

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2025 - 2027
NÁVRH

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	2026	2027
				PRÍJMY OBCE							
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	267 092	288 442	286 781	279 017	233 573	259 758	275 497
	120			Dane z majetku	9 824	3 225	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780
	130			Dane za tovary a služby	9 331	11 599	12 450	14 650	18 950	18 950	18 950
	100			Daňové príjmy	286 248	303 266	307 011	301 447	260 303	286 488	302 227
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 756	3 599	3 050	4 355	3 055	3 055	3 055
	221			Administratívne poplatky	1 230	1 085	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
	223			Poplatky za služby	8 751	8 357	3 600	7 497	6 600	6 600	6 600
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky	9 981	9 442	4 600	8 597	7 600	7 600	7 600
	290			Iné nedaňové príjmy	2 468	3 584	1 500	17 711	3 000	3 000	3 000
	200			Nedaňové príjmy	15 205	16 625	9 150	30 663	13 655	13 655	13 655
	311			Granty	4 749	17 618	0	10 842	0	0	0
	312	01		Transféry	97 597	131 706	107 676	124 644	181 738	173 978	173 978
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	102 346	149 324	107 676	135 486	181 738	173 978	173 978
	300			Granty a transfery	102 346	149 324	107 676	135 486	181 738	173 978	173 978
				BEŽNÉ PRÍJMY	403 799	469 215	423 837	467 596	455 696	474 121	489 860
				Z toho Príjem - ZŠ s MŠ	97 957	135 157	110 850	126 983	187 900	180 140	180 140
	320			Kapitálové granty a transfery	31 311	0	0	225 840	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	31 311	0	0	225 840	0	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	32 016	675	35 000	343 596	228 000	0	0
	400			Príjmové finančné operácie	32 016	675	35 000	343 596	228 000	0	0
				PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	32 016	675	35 000	343 596	228 000	0	0
				PRÍJMY CELKOM:	467 127	469 890	458 837	1 037 032	683 696	474 121	489 860

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	2026	2027
				VÝDAVKY OBCE							
01.1.1.6				Obec							
	610			Mzdy, platy	56 744	61 141	65 166	65 163	57 187	55 186	55 186
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	22 245	23 123	26 015	26 015	22 917	22 912	22 913
	630			Tovary a služby	33 235	46 996	45 606	47 286	55 962	53 962	48 962
	640			Bežné transfery	3 789	3 750	4 280	4 280	5 000	4 000	4 000
*01.1.1.6				Obce	116 013	135 011	141 067	142 744	141 066	136 060	131 061
01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť							
	630			Tovary a služby	313	246	300	300	300	300	300
*01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť	313	246	300	300	300	300	300
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1	1	0	3	0	0	0
	630			Tovary a služby/volby	1 852	2 694	0	3 865	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 853	2 695	0	3 868	0	0	0
03.2.0				Ochrana pred požiarmi							
	630			Tovary a služby	2 455	2 841	2 050	2 661	1 850	1 850	1 850
	640			Bežné transfery	652	599	1 000	935	1 000	1 000	1 000
*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	3 108	3 440	3 050	3 596	2 850	2 850	2 850
04.5.1				Cestná doprava							
	630			Tovary a služby	3 351	7 929	5 000	8 770	5 000	5 000	5 000
*04.5.1				Cestná doprava	3 351	7 929	5 000	8 770	5 000	5 000	5 000
05.1.0				Nakladanie s odpadmi							
	630			Tovary a služby	10 683	11 775	14 800	15 164	18 900	18 900	18 900
*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	10 683	11 775	14 800	15 164	18 900	18 900	18 900
06.3.0				Zásobovanie vodou							
*06.3.0				Zásobovanie vodou	0	0	0	450	0	0	0
06.4.0				Verejné osvetlenie							
	630			Tovary a služby	1 507	2 721	2 400	2 640	2 200	2 200	2 200
*06.4.0				Verejné osvetlenie	1 507	2 721	2 400	2 640	2 200	2 200	2 200
08.1.0				Rekreačné a športové služby							
	630			Tovary a služby	5 943	5 173	8 850	12 150	7 980	7 980	7 980
	640			Bežné transfery	4 263	4 800	6 220	5 220	6 760	6 760	6 760
*08.1.0				Rekreačné a športové služby	10 205	9 973	15 070	17 370	14 740	14 740	14 740
08.2.0				Kultúrne služby							
	630			Tovary a služby	693	651	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
*08.2.0				Kultúrne služby	693	651	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0.5				Knižnice							
	630			Tovary a služby	1 331	3 553	600	1 600	700	700	700
*08.2.0.5				Knižnice	1 331	3 553	600	1 600	700	700	700

