30 116
	630			Tovary a služby	27 596	33 235	37 571	49 347	45 606	47 886	50 281	52 795
	640			Bežné transfery	2 533	3 789	3 700	4 240	4 280	4 494	4 719	4 955
*01.1.1.6				Obce	100 580	117 713	128 910	138 318	141 067	148 120	155 526	163 303
01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť								
	630			Tovary a služby	338	313	400	300	300	315	331	347
*01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť	338	313	400	300	300	315	331	347
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované								
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 318	1	0	2	0	0	0	0
	630			Tovary a služby/volby	2 849	1 852	0	2 695	0	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 167	1 853	0	2 697	0	0	0	0
03.2.0				Ochrana pred požiarmi								
	630			Tovary a služby	2 086	2 455	1 630	2 900	2 050	2 153	2 260	2 373
	640			Bežné transfery	149	652	1 000	600	1 000	1 050	1 103	1 158
*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	2 234	3 108	2 630	3 500	3 050	3 203	3 363	3 531
04.5.1				Cestná doprava								
	630			Tovary a služby	3 335	3 351	3 000	8 200	5 000	5 250	5 513	5 788
*04.5.1				Cestná doprava	3 335	3 351	3 000	8 200	5 000	5 250	5 513	5 788
05.1.0				Nakladanie s odpadmi								
	630			Tovary a služby	10 996	10 683	12 800	12 300	14 800	15 540	16 317	17 133
*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	10 996	10 683	12 800	12 300	14 800	15 540	16 317	17 133
06.4.0				Verejné osvetlenie								
	630			Tovary a služby	1 492	1 507	1 600	2 750	2 400	2 520	2 646	2 778
*06.4.0				Verejné osvetlenie	1 492	1 507	1 600	2 750	2 400	2 520	2 646	2 778
08.1.0				Rekreačné a športové služby								
	630			Tovary a služby	1 057	5 943	3 450	6 950	8 850	9 293	9 757	10 245
	640			Bežné transfery	2 300	4 263	5 800	5 800	6 220	6 531	6 858	7 200
*08.1.0				Rekreačné a športové služby	3 357	10 205	9 250	12 750	15 070	15 824	16 615	17 445
08.2.0				Kultúrne služby								
	630			Tovary a služby	327	693	800	1 300	1 200	1 260	1 323	1 389
*08.2.0				Kultúrne služby	327	693	800	1 300	1 200	1 260	1 323	1 389
08.2.0.5				Knižnice								
	630			Tovary a služby	1 330	1 331	550	1 550	600	630	662	695
*08.2.0.5				Knižnice	1 330	1 331	550	1 550	600	630	662	695
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby								
	630			Tovary a služby	76	76	480	80	480	504	529	556
*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	76	76	480	80	480	504	529	556

08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby								
	630		Tovary a služby	389	1 541	1 900	950	1 400	1 470	1 544	1 621
*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	389	1 541	1 900	950	1 400	1 470	1 544	1 621
10.2.0			Staroba								
	640		Bežné transfery	147	1 452	1 300	1 200	1 400	1 470	1 544	1 621
10.2.0			Staroba	147	1 452	1 300	1 200	1 400	1 470	1 544	1 621
10.5.0			Nezamestnanosť								
	610-620		Mzdy, platy, odvody	583	6 117	0	0	0	0	0	0
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	204	2 109	0	0	0	0	0	0
	630		Tovary a služby	440	581	0	310	0	0	0	0
*10.5.0			Nezamestnanosť	1 227	8 806	0	310	0	0	0	0
			BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	339 194	364 160	375 530	425 079	423 837	445 029	467 280	490 644
			1-bežný rozpočet-VYDAJ CELKOM - OBEC	141 034	162 633	163 620	186 205	186 767	196 105	205 911	216 206
			RO (rozpočtová organizácia) - ZŠ s MŠ Smilno	198 160	201 526	211 910	238 874	237 070	248 924	261 370	274 438
09.1.1.1			Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou								
	610		Mzdy, platy	36 599	36 733	42 100	40 600	45 400	47 670	50 054	52 556
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 435	12 895	14 900	14 500	15 960	16 758	17 596	18 476