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	2026	2027
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby							
	630			Tovary a služby	76	120	480	166	400	400	400
*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	76	120	480	166	400	400	400
08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby							
	630			Tovary a služby	1 541	827	1 400	2 900	7 220	1 720	1 720
*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	1 541	827	1 400	2 900	7 220	1 720	1 720
10.2.0				Staroba							
	640			Bežné transfery	1 452	1 055	1 400	1 300	1 300	1 300	1 300
10.2.0				Staroba	1 452	1 055	1 400	1 300	1 300	1 300	1 300
10.5.0				Nezamestnanosť							
	610-620			Mzdy, platy, odvody	6 117	0	0	0	0	0	0
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 109	0	0	0	0	0	0
	630			Tovary a služby	581	266	0	295	0	0	0
*10.5.0				Nezamestnanosť	8 806	266	0	295	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	362 459	417 032	423 837	473 568	443 696	433 190	428 191
				1-bežný rozpočet-VYDAJ CELKOM - OBEC	160 933	180 262	186 767	202 163	195 676	205 460	215 733
				RO (rozpočtová organizácia) - ZS s MS Smilno	201 526	236 770	237 070	271 405	248 020	248 020	248 020

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	2026	2027
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	36 733	40 357	45 400	46 000	45 800	45 800	45 800
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	12 895	14 128	15 960	16 300	16 000	16 000	16 000
	630			Tovary a služby	15 829	21 706	17 000	26 516	15 770	15 770	15 770
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	65 456	76 191	78 360	88 816	77 570	77 570	77 570
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	54 289	53 461	58 200	60 073	60 800	60 800	60 800
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	19 279	19 057	20 600	21 400	22 650	22 650	22 650
	630			Tovary a služby	15 875	31 755	20 550	24 736	20 080	20 080	20 080
	640	111		DPN	0	0	0	32	0	0	0
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	89 443	104 273	99 350	106 241	103 530	103 530	103 530
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							
	610			Mzdy, platy	8 542	11 892	13 300	13 300	13 400	13 400	13 400
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 902	4 169	4 700	4 800	4 900	4 900	4 900
	630			Tovary a služby	5 982	5 818	7 280	13 966	7 200	7 200	7 200
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	17 426	21 879	25 280	32 066	25 500	25 500	25 500
09.6.0.1				Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.							
	610			Mzdy, platy	6 691	6 941	7 300	7 550	7 400	7 400	7 400
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 347	2 436	2 680	2 680	2 710	2 710	2 710
	630			Tovary a služby	5 576	7 839	7 060	11 911	10 600	10 600	10 600
09.6.0.1				Školské stravovanie v predškolských zariadeniach.	14 614	17 215	17 040	22 141	20 710	20 710	20 710
09.6.0.2				Školské stravovanie v školských zariadeniach.							
	610			Mzdy, platy	6 601	6 941	7 300	7 550	7 400	7 400	7 400
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 347	2 436	2 680	2 680	2 710	2 710	2 710
	630			Tovary a služby	5 640	7 836	7 060	11 911	10 600	10 600	10 600
09.6.0.2				Školské stravovanie v školských zariadeniach.	14 587	17 213	17 040	22 141	20 710	20 710	20 710
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ S MŠ	201 526	236 770	237 070	271 405	248 020	248 020	248 020

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	2026	2027
				2-kapitálový rozpočet/VYDAJ							
01.1.1.6				Obce							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	67 739	5 209	0	21 000	0	0	0
01.1.1.6				Obce	67 739	5 209	0	21 000	0	0	0
04.6.0				Komunikácie							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	417	1 567	20 000	3 500	0	0	0
*04.6.0				Komunikácie	417	1 567	20 000	3 500	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	10 364	1 026	0	518 067	163 000	0	0
				Rozvoj bývania	10 364	1 026	0	518 067	163 000	0	0
06.3.0				Zásobovanie vodou							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	2 363	0	0	0	0	0	0
				Rozvoj bývania	2 363	0	0	0	0	0	0
08.1.0				Rekreačné a športové služby							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	15 000	200	77 000	0	0
				Rozvoj bývania	0	0	15 000	200	77 000	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	80 882	7 802	35 000	542 567	240 000	0	0
				3-finančné operácie - výdaj							
				FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0
				VYDAVKY CELKOM	443 341	424 834	458 837	1 016 135	683 696	433 190	428 191
				Vyrovnanosť bežného rozpočtu:	202 273	232 445	186 767	196 191	207 676	226 101	241 840
				Vyrovnanosť celkového rozpočtu:	23 785	45 056	0	20 897	0	40 931	61 669