	630		Tovary a služby	14 252	15 829	14 110	22 211	17 000	17 850	18 743	19 680
09.1.1.1			Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	63 286	65 456	71 110	77 311	78 360	82 278	86 392	90 711
09.1.2.1			Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou								
	610		Mzdy, platy	56 492	54 289	53 100	54 105	58 200	61 110	64 166	67 374
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19 983	19 279	18 700	18 700	20 600	21 630	22 712	23 847
	630		Tovary a služby	9 486	15 875	16 600	31 400	20 550	21 578	22 656	23 789
09.1.2.1			Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	85 961	89 443	88 400	104 205	99 350	104 318	109 533	115 010
09.5.0.1			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie								
	610		Mzdy, platy	9 975	8 542	11 400	11 850	13 300	13 965	14 663	15 396
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 742	2 902	4 130	4 130	4 700	4 935	5 182	5 441
	630		Tovary a služby	6 559	5 982	5 850	5 928	7 280	7 644	8 026	8 428
09.5.0.1			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	20 276	17 426	21 380	21 908	25 280	26 544	27 871	29 265
09.6.0.1			Školské stravovanie v predškolských zariad.								
	610		Mzdy, platy	6 081	6 691	7 000	7 000	7 300	7 665	8 048	8 451
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 049	2 347	2 550	2 550	2 680	2 814	2 955	3 102
	630		Tovary a služby	6 190	5 576	5 960	8 175	7 060	7 413	7 784	8 173
09.6.0.1			Školské stravovanie v predškolských zariad.	14 321	14 614	15 510	17 725	17 040	17 892	18 787	19 726
09.6.0.2			Školské stravovanie v školských zariad.								
	610		Mzdy, platy	6 081	6 601	7 000	7 000	7 300	7 665	8 048	8 451
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 049	2 347	2 550	2 550	2 680	2 814	2 955	3 102
	630		Tovary a služby	6 187	5 640	5 960	8 175	7 060	7 413	7 784	8 173
09.6.0.2			Školské stravovanie v školských zariad.	14 316	14 587	15 510	17 725	17 040	17 892	18 787	19 726
			BEŽNÉ VÝDAVKY	339 194	364 160	375 530	425 079	423 837	445 029	467 280	490 644

				2-kapitálový rozpočet/VYDAJ								
01.1.1.6				Obce								
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	40 148	67 739	19 000	5 549	0	0	0	0
01.1.1.6				Obce	40 148	67 739	19 000	5 549	0	0	0	0
03.2.0				Ochrana pred požiarmi								
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	591	0	0	0	0	0	0	0
				Ochrana pred požiarmi	591	0	0	0	0	0	0	0
04.6.0				Komunikácie								
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	417	4 000	5 567	20 000	0	0	0
*04.6.0				Komunikácie	0	417	4 000	5 567	20 000	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania								
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 364	0	866	0	0	0	0
				Rozvoj bývania	0	10 364	0	866	0	0	0	0
06.3.0				Zásobovanie vodou								
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	1 208	2 363	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj bývania	1 208	2 363	0	0	0	0	0	0
08.1.0				Rekreačné a športové služby								
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	15 000	0	0	0
				Rozvoj bývania	0	0	0	0	15 000	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	41 947	80 882	23 000	11 982	35 000	0	0	0
				3-finančné operácie - výdaj								
06.1.0				Rozvoj bývania								
	810			Vrátky	15 000	0	0	0	0	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				FINANČNÉ OPERÁCIE	15 000	0	0	0	0	0	0	0
				VÝDAVKY CELKOM	396 140	445 042	398 530	437 061	458 837	445 029	467 280	490 644
				Vyrovnanosť bežného rozpočtu:	56 550	39 640	23 000	17 779	0	0	0	0
				Vyrovnanosť celkového rozpočtu:	42 972	22 085	0	6 472	0	36 750	38 587	40 